

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/283/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 01 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 162 748,65	26 800,00	9 189 548,65
	75019		Rady powiatów	294 000,00	11 000,00	305 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 500,00	11 000,00	265 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 265 828,65	15 800,00	8 281 628,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 779,00	3 000,00	671 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 819,00	12 800,00	514 619,00
758			Różne rozliczenia	453 563,79	- 19 300,00	434 263,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	453 563,79	- 19 300,00	434 263,79
		4810	Rezerwy	453 563,79	- 19 300,00	434 263,79
801			Oświata i wychowanie	18 596 645,53	539 387,00	19 136 032,53
	80105		Przedszkola specjalne	1 689 140,00	24 050,00	1 713 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	24 050,00	301 050,00
	80110		Gimnazja	191 884,00	5 100,00	196 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 635,00	700,00	12 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 173,00	3 200,00	137 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	1 200,00	25 100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 549 556,26	27 100,00	1 576 656,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	918 593,67	20 000,00	938 593,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 230,00	7 100,00	426 330,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 258 240,00	223 700,00	6 481 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 100,00	20 200,00	157 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 425,00	185 500,00	4 130 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 962,00	15 400,00	746 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 770,00	- 700,00	94 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 970,00	4 400,00	34 370,00

	4260	Zakup energii	279 210,00	- 14 000,00	265 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 740,00	6 000,00	182 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 913,00	1 500,00	27 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 063,00	4 100,00	274 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 275,00	1 300,00	8 575,00
80130		Szkoły zawodowe	3 141 420,00	120 300,00	3 261 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 600,00	104 400,00	1 931 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 224,00	2 600,00	359 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 098,00	500,00	42 598,00
	4260	Zakup energii	193 343,00	4 400,00	197 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	8 400,00	149 600,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	947 124,00	900,00	948 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 302,00	900,00	110 202,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 998 300,00	53 060,00	2 051 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 030,00	32 600,00	1 072 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 230,00	7 400,00	202 630,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	200,00	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 800,00	1 200,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	3 160,00	119 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	8 000,00	73 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	500,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność	377 629,00	85 177,00	462 806,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 283,00	1 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 045,00	2 350,00	101 395,00
	4301	Zakup usług pozostałych	13 544,00	43 335,00	56 879,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	525,00	525,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	30 000,00	30 000,00

852			Pomoc społeczna	4 914 571,00	- 13 655,00	4 900 916,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 090 426,00	- 10 655,00	3 079 771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 915,00	2 400,00	15 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 13 055,00	13 945,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 900,00	1 100,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 100,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	97 300,00	- 4 100,00	93 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	- 2 000,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 377,00	- 3 400,00	16 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 183,00	1 300,00	23 483,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 132 949,71	6 900,00	5 139 849,71
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	797 083,68	17 900,00	814 983,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 960,00	6 960,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 440,00	2 440,00
	85395		Pozostała działalność	1 653 118,03	- 11 000,00	1 642 118,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 192,34	- 11 000,00	19 192,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 525 982,00	- 10 060,00	14 515 922,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 327 601,00	3 000,00	1 330 601,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	3 000,00	83 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 486 600,00	- 45 000,00	1 441 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 336,00	- 33 000,00	571 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 1 200,00	43 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	- 10 800,00	99 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 124 949,00	59 040,00	3 183 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 850,00	- 1 400,00	39 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 923,00	12 000,00	1 202 923,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 370,00	5 000,00	230 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 456,00	1 600,00	27 056,00
	4220	Zakup środków żywności	604 300,00	30 100,00	634 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 160,00	1 840,00
	4260	Zakup energii	230 875,00	- 3 000,00	227 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 442,00	15 200,00	430 642,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 500,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 876,00	1 200,00	62 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 535 972,00	- 27 100,00	6 508 872,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 629 030,00	- 20 000,00	3 609 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	- 7 100,00	208 100,00
855		Rodzina	6 339 369,00	- 290 000,00	6 049 369,00
85508		Rodziny zastępcze	4 506 935,00	- 287 000,00	4 219 935,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 271 397,43	- 120 000,00	3 151 397,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 520,82	- 50 000,00	314 520,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 306,00	- 11 950,00	21 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 005,05	- 2 550,00	75 455,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,10	- 500,00	14 600,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 570,00	- 50 000,00	292 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	- 50 000,00	260 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,00	- 2 000,00	5 932,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 817 434,00	- 3 000,00	1 814 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 209,00	- 1 600,00	542 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 158,00	- 1 600,00	99 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 398,00	- 2 400,00	11 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 2 500,00	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 3 400,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	642 000,00	22 000,00	664 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 260,00	- 3 000,00	3 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 200,00	- 756 620,00	270 580,00
	90095		Pozostała działalność	827 850,00	- 756 620,00	71 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350,00	44 380,00	46 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 675,00	- 748 850,00	20 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 825,00	- 52 150,00	3 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 300,00	- 12 800,00	171 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 300,00	- 12 800,00	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 4 000,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	- 8 800,00	2 200,00
Razem:				72 933 803,68	- 529 348,00	72 404 455,68