

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2019 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XVII/123/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 212 930,00 | -22 000,00 | 190 930,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 40 000,00 | -22 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -22 000,00 | 18 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 150 519,02 | -554 900,00 | 14 595 619,02 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 459 151,00 | -324 900,00 | 13 134 251,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 096 116,00 | -324 900,00 | 4 771 216,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 261 000,00 | -230 000,00 | 31 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 000,00 | -230 000,00 | 31 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 23 000,00 | -3 100,00 | 19 900,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 23 000,00 | -3 100,00 | 19 900,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 980,00 | -3 100,00 | 1 880,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 243 956,00 | -3 000,00 | 240 956,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 243 956,00 | -3 000,00 | 240 956,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 200,00 | -3 000,00 | 6 200,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 149 340,00 | -55 000,00 | 1 094 340,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 97 448,00 | -55 000,00 | 42 448,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 627 476,73 | 220 000,00 | 11 847 476,73 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 250 548,93 | 67 000,00 | 9 317 548,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 863 970,00 | 7 000,00 | 870 970,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 161 400,00 | 23 000,00 | 184 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 567 648,93 | 32 000,00 | 599 648,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 39 000,00 | 3 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 580,00 | 2 000,00 | 25 580,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 361 622,00 | 3 100,00 | 364 722,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 852,00 | 3 100,00 | 217 952,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 635 124,80 | 149 900,00 | 1 785 024,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 577 014,80 | 152 000,00 | 729 014,80 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 000,00 | -2 100,00 | 807 900,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 30 387,00 | 147 500,00 | 177 887,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 30 387,00 | 147 500,00 | 177 887,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 387,00 | 147 500,00 | 177 887,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 541 690,00 | 24 000,00 | 4 565 690,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 397 090,00 | 24 000,00 | 4 421 090,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 749,60 | 24 000,00 | 167 749,60 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 757 250,00 | -40 000,00 | 717 250,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 757 250,00 | -40 000,00 | 717 250,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 655 300,00 | -40 000,00 | 615 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 471 798,60 | 1 819 883,06 | 25 291 681,66 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 432 027,20 | 17 500,00 | 4 449 527,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 410 661,00 | 17 500,00 | 2 428 161,00 |
| | 80115 | | Technika | 1 618 337,00 | 7 413,00 | 1 625 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 061 723,00 | 8 000,00 | 1 069 723,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 720,00 | 3 000,00 | 166 720,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 100,00 | -1 000,00 | 60 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | -1 387,00 | 2 613,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 500,00 | -1 000,00 | 54 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 495,00 | 200,00 | 122 695,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00 | -400,00 | 3 500,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 378 576,00 | 44 147,00 | 1 422 723,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 450 000,00 | 35 000,00 | 485 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 541 978,00 | 6 654,00 | 548 632,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 875,00 | 4 500,00 | 93 375,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 480,00 | -2 007,00 | 11 473,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 514 316,00 | -3 259,00 | 6 511 057,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 67 800,00 | -20 000,00 | 47 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 140 276,00 | 34 308,00 | 4 174 584,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 772 804,00 | -5 600,00 | 767 204,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 96 810,00 | -1 754,00 | 95 056,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 500,00 | -6 000,00 | 63 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 245 179,00 | -6 000,00 | 239 179,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 218,00 | -2 000,00 | 203 218,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 281 387,00 | 3 787,00 | 285 174,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 876 593,00 | 9 300,00 | 885 893,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590 927,00 | 8 700,00 | 599 627,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 592,00 | 600,00 | 117 192,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 35 051,00 | -4 793,00 | 30 258,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 800,00 | -3 860,00 | 25 940,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 590,00 | -780,00 | 3 810,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 661,00 | -153,00 | 508,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 885 066,31 | 1 749 575,06 | 3 634 641,37 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 315,00 | 1 515 231,13 | 1 705 546,13 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 198 650,28 | 157 343,93 | 355 994,21 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 906 500,00 | 77 000,00 | 983 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 076 700,00 | -436 825,00 | 1 639 875,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 563 700,00 | -436 825,00 | 126 875,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 482 900,00 | -436 825,00 | 46 075,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 812 335,50 | 81 500,00 | 5 893 835,50 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 305 604,00 | 52 000,00 | 3 357 604,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 958 440,00 | 50 150,00 | 2 008 590,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 702,00 | 1 850,00 | 79 552,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 982 430,00 | 29 500,00 | 1 011 930,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 673 630,00 | 20 000,00 | 693 630,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 | 1 000,00 | 14 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | -1 250,00 | 8 350,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 6 000,00 | 94 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | 650,00 | 6 750,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 100,00 | 400,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 490,00 | 3 000,00 | 7 490,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 104 758,86 | -3 000,00 | 6 101 758,86 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 645 359,76 | -3 000,00 | 2 642 359,76 |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 327 258,00 | 55 250,00 | 382 508,00 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 751,00 | 9 750,00 | 67 501,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 98 586,00 | -55 250,00 | 43 336,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 17 398,00 | -9 750,00 | 7 648,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 418 390,37 | -3 000,00 | 415 390,37 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 295 608,98 | 581 301,00 | 15 876 909,98 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 204 000,00 | -29 500,00 | 1 174 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 205 000,00 | -29 500,00 | 175 500,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 122 187,00 | -24 908,00 | 3 097 279,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 077 522,68 | 20 000,00 | 1 097 522,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 860,00 | 4 450,00 | 214 310,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 743,00 | -450,00 | 26 293,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 490,00 | -20 000,00 | 104 490,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 731 630,00 | -30 000,00 | 701 630,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 866,00 | 1 092,00 | 69 958,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 6 454 959,00 | -6 800,00 | 6 448 159,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 195 000,00 | 20 000,00 | 4 215 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 342 819,00 | -25 300,00 | 1 317 519,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 | -1 500,00 | 7 400,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 115 593,98 | 642 509,00 | 758 102,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 350,00 | 562 509,00 | 567 859,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 | 80 000,00 | 188 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 139 086,00 | -126 500,00 | 7 012 586,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 970 635,00 | -26 500,00 | 4 944 135,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 459,00 | -26 000,00 | 334 459,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 050,00 | 5 000,00 | 19 050,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | -6 000,00 | 14 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 650,00 | 500,00 | 9 150,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 103 281,00 | -100 000,00 | 2 003 281,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | -100 000,00 | 70 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 499 274,00 | -60 000,00 | 2 439 274,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 452 574,00 | -60 000,00 | 2 392 574,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 912,00 | -60 000,00 | 242 912,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 170 700,00 | -13 600,00 | 157 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 80 200,00 | -13 600,00 | 66 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 789,00 | 400,00 | 6 189,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 924,00 | 1 000,00 | 44 924,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | -3 000,00 | 1 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 158,00 | -2 000,00 | 10 158,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | -10 000,00 | 500,00 |
| Razem: | | | 97 970 741,69 | 1 556 259,06 | 99 527 000,75 |