

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2020 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XXIX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 525 361,75	0,00	23 525 361,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 947 308,49	0,00	20 947 308,49
		4300	Zakup usług pozostałych	637 265,00	-31 800,00	605 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 253 722,75	-43 200,00	12 210 522,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	75 000,00	428 000,00
750			Administracja publiczna	12 776 028,76	-25 653,00	12 750 375,76
	75020		Starostwa powiatowe	10 115 371,00	-32 653,00	10 082 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910 799,84	5 830,00	916 629,84
		4260	Zakup energii	270 000,00	-26 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 975,16	-10 000,00	646 975,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 891,00	-2 483,00	82 408,00
	75095		Pozostała działalność	1 198 390,50	7 000,00	1 205 390,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	7 000,00	586 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 972 115,82	206 627,00	30 178 742,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 867 218,00	30 331,00	5 897 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 770,00	56 500,00	106 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846 720,00	-42 000,00	3 804 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 154,00	7 500,00	687 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	-2 400,00	1 440,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	-17 960,00	69 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	2 500,00	17 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 078,00	11 191,00	184 269,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 565 760,55	-5 291,00	3 560 469,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 182,00	-37 700,00	1 640 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 808,00	19 800,00	301 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	13 809,00	408 809,00
	80115		Technika	3 692 500,00	-38 800,00	3 653 700,00
		4260	Zakup energii	104 600,00	-15 000,00	89 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	16 893,00	-2 000,00	14 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 646,00	-21 000,00	50 646,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 107,00	-800,00	5 307,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 589 082,00	64 120,00	2 653 202,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 240,00	16 000,00	926 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	40 500,00	42 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 450,00	2 000,00	975 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 050,00	2 000,00	169 050,00
	4260	Zakup energii	117 485,00	-5 000,00	112 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 988,00	-4 000,00	988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 731,00	9 000,00	181 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 207,00	-1 782,00	3 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 835,00	5 402,00	74 237,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 241 003,00	11 044,00	8 252 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 584,00	21 000,00	160 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482 420,00	8 500,00	5 490 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 600,00	2 300,00	973 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 667,00	500,00	126 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 514,00	-6 000,00	78 514,00
	4260	Zakup energii	324 200,00	-3 000,00	321 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 334,00	-5 000,00	179 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	-1 400,00	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 007,00	-1 462,00	21 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 199,00	1 606,00	311 805,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	132 806,00	6 860,00	139 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 327,00	7 500,00	110 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-640,00	360,00
80130		Szkoły zawodowe	191 674,00	-1 756,00	189 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-926,00	21 074,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-830,00	9 170,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 133 152,00	70 300,00	1 203 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950,00	2 300,00	18 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 071,00	70 000,00	833 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 876,00	1 000,00	146 876,00
	4260	Zakup energii	13 077,00	-3 000,00	10 077,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 879 960,00	40 925,00	2 920 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	12 827,00	20 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 560,00	9 818,00	1 796 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 020,00	-5 987,00	325 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 050,00	9 181,00	146 231,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 188,00	1 812,00
	4260	Zakup energii	123 000,00	3 382,00	126 382,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-8 113,00	887,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-910,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	7 205,00	103 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 060,00	9 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	161,00	9 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 200,00	14 306,00	88 506,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	127,00	5 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-944,00	11 056,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 688,00	-990,00	109 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 688,00	-990,00	109 698,00
80195		Pozostała działalność	1 534 925,25	29 884,00	1 564 809,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,33	20 884,00	21 859,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	-1 000,00	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 961,00	12 000,00	238 961,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 800,00	-2 000,00	645 800,00
851		Ochrona zdrowia	1 855 646,00	1 883,00	1 857 529,00
	85195	Pozostała działalność	118 820,00	1 883,00	120 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	1 883,00	20 243,00
852		Pomoc społeczna	6 266 293,05	-319 493,02	5 946 800,03
	85202	Domy pomocy społecznej	3 968 376,00	-251 487,00	3 716 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 399,00	30 000,00	2 175 399,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 380,00	-160 380,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 965,00	-28 965,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,00	-3 930,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	30 000,00	270 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 806,00	500,00	18 306,00
	4260	Zakup energii	151 200,00	20 000,00	171 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 760,00	8 138,00	108 898,00
	4307	Zakup usług pozostałych	90 907,35	-90 907,35	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	53 467,65	-53 467,65	0,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 475,00	-2 475,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	840 900,00	41 500,00	882 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 484,00	30 000,00	513 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	10 000,00	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 500,00	12 500,00
85295		Pozostała działalność	185 651,02	-109 506,02	76 145,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 175,93	-121 175,93	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,52	-5 013,52	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 333,02	-4 333,02	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 602,84	-19 602,84	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,39	-2 207,39	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,44	-2 778,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	46 865,00	51 645,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 259,88	-1 259,88	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 754 172,68	496 496,02	7 250 668,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 025 374,00	0,00	1 025 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 071,00	-2 977,00	399 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 905,59	-1 069,59	121 836,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 069,59	1 069,59
	4300	Zakup usług pozostałych	241 566,00	-14 174,00	227 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	2 977,00	15 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	14 174,00	14 674,00
	85395	Pozostała działalność	2 793 786,46	496 496,02	3 290 282,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 004,86	281 555,93	397 560,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 555,75	5 013,52	27 569,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 919,80	33 298,02	108 217,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 068,89	19 602,84	32 671,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 151,95	6 137,39	11 289,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,99	2 778,44	3 632,43
	4307	Zakup usług pozostałych	616 948,56	90 907,35	707 855,91
	4309	Zakup usług pozostałych	92 795,25	53 467,65	146 262,90
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35,84	3 734,88	3 770,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 446 653,00	-3 162,00	17 443 491,00

85401		Świetlice szkolne	521 524,00	-90 000,00	431 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 585,00	-90 000,00	322 585,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 702 432,00	22 300,00	1 724 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 410,00	1 700,00	27 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 702,00	28 022,00	991 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	-6 500,00	39 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-2 250,00	3 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 328,00	7 328,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 401,00	27 000,00	376 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 628,00	23 000,00	292 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 774,00	4 000,00	49 774,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 012 703,00	4 000,00	1 016 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 000,00	4 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 277 878,00	-13 050,00	4 264 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 150,00	195,00	31 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 991,00	-13 306,00	1 814 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 208,00	-588,00	118 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 600,00	-9 000,00	375 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	400,00	32 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 697,00	-10 000,00	84 697,00
	4220	Zakup środków żywności	755 400,00	11 779,00	767 179,00
	4260	Zakup energii	188 992,00	4 606,00	193 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 306,00	3 864,00	106 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	-1 000,00	430,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	-5 082,00	25 918,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	-5 082,00	25 918,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	61 750,00	9 961,00	71 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	418,00	7 918,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	9 543,00	53 543,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 901 965,33	23 709,00	6 925 674,33
	4300	Zakup usług pozostałych	407 916,00	23 709,00	431 625,00
85495		Pozostała działalność	228 603,24	18 000,00	246 603,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	18 000,00	143 000,00
855		Rodzina	7 828 661,00	-150 365,00	7 678 296,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 350 145,00	-41 500,00	5 308 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 285,00	-31 500,00	454 785,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525 700,00	-10 000,00	515 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 079 360,00	-108 865,00	1 970 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 635,00	-62 000,00	162 635,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 720,00	-46 865,00	883 855,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 201 160,76	24 000,00	4 225 160,76
	90095	Pozostała działalność	4 108 040,76	24 000,00	4 132 040,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 780,76	24 000,00	2 126 780,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 260,00	600,00	113 860,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 260,00	600,00	43 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	600,00	2 900,00
926		Kultura fizyczna	124 863,00	-6 081,00	118 782,00
	92601	Obiekty sportowe	60 863,00	-6 081,00	54 782,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-6 081,00	7 919,00
Razem:			119 105 021,40	224 852,00	119 329 873,40