

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 388 480,00	- 181 000,00	8 207 480,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 006 480,00	- 181 000,00	7 825 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 000,00	30 000,00	4 099 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 530,00	- 211 000,00	278 530,00
710			Działalność usługowa	929 691,00	- 100 000,00	829 691,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	576 990,00	- 100 000,00	476 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 202,00	- 100 000,00	365 202,00
750			Administracja publiczna	9 261 590,00	- 146 056,00	9 115 534,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 421 030,00	- 146 206,00	8 274 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 059 000,00	- 41 906,00	5 017 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 000,00	- 71 000,00	877 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00	- 35 000,00	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	1 700,00	68 900,00
	75095		Pozostała działalność	112 000,00	150,00	112 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	150,00	11 150,00
801			Oświata i wychowanie	21 889 630,86	471 289,00	22 360 919,86
	80101		Szkoły podstawowe	111 982,00	5 000,00	116 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	5 000,00	87 100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 621 359,00	127 754,00	3 749 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 915,00	25 027,00	61 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 702,00	86 459,00	1 742 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 918,00	1 822,00	304 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	2 000,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 230,00	100,00	104 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 000,00	3 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 478,00	11 346,00	93 824,00
80105		Przedszkola specjalne	2 261 264,00	24 791,00	2 286 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 187,00	23 000,00	1 244 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	1 791,00	59 791,00
80110		Gimnazja	129 631,00	2 500,00	132 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	2 500,00	90 100,00
80111		Gimnazja specjalne	582 106,00	18 337,00	600 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 986,00	49,00	12 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 737,00	13 550,00	410 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 135,00	3 290,00	77 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 298,00	88,00	11 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	100,00	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 298,00	1 260,00	23 558,00
80115		Technika	669 559,00	28 205,00	697 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	89,00	89,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 930,00	21 548,00	533 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 906,00	2 120,00	87 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 189,00	248,00	10 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	3 000,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	1 000,00	19 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	355 664,00	11 334,00	366 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	56,00	566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 375,00	3 706,00	221 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 590,00	503,00	37 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	69,00	3 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	3 800,00	12 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 210,00	3 000,00	54 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 590 328,00	164 703,00	6 755 031,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 563,00	43 000,00	109 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 536,00	- 2 939,00	154 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 437,00	115 481,00	4 301 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 264,00	12 000,00	791 264,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	- 6 500,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	1 200,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 021,00	1 511,00	181 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 350,00	200,00	12 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	750,00	10 450,00
80130		Szkoły zawodowe	2 839 461,00	9 129,00	2 848 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 145,00	129,00	65 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 194,00	5 600,00	1 613 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 248,00	3 400,00	9 648,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	911 266,00	24 636,00	935 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 507,00	137,00	13 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 495,00	19 324,00	647 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 040,00	1 800,00	113 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 404,00	500,00	16 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 354,00	875,00	36 229,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 158 075,00	56 750,00	2 214 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 155,00	50 000,00	1 251 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 947,00	3 800,00	148 747,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 241,00	200,00	5 441,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	650,00	5 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 110,00	1 200,00	12 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 700,00	650,00	14 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	250,00	8 850,00
80195		Pozostała działalność	1 460 036,11	- 1 850,00	1 458 186,11

		4300	Zakup usług pozostałych	176 954,00	- 150,00	176 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 500,00	- 1 700,00	688 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 809 847,00	- 34 000,00	1 775 847,00
	85111		Szpital ogólny	58 747,00	- 34 000,00	24 747,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 747,00	- 14 000,00	747,00
852			Pomoc społeczna	5 200 870,80	- 56 800,00	5 144 070,80
	85202		Domy pomocy społecznej	3 164 029,00	- 56 800,00	3 107 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 685,00	- 56 800,00	178 885,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 727 234,46	- 19 613,00	6 707 621,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	439 557,00	33 187,00	472 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 481,00	33 187,00	70 668,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 407 480,00	99 600,00	2 507 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 323,00	85 056,00	1 718 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 478,00	14 544,00	315 022,00
	85395		Pozostała działalność	3 654 100,00	- 152 400,00	3 501 700,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 3 400,00	16 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 750,98	- 149 000,00	76 750,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 544 941,00	439 295,00	14 984 236,00
	85401		Świetlice szkolne	178 914,00	6 868,00	185 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	6 868,00	10 108,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 615 674,00	49 505,00	1 665 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 518,00	29 403,00	969 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 628,00	11 492,00	174 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	230,00	3 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 632,00	7 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 485,00	4 748,00	66 233,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 280,00	- 13 200,00	1 345 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 168,00	- 13 200,00	611 968,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 221 186,00	69 600,00	3 290 786,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 978,00	81 500,00	1 414 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 453,00	3 800,00	219 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 074,00	- 2 200,00	25 874,00
	4220	Zakup środków żywności	642 600,00	- 15 850,00	626 750,00
	4260	Zakup energii	201 962,00	2 000,00	203 962,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 373,00	350,00	5 723,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 680,00	- 21,00	23 659,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 680,00	- 21,00	23 659,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	56 160,00	5 600,00	61 760,00
	4260	Zakup energii	47 410,00	5 000,00	52 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	600,00	9 200,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 888 413,00	319 943,00	6 208 356,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 681 700,00	242 980,00	3 924 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	70,00	2 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 085,00	46 200,00	1 303 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 553,00	1 250,00	233 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	550,00	11 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	3 321,00	48 721,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	9 000,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 031,00	12 876,00	352 907,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	400,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 216,00	1 496,00	64 712,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	400,00	3 100,00
85495		Pozostała działalność	15 930,00	1 000,00	16 930,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	6 555 970,00	- 22 000,00	6 533 970,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 584 440,00	- 5 000,00	4 579 440,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 898 690,00	- 17 000,00	1 881 690,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 17 000,00	103 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 104,00	149 000,00	2 375 104,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 204 530,00	149 000,00	1 353 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00	7 000,00	84 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 084,00	142 000,00	311 084,00
926			Kultura fizyczna	190 000,00	- 5 300,00	184 700,00
	92601		Obiekty sportowe	76 000,00	- 5 300,00	70 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 924,00	- 2 300,00	41 624,00
		4260	Zakup energii	17 958,00	- 3 000,00	14 958,00
Razem:				83 676 860,97	494 815,00	84 171 675,97