

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2020 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XXV/183/2020 z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 917 009,01	87 352,74	23 004 361,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400 053,26	18 000,00	2 418 053,26
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 400 053,26	18 000,00	2 418 053,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 366 955,75	69 352,74	20 436 308,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	-5 587,00	190 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	5 587,00	30 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 046 147,75	35 000,00	12 081 147,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 904,35	34 352,74	1 060 257,09
630			Turystyka	61 000,00	0,00	61 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 000,00	0,00	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	12 624 727,00	613 500,00	13 238 227,00
	75019		Rady powiatów	352 000,00	0,00	352 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 991 106,50	370 000,00	10 361 106,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 994,50	150 000,00	923 994,50
		4300	Zakup usług pozostałych	573 611,00	220 000,00	793 611,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000,00	-11 500,00	277 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	20 000,00	171 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	984 390,50	255 000,00	1 239 390,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	255 000,00	605 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 791 233,00	77 866,00	4 869 099,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 547 743,00	0,00	4 547 743,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 157 582,71	-2 927,42	3 154 655,29

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 860,29	2 927,42	78 787,71
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 247,00	-5 247,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00	-6 500,00	17 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	460 200,00	5 247,00	465 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 168,46	6 075,13	81 243,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-3 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 557,62	7 500,00	71 057,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 200,00	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54	-775,13	4 392,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 490,00	77 866,00	203 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 390,00	77 866,00	163 256,00
801		Oświata i wychowanie	27 772 574,72	933 895,33	28 706 470,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 989 855,00	60 000,00	5 049 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 360,00	50 000,00	3 189 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 354,00	10 000,00	529 354,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 552 141,55	0,00	3 552 141,55
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 153,55	-400 153,55	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400 153,55	400 153,55
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-70 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 000,00	70 000,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-160 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	160 000,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	50 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 300,00	-99 300,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 300,00	99 300,00

80115		Technika	3 147 216,00	36 540,00	3 183 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 164,00	1 100,00	8 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 243,00	30 000,00	2 151 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 450,00	5 400,00	338 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 511,00	400,00	44 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 500,00	67 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	-2 860,00	3 540,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 330 310,00	64 840,00	2 395 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823 000,00	63 240,00	886 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 954,00	2 500,00	137 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-900,00	2 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 404 807,00	-29 240,00	7 375 567,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	-28 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	322 000,00	-1 800,00	320 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 164,00	2 500,00	193 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 940,00	6 060,00
80130		Szkoły zawodowe	189 372,00	-8 240,00	181 132,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 500,00	-8 240,00	5 260,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	941 875,00	33 000,00	974 875,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	-27 000,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 271,00	50 000,00	623 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 976,00	10 000,00	137 976,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 625 160,00	8 000,00	2 633 160,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	8 000,00	98 000,00
80195		Pozostała działalność	2 270 909,92	768 995,33	3 039 905,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 740,00	405 995,33	1 381 735,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 600,00	300,00	143 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 800,00	363 000,00	818 800,00
851		Ochrona zdrowia	1 641 070,00	-6 250,00	1 634 820,00

	85195		Pozostała działalność	165 070,00	-6 250,00	158 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 610,00	-8 250,00	18 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	2 000,00	24 400,00
852			Pomoc społeczna	5 492 396,00	340 125,00	5 832 521,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 391 662,00	340 125,00	3 731 787,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 380,00	160 380,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 965,00	28 965,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 930,00	3 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	10 000,00	64 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 907,35	90 907,35
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	53 467,65	53 467,65
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 475,00	2 475,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 201 710,00	0,00	1 201 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 680,00	-25 000,00	56 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 660,00	32 000,00	70 660,00
		4220	Zakup środków żywności	23 600,00	-12 000,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 350,00	5 000,00	25 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 305 205,26	152 845,93	6 458 051,19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	902 503,00	112 200,00	1 014 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 730,00	11 950,00	93 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 695,00	2 250,00	13 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	44 000,00	78 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 236,00	16 000,00	52 236,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 370,00	34 000,00	308 370,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	40 645,93	40 645,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 645,93	40 645,93
	85395		Pozostała działalność	2 508 914,37	0,00	2 508 914,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 151,86	16 500,00	110 651,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 358,75	5 500,00	19 858,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 019,80	4 900,00	74 919,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968,89	1 100,00	13 068,89

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-127,50	84 872,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-22,50	14 977,50
	4227	Zakup środków żywności	12 233,79	127,50	12 361,29
	4229	Zakup środków żywności	2 158,91	22,50	2 181,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	319 441,00	-21 400,00	298 041,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 789,00	-6 600,00	61 189,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 500 252,00	367 100,00	16 867 352,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 254 103,00	-100 000,00	1 154 103,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 500,00	-100 000,00	79 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 442 430,00	-12 900,00	3 429 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	-750,00	28 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 091,00	-30 000,00	1 478 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	-5 400,00	240 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 700,00	-400,00	43 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	799,00	2 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 694,00	12 481,00	118 175,00
	4220	Zakup środków żywności	621 100,00	10 000,00	631 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	370,00	1 430,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 905 000,00	100 000,00	2 005 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 000,00	100 000,00	2 005 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 146 456,00	240 000,00	6 386 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 163,00	200 000,00	1 531 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 100,00	40 000,00	286 100,00
	85495	Pozostała działalność	1 300 409,00	140 000,00	1 440 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 309,00	140 000,00	1 301 309,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 385 067,00	15 000,00	4 400 067,00
	90095	Pozostała działalność	4 256 067,00	15 000,00	4 271 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 062,00	15 000,00	2 240 062,00
Razem:			114 153 872,57	2 581 435,00	116 735 307,57