

## ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2020 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XXVIII/197/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-33 727,00</b>	<b>186 273,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	-33 727,00	6 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-33 727,00	6 273,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 004 361,75</b>	<b>521 000,00</b>	<b>23 525 361,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 436 308,49	511 000,00	20 947 308,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 536,00	-70 000,00	590 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	777 265,00	-140 000,00	637 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 288 722,75	-35 000,00	12 253 722,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 257,09	756 000,00	1 816 257,09
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>61 000,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>53 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 000,00	-7 500,00	53 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-200,00	8 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-3 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>407 732,00</b>	<b>-12 307,00</b>	<b>395 425,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 732,00	-12 307,00	395 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 665,00	-9 094,00	53 571,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 461,00	-2 435,00	63 026,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 044,00	-778,00	1 266,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 774 461,70</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>1 574 461,70</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	656 253,00	-200 000,00	456 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 378,45	-200 000,00	156 378,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 199 756,76</b>	<b>-433 728,00</b>	<b>12 766 028,76</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 375 115,50	-309 744,50	10 065 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 860,00	-16 000,00	419 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 550,00	-38 000,00	1 135 550,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 580,00	-46 000,00	122 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929 393,50	-68 593,66	860 799,84
	4300	Zakup usług pozostałych	763 898,00	-116 922,84	646 975,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 119,00	-14 228,00	84 891,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 500,00	11 200,00	288 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	11 200,00	196 400,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	904 960,00	-134 183,50	770 776,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 529,00	-60 000,00	563 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 267,00	-40 000,00	96 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 862,00	-7 500,00	8 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	-9 680,00	20 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 472,00	-8 503,50	8 968,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
75095		Pozostała działalność	1 239 390,50	-1 000,00	1 238 390,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 315,00	-5 000,00	38 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	14 000,00	619 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 387,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>58 107,00</b>
	75295	Pozostała działalność	30 387,00	27 720,00	58 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 387,00	27 720,00	58 107,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>731 950,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>531 950,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	731 950,00	-200 000,00	531 950,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	605 000,00	-200 000,00	405 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 949 791,82</b>	<b>940 452,00</b>	<b>29 890 243,82</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 467 335,00	399 883,00	5 867 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 340,00	327 380,00	3 846 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 854,00	55 300,00	680 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	1 000,00	38 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 003,00	2 503,00
	4260	Zakup energii	99 000,00	-12 000,00	87 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	200,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	-3 000,00	15 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
80105		Przedszkola specjalne	3 405 141,55	160 619,00	3 565 760,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 682,00	105 500,00	1 678 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 406,00	4 402,00	281 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 100,00	56 100,00
	4227	Zakup środków żywności	6 048,00	-6 048,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-783,00	4 217,00
	4260	Zakup energii	34 700,00	5 000,00	39 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	45 000,00	395 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 048,00	56 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	2 400,00
80115		Technika	3 476 684,00	200 800,00	3 677 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 464,00	2 000,00	29 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 582,00	155 000,00	2 488 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 550,00	26 000,00	440 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 930,00	2 600,00	58 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	15 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	200,00	3 100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 511 315,00	59 400,00	2 570 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 450,00	54 000,00	973 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 850,00	5 200,00	167 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 150,00	700,00	20 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 680,00	-400,00	12 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 607,00	-3 000,00	32 607,00
	4260	Zakup energii	112 485,00	5 000,00	117 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 754,00	-1 000,00	171 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 007,00	-800,00	5 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-300,00	1 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 805 109,00	370 437,00	8 175 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 283,00	299 137,00	5 482 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 500,00	63 100,00	971 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 367,00	1 300,00	125 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 592,00	-2 000,00	59 592,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 614,00	-5 100,00	84 514,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 749,00	-500,00	9 249,00
	4260	Zakup energii	316 200,00	8 000,00	324 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 918,00	1 500,00	4 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 314,00	-3 980,00	184 334,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 980,00	8 980,00
80130		Szkoły zawodowe	175 174,00	16 500,00	191 674,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 260,00	16 500,00	21 760,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 081 475,00	51 677,00	1 133 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 871,00	42 200,00	763 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 976,00	7 900,00	145 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	-1 423,00	13 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 382,00	5 000,00	28 382,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 800 960,00	79 000,00	2 879 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 560,00	50 000,00	1 786 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 520,00	21 500,00	331 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	7 500,00	67 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 200,00	-5 544,00	127 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 200,00	-5 544,00	127 656,00
80195		Pozostała działalność	1 927 245,25	-392 320,00	1 534 925,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 355,33	-395 380,00	975,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500,00	19 060,00	163 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 800,00	-31 000,00	647 800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 895 646,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 855 646,00</b>
	85195	Pozostała działalność	158 820,00	-40 000,00	118 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 037 154,03</b>	<b>174 606,02</b>	<b>6 211 760,05</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 889 608,00	24 235,00	3 913 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 607,00	-15 000,00	40 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	15 000,00	142 000,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	6 060,00	95 760,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	600,00	3 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 400,00	7 575,00	34 975,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 280,00</b>	<b>150 371,02</b>	<b>185 651,02</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 175,96	121 175,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,52	5 013,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 333,01	4 333,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 602,84	19 602,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 207,40	2 207,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 778,44	2 778,44
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	-4 000,00	4 780,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 259,85	1 259,85
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 461 825,59</b>	<b>290 263,09</b>	<b>6 752 088,68</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 017 899,00	7 475,00	1 025 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 680,00	671,00	94 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 836,00	71 069,59	122 905,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 734,41	5 734,41
	4300	Zakup usług pozostałych	311 566,00	-70 000,00	241 566,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 508 914,37</b>	<b>282 788,09</b>	<b>2 791 702,46</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	80 000,00	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,95	2 000,00	2 387,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 872,50	179 849,88	264 722,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 977,50	31 738,21	46 715,71
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-10 800,00	9 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 108 050,00</b>	<b>278 503,00</b>	<b>17 386 553,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	394 924,00	25 600,00	420 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 985,00	25 600,00	312 585,00
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 704 029,00</b>	<b>-10 597,00</b>	<b>1 693 432,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 802,00	58 900,00	954 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	-15 000,00	45 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 593,00	-30 000,00	132 593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-2 619,00	1 381,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	-556,00	7 944,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-10 822,00	1 178,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 901,00	15 500,00	315 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 128,00	15 500,00	239 628,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 990 378,00	287 500,00	4 277 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 591,00	162 400,00	1 827 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 100,00	35 500,00	384 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	800,00	32 300,00
	4220	Zakup środków żywności	699 100,00	56 300,00	755 400,00
	4260	Zakup energii	187 200,00	1 500,00	188 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 152,00	-12 714,00	486 438,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 280,00	3 714,00	6 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	40 000,00	225 000,00
85495		Pozostała działalność	1 023 109,00	-39 500,00	983 609,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	6 500,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 009,00	-36 000,00	848 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 160 067,00</b>	<b>41 093,76</b>	<b>4 201 160,76</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	-32 680,00	19 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-19 680,00	320,00
	90095	Pozostała działalność	4 034 267,00	73 773,76	4 108 040,76
	4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	-10 000,00	19 680,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 582,00	95 773,76	2 099 355,76
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 960,00</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>113 260,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 960,00	-3 700,00	43 260,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 700,00	2 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 000,00</b>	<b>-20 137,00</b>	<b>124 863,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	-20 137,00	60 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	-255,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	-237,00	3 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-94,00	506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	-6 300,00	35 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 065,00	1 064,00	7 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-11 315,00	185,00
<b>Razem:</b>			117 651 077,53	1 322 538,87	118 973 616,40