

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2021 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XL/260/2021 z dnia 22 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	220 000,00	-10 800,00	209 200,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	3 000,00	183 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	3 000,00	183 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	-13 800,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-13 800,00	26 200,00
600			Transport i łączność	20 076 412,07	280 312,76	20 356 724,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 736 523,92	280 312,76	17 016 836,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	-16 000,00	1 134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	-13 000,00	191 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 500,00	110 000,00	807 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294 890,00	150 000,00	1 444 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 449 804,92	-39 187,24	12 410 617,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 079,00	90 000,00	554 079,00
	60095		Pozostała działalność	1 084 972,65	0,00	1 084 972,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 972,65	-81 000,00	1 003 972,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 993,00	-27 100,00	451 893,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 993,00	-27 100,00	451 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 514,15	-14 000,00	77 514,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,85	-2 100,00	4 600,85
		4480	Podatek od nieruchomości	85 664,00	-6 600,00	79 064,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 131,00	-2 800,00	1 331,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	-1 600,00	4 900,00
750			Administracja publiczna	14 055 372,14	-326 240,82	13 729 131,32
	75019		Rady powiatów	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	-4 000,00	316 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 895 186,20	-323 970,00	10 571 216,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 456 415,00	-50 000,00	6 406 415,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 374,00	-8 880,00	483 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 933,00	-150 000,00	1 077 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 483,00	-50 000,00	124 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882 640,00	-5 000,00	877 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	-12 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 580,00	8 000,00	683 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 087,00	5 880,00	178 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 936,00	-64 970,00	40 966,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	26 000,00	338 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 700,00	26 000,00	226 700,00
75095		Pozostała działalność	1 411 933,94	-18 270,82	1 393 663,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 728,07	-14 270,82	809 457,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 821 090,00	-7 000,00	4 814 090,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 600,00	-4 000,00	40 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	761 960,00	-340 000,00	421 960,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	761 960,00	-340 000,00	421 960,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	-340 000,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 062 284,71	989 895,58	31 052 180,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 465 621,00	-57 050,00	5 408 571,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 000,00	-70 000,00	359 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 147,00	12 950,00	3 283 097,00
80105		Przedszkola specjalne	3 681 473,79	311 673,61	3 993 147,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 319,00	245 073,61	639 392,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 150,00	42 000,00	149 150,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 455,00	4 600,00	20 055,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 518,79	30 000,00	120 518,79
	4307	Zakup usług pozostałych	107 000,00	30 000,00	137 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 370,00	-40 000,00	103 370,00
80115		Technika	3 681 730,67	141 617,00	3 823 347,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 715,86	172 762,00	2 540 477,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 517,00	-13 075,00	201 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 069,72	10 000,00	430 069,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 924,09	-7 500,00	63 424,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	-3 000,00	21 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 831,00	-5 000,00	4 831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	-400,00	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 620,00	-10 000,00	59 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-2 170,00	2 230,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 254 864,00	-14 437,00	2 240 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 544,00	3 850,00	763 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00	-187,00	68 713,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-2 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 960,00	-4 000,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 724,00	-9 000,00	145 724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 292,00	-1 500,00	1 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 508 313,94	317 541,00	7 825 854,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759 848,82	298 950,00	5 058 798,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 597,00	-8 118,00	426 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 424,00	15 000,00	74 424,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 437,00	-2 920,00	44 517,00
	4260	Zakup energii	242 601,00	23 000,00	265 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 368,00	-1 500,00	10 868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 181,00	-1 000,00	17 181,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	7 490,00	9 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	-2 361,00	7 239,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	165 000,00	1 050,00	166 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 913,00	1 050,00	127 963,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 152 745,00	3 150,00	1 155 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 900,00	3 150,00	764 050,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 240,00	-58 100,00	106 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 240,00	-58 100,00	106 140,00
	80195		Pozostała działalność	3 261 501,82	344 450,97	3 605 952,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 185,76	978 060,21	2 081 245,97
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 843,36	-133 000,00	277 843,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 229,24	-513 829,24	368 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 859,46	17 220,00	49 079,46
852			Pomoc społeczna	10 015 641,17	-1 461,01	10 014 180,16
	85202		Domy pomocy społecznej	3 997 424,00	-25 000,00	3 972 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	-30 000,00	2 270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 661,00	5 000,00	195 661,00
	85295		Pozostała działalność	3 831 875,43	23 538,99	3 855 414,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 176,71	18 173,04	457 349,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 174,20	1 496,88	37 671,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 816,43	3 129,40	122 945,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869,07	257,76	10 126,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 047,07	445,23	17 492,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,13	36,68	1 440,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 265 092,65	361 510,44	5 626 603,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	971 618,22	16 516,00	988 134,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 129,00	16 516,00	20 645,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 563 553,41	64 970,00	2 628 523,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 977,49	44 000,00	1 893 977,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 386,00	20 970,00	324 356,00
	85395		Pozostała działalność	1 434 243,02	280 024,44	1 714 267,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	7 000,00	8 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	1 000,00	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 149,30	13 053,62	25 202,92
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 061,24	43 000,00	75 061,24

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 729,18	162 470,82	692 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 169 936,27	-17 906,00	18 152 030,27
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 000,00	-121 700,00	878 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 199,00	-109 700,00	597 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	-2 000,00	112 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-9 400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 431 162,50	-312 621,00	4 118 541,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 564,25	-26 000,00	1 950 564,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 924,00	-6 499,00	153 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 125,00	-9 000,00	37 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 259,50	13 570,00	225 829,50
	4220	Zakup środków żywności	747 000,00	-205 546,00	541 454,00
	4260	Zakup energii	211 150,00	-8 000,00	203 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 441,00	-90 600,00	502 841,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 024,00	5 024,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 430,00	16 430,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 999,98	8 100,00	48 099,98
	3240	Stypendia dla uczniów	39 999,98	8 100,00	48 099,98
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 121 183,24	70 000,00	2 191 183,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 121 183,24	70 000,00	2 191 183,24
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 613 825,86	3 000,00	6 616 825,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 803,52	3 000,00	1 430 803,52
	85495	Pozostała działalność	1 403 822,70	335 315,00	1 739 137,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	490 315,00	1 050 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 337,72	-25 000,00	567 337,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 479,98	-130 000,00	110 479,98
855		Rodzina	7 108 931,00	3 900,00	7 112 831,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 979 259,00	3 900,00	1 983 159,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 900,00	5 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 048,89	-44 735,00	883 313,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	-12 000,00	35 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	881 048,89	-32 735,00	848 313,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 045,89	-13 735,00	749 310,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 000,00	-26 000,00	173 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00	-26 000,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	205 277,00	-28 000,00	177 277,00
	92601	Obiekty sportowe	90 277,00	-28 000,00	62 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 387,00	-20 000,00	34 387,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
Razem:			119 030 803,03	806 375,95	119 837 178,98