

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 447/2017 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 201 810,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9 201 810,65</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 286 610,65	0,00	8 286 610,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 905,00	8 000,00	718 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 605,00	- 4 500,00	509 105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	1 000,00	40 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	- 500,00	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	- 4 000,00	23 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 180 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 558,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024 286,00	0,00	4 024 286,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 900,00	- 76,66	175 823,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 542,00	1 600,61	20 142,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	- 127,59	2 167,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 881,57	5 686,12	183 567,69
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 100,00	- 4 104,00	7 996,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	- 4 332,10	57 167,90
		4270	Zakup usług remontowych	145 800,00	2 984,85	148 784,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 150,00	- 1 020,80	16 129,20
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	553,65	72 153,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	- 394,48	7 905,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 067,80	- 769,60	4 298,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>434 263,79</b>	<b>- 48 280,00</b>	<b>385 983,79</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	434 263,79	- 48 280,00	385 983,79
		4810	Rezerwy	434 263,79	- 48 280,00	385 983,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 394 745,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19 394 745,53</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 868 352,27	- 18 747,00	1 849 605,27

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 033,00	4 936,00	52 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 602,00	- 74,00	1 113 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 020,00	10 000,00	198 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 820,42	3 074,00	85 894,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 047,85	- 7 317,00	34 730,85
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 5 570,00	34 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 23 820,00	176 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 1 177,00	123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 741,00	1 201,00	56 942,00
80105		Przedszkola specjalne	1 746 990,00	31 424,00	1 778 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	3 624,00	159 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	650,00	57 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	- 7 039,00	22 961,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	- 2 370,00	23 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 350,00	40 512,00	387 862,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 611,00	- 3 153,00	49 458,00
80110		Gimnazja	196 984,00	1 436,00	198 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 335,00	- 93,00	12 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 373,00	- 658,00	136 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	2 010,00	27 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	177,00	3 477,00
80111		Gimnazja specjalne	1 583 701,26	- 5 061,00	1 578 640,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 176,00	110,00	17 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 330,00	- 9 207,00	435 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 550,00	842,00	79 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,61	- 511,00	2 975,61
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 870,00	6 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	1 115,00	11 715,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 140,00	160,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 016,00	3 600,00	23 616,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 597 542,00	850,00	6 598 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 104,00	- 285,00	158 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238 690,00	8 040,00	4 246 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 785,00	353,00	759 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 806,00	- 4 038,00	86 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 357,00	1 587,00	33 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 327,00	- 120,00	79 207,00
	4260	Zakup energii	267 210,00	- 5 573,00	261 637,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	719,00	13 719,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 496,00	120,00	4 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 221,00	185,00	181 406,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 530,00	- 586,00	12 944,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 239,00	448,00	32 687,00
80130		Szkoły zawodowe	3 297 490,00	4 395,00	3 301 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 077,00	- 188,00	2 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 826,00	13 458,00	1 955 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 401,00	- 2 631,00	38 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 961,00	- 622,00	19 339,00
	4260	Zakup energii	207 853,00	- 10 586,00	197 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 599,00	5 099,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	- 40,00	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 535,00	4 111,00	163 646,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 025,00	- 189,00	8 836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 744,00	748,00	9 492,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 010,00	- 1 010,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 462,00	- 255,00	6 207,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	946 124,00	- 13 484,00	932 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 343,00	- 910,00	37 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 137,00	- 13 747,00	641 390,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 202,00	6 479,00	114 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	100,00	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 188,00	- 5 487,00	11 701,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 188,00	17 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 180,00	11 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	- 670,00	71,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 946,00	1 584,00	33 530,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 150,00	175,00	2 325,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 098 090,00	0,00	2 098 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 780,00	1 224,00	120 004,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	190,00	5 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 170,00	- 1 414,00	52 756,00
80195		Pozostała działalność	478 135,00	- 813,00	477 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 942,00	- 813,00	2 129,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 913 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 913 430,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 078 921,00	0,00	3 078 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	- 1 315,00	5 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 105,00	- 12 677,00	1 757 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	16 608,00	334 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	2 993,00	44 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 935,00	52,00	9 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 267,00	21 216,00	267 483,00
	4220	Zakup środków żywności	178 840,00	- 4 235,00	174 605,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	- 881,00	9 119,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	- 16 716,00	123 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 260,00	- 1 201,00	17 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	65,00	1 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 539,00	- 2 152,00	18 387,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	- 308,00	10 492,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 697,00	303,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 497,00	5 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	- 1 062,00	4 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00	1 133,00	70 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 815,00	- 326,00	11 489,00
85203		Ośrodki wsparcia	880 553,00	0,00	880 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 820,00	6 184,78	104 004,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 865,00	83,12	10 948,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	- 204,43	50 795,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 364,00	285,17	30 649,17
	4220	Zakup środków żywności	14 800,00	- 1 604,31	13 195,69
	4260	Zakup energii	33 482,63	913,15	34 395,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 280,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 880,00	- 6 036,78	26 843,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	- 86,83	3 313,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	319,59	3 919,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 794,00	- 146,20	2 647,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 912,16	1 216,58	18 128,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 643,84	356,16
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 300,00	0,00	841 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 100,00	9 000,00	514 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	- 9 000,00	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 600,00	28 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 530,00	400,00	83 930,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 150,00	0,00	10 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075,00	600,00	5 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 075,00	- 600,00	4 475,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 198 760,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 198 760,71</b>

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	849 083,68	0,00	849 083,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 020,00	700,00	26 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	100,00	4 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	- 1 050,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	- 2 850,00	4 110,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	510,00	760,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	340,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 624,00	11 624,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	- 574,00	1 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
85395		Pozostała działalność	1 638 929,03	0,00	1 638 929,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 182,34	- 400,00	18 782,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 361 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 361 957,00</b>
85401		Świetlice szkolne	49 900,00	- 2 665,00	47 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	- 5 430,00	37 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 765,00	2 765,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 314 601,00	12 334,00	1 326 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	551,00	33 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 210,00	7 428,00	662 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 680,00	1 083,00	114 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 305,00	457,00	12 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	1 428,00	96 928,00
	4220	Zakup środków żywności	81 000,00	631,00	81 631,00
	4260	Zakup energii	30 500,00	- 4 300,00	26 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 1 303,00	4 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 739,00	231,00	40 970,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 791,00	5 922,00	52 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 392,00	206,00	3 598,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 060,00	- 9 669,00	41 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	- 11 900,00	33 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	616,00	5 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	233,00	793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 382,00	1 382,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 157 159,00	- 2 835,00	3 154 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 628,00	- 100,00	1 249 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 975,00	15,00	216 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 523,00	- 967,00	82 556,00
	4260	Zakup energii	239 128,00	- 1 616,00	237 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 070,00	- 985,00	387 085,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 935,00	- 22,00	5 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 076,00	840,00	62 916,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 100,00	- 105,00	34 995,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 100,00	- 105,00	34 995,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	51 840,00	2 940,00	54 780,00
	4260	Zakup energii	42 340,00	2 940,00	45 280,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 406 464,00	0,00	6 406 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 254,00	4 065,00	1 187 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 407,00	- 308,00	9 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	3 182,00	55 282,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	265,00	3 265,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	677,00	75 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 023,00	1 977,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 126,00	374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 497,00	- 6 225,00	344 272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	- 519,00	4 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 64,00	5 736,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	- 263,00	2 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	339,00	5 539,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 049 369,00</b>	<b>48 280,00</b>	<b>6 097 649,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 219 935,00	48 510,00	4 268 445,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 920,00	- 2 000,00	19 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 148 107,43	103 885,00	3 251 992,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 520,82	- 57 733,08	256 787,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 455,05	5 518,19	80 973,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,10	- 5 387,11	9 212,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 570,00	11 510,00	304 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,60	1 874,00	12 077,60
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	450,00	22 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 7 610,00	252 390,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 475,00	1 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	- 370,00	14 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	- 1 152,00	14 648,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 814 434,00	- 230,00	1 814 204,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 6 270,00	113 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 500,00	4 220,00	85 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 109,00	- 11 700,00	530 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 058,00	- 2 250,00	96 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 498,00	- 750,00	10 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 290,00	9 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	- 1 500,00	48 300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	- 550,00	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 714,00	3 130,00	126 844,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	664 000,00	15 920,00	679 920,00



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	500,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	650,00	5 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	- 240,00	3 020,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	82 000,00	0,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,00	- 5,00	6 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	5,00	838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,00	- 133,00	4 180,00
		4260	Zakup energii	15 612,00	133,00	15 745,00
<b>Razem:</b>				<b>72 670 735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>72 670 735,68</b>