

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 599/2018 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 26.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>929 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 701,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	352 701,00	0,00	352 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,00	- 2 300,00	5 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 698,00	2 300,00	8 998,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 266 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 266 630,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 429 380,00	- 5 000,00	8 424 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 450,00	- 5 228,00	375 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 330,00	31 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791 051,00	- 23 000,00	768 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 600,00	18 000,00	526 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	2 189,00	37 189,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	291,00	- 291,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 650,00	5 000,00	362 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 280,00	- 6 000,00	26 280,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 380,00	9 500,00	238 880,00
	75095		Pozostała działalność	116 000,00	0,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	1 000,00	17 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 972 804,00</b>	<b>274 364,00</b>	<b>4 247 168,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 872 804,00	274 364,00	4 147 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 820,42	27 000,00	177 820,42
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	8 310,00	8 310,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	6 800,00	70 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	208 704,00	211 704,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	4 400,00	63 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 150,00	19 150,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 500,00	13 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	- 13 500,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>932 938,85</b>	<b>- 661 600,00</b>	<b>271 338,85</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	932 938,85	- 661 600,00	271 338,85
	4810	Rezerwy	893 038,85	- 631 600,00	261 438,85
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 900,00	- 30 000,00	9 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 275 789,86</b>	<b>609 280,00</b>	<b>20 885 069,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	87 832,00	14 500,00	102 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	12 000,00	74 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	2 000,00	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	500,00	2 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 587 909,00	- 144 450,00	3 443 459,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 185 088,88	- 320 350,00	864 738,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 865,00	- 12 950,00	36 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 352,00	158 850,00	1 560 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 197 764,00	13 500,00	2 211 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 287,00	- 14 100,00	1 221 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 946,00	- 18 500,00	214 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 053,00	- 3 900,00	29 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	50 000,00	487 000,00
	80110	Gimnazja	120 281,00	6 000,00	126 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	1 000,00	16 850,00
	80111	Gimnazja specjalne	615 706,00	- 61 900,00	553 806,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 086,00	- 4 100,00	11 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 637,00	- 42 500,00	373 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 535,00	- 15 300,00	70 235,00
80115		Technika	491 551,00	98 946,00	590 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 330,00	76 950,00	448 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 442,00	13 732,00	73 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 829,00	1 680,00	9 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 500,00	12 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	2 700,00	17 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 116,00	384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	295 400,00	25 975,00	321 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 168,00	18 759,00	192 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 680,00	3 970,00	31 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	404,00	3 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	1 800,00	8 850,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	800,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 510,00	500,00	51 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 258,00	242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 859 999,00	328 497,00	6 188 496,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 313,00	3 250,00	66 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 258,00	230 500,00	3 856 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 344,00	74 260,00	737 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 336,00	1 200,00	76 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	1 600,00	99 100,00

	4260	Zakup energii	290 088,00	4 000,00	294 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	600,00	4 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00	14 121,00	173 521,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 258,00	- 1 034,00	6 224,00
80130		Szkoły zawodowe	2 648 093,00	108 082,00	2 756 175,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 655,00	2 300,00	27 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 954,00	89 750,00	1 561 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 120,00	16 060,00	299 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 384,00	685,00	38 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 826,00	2 500,00	38 326,00
	4260	Zakup energii	174 323,00	1 500,00	175 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	3 000,00	90 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 468,00	- 7 866,00	210 602,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 010,00	153,00	2 163,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	880 266,00	- 16 500,00	863 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 107,00	- 9 600,00	13 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 495,00	10 000,00	587 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 840,00	- 16 400,00	106 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 404,00	- 500,00	15 904,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 877 875,00	162 600,00	2 040 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 255,00	107 400,00	1 137 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 355,00	18 700,00	199 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 457,00	1 800,00	22 257,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 992,00	900,00	9 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 945,00	2 000,00	105 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 447,00	12 600,00	139 047,00
	4260	Zakup energii	104 790,00	9 310,00	114 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	800,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	60,00	900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	81 830,00	5 500,00	87 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	600,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	800,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 230,00	930,00	10 160,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 900,00	1 200,00	13 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 162,00	5 300,00	41 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 277,00	4 430,00	33 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 251,00	760,00	6 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	110,00	856,00
80195		Pozostała działalność	1 411 783,11	68 730,00	1 480 513,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 274,00	200,00	26 474,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	61 395,00	8 000,00	69 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 954,00	2 000,00	196 954,00
	4301	Zakup usług pozostałych	87 647,11	17 410,00	105 057,11
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 226,00	500,00	1 726,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 306,00	10 620,00	79 926,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 079 809,00</b>	<b>31 426,50</b>	<b>5 111 235,50</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 512,00	28 426,50	1 035 938,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 162,21	20 426,50	622 588,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	3 000,00	106 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	300,00	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 669,00	4 700,00	52 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 433,00	- 1 208,74	29 224,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	- 300,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	320,04	3 520,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	1 208,74	18 128,74
	4480	Podatek od nieruchomości	4 206,00	- 20,04	4 185,96
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	860 000,00	3 000,00	863 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 790,00	6 050,00	546 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	- 3 050,00	38 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	4 000,00	25 500,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	- 1 600,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 250,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	- 4 000,00	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	- 1 500,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	- 350,00	11 750,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 714 330,91</b>	<b>53 169,75</b>	<b>6 767 500,66</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	439 557,00	0,00	439 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 868,00	- 1 868,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 032,00	14 018,00	237 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 876,00	- 2 882,00	38 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 275,00	282,00	5 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 981,00	- 8 500,00	37 481,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	- 1 550,00	390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	- 1 500,00	430,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 747,30	53 169,75	237 917,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	26 100,00	110 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 613,00	9 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	4 050,00	23 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	250,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	1 500,00	25 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,30	10 680,75	14 717,05
	4260	Zakup energii	5 500,00	376,00	5 876,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	500,00	800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 611,00	5 000,00	41 611,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	100,00	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 407 480,00	0,00	2 407 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	- 2 000,00	3 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 323,00	13 000,00	1 633 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 278,00	- 9 800,00	300 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 075,00	- 3 200,00	27 875,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	72 652,00	- 4 000,00	68 652,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	- 1 800,00	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 921,00	3 800,00	66 721,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 531,00	- 1 500,00	32 031,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 313 171,00</b>	<b>88 850,00</b>	<b>14 402 021,00</b>
85401		Świetlice szkolne	149 814,00	- 1 400,00	148 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 400,00	1 100,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 523 674,00	50 000,00	1 573 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 518,00	97 000,00	898 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 884,00	- 1 000,00	20 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 194,00	- 20 000,00	69 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	- 20 000,00	96 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 700,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	700,00	12 700,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 884,00	51 400,00	154 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 970,00	42 300,00	122 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 042,00	7 730,00	23 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	1 370,00	3 392,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 479 280,00	- 123 000,00	1 356 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 000,00	- 123 000,00	414 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 971 646,00	133 240,00	3 104 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 678,00	48 000,00	1 245 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 153,00	8 200,00	203 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 034,00	940,00	26 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 403,00	2 400,00	61 803,00
	4220	Zakup środków żywności	593 200,00	30 000,00	623 200,00
	4260	Zakup energii	191 422,00	7 040,00	198 462,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	60,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 643,00	36 000,00	450 643,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 473,00	600,00	5 073,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	46 950,00	5 610,00	52 560,00
	4260	Zakup energii	40 600,00	3 610,00	44 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 000,00	8 200,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 900 000,00	67 000,00	1 967 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	67 000,00	1 967 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 051 963,00	- 94 000,00	5 957 963,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 775 700,00	- 94 000,00	3 681 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 301 304,00</b>	<b>71 481,00</b>	<b>6 372 785,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 298 464,00	117 481,00	4 415 945,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	- 20 000,00	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 259 364,00	50 000,00	3 309 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 161,04	71 481,00	315 642,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 360,00	240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	20 640,00	200 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	360,00	2 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	360,00	8 060,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 930 000,00	- 46 000,00	1 884 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 600,00	12 000,00	92 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	828 000,00	- 8 000,00	820 000,00
<b>Razem:</b>			82 194 359,62	466 971,25	82 661 330,87