

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2022 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr

/2022 z dnia

października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 267 330,38	-848 084,00	12 419 246,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 215 282,38	-848 084,00	10 367 198,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 856 623,22	-848 084,00	7 008 539,22
630			Turystyka	27 000,00	-7 800,00	19 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00	-7 800,00	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 340,65	5 851,90	502 192,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 340,65	5 851,90	502 192,55
		4260	Zakup energii	46 661,65	5 851,90	52 513,55
750			Administracja publiczna	15 843 467,46	101 611,53	15 945 078,99
	75020		Starostwa powiatowe	12 512 633,38	142 811,53	12 655 444,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 612,00	29 811,53	832 423,53
		4260	Zakup energii	480 000,00	42 000,00	522 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 315,29	64 000,00	801 315,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 666,20	16 800,00	283 466,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	230,00	407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-262,00	6 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 089,20	16 800,00	197 889,20
	75095		Pozostała działalność	1 138 984,71	-58 000,00	1 080 984,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 984,71	-58 000,00	442 984,71
757			Obsługa długu publicznego	945 025,00	690 000,00	1 635 025,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	945 025,00	690 000,00	1 635 025,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	945 025,00	670 000,00	1 615 025,00
801		Oświata i wychowanie	32 947 684,82	4 628 294,10	37 575 978,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 633 065,18	2 389 377,20	9 022 442,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 767,68	199 000,00	604 767,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 609,00	4 000,00	46 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 679,00	164 800,00	1 024 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 824,00	147 600,00	916 424,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	105 000,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 439,00	264 500,00	559 939,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 118 556,00	1 504 477,20	4 623 033,20
	80105	Przedszkola specjalne	2 530 135,93	361 160,00	2 891 295,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 782,00	38 000,00	600 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 020,00	34 000,00	303 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 605,00	75 160,00	424 765,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 266,00	214 000,00	973 266,00
	80107	Świetlice szkolne	484 193,00	8 750,00	492 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 471,00	8 750,00	383 221,00
	80115	Technika	3 886 125,00	486 215,00	4 372 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 360,00	18 000,00	331 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 027,00	48 500,00	514 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 796,00	270,00	67 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 145,00	28 145,00
	4260	Zakup energii	135 048,00	2 500,00	137 548,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-200,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 238 069,00	416 000,00	2 654 069,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 832 055,00	164 395,00	2 996 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 175,00	92 500,00	1 155 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 172,00	8 000,00	191 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 145,00	20 145,00

	4260	Zakup energii	164 800,00	17 100,00	181 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 618,00	1 900,00	196 518,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 388,00	43 750,00	851 138,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 580 150,00	636 586,90	9 216 736,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 975,00	11 000,00	139 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 411,00	48 000,00	700 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 426,00	62 000,00	1 144 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	12 500,00	81 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 836,00	1 146,90	44 982,90
	4260	Zakup energii	283 600,00	7 500,00	291 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 306,00	9 000,00	188 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 037,00	2 600,00	15 637,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 990 188,00	481 840,00	5 472 028,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	435 918,00	39 000,00	474 918,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 354,00	39 000,00	318 354,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 686 576,00	169 140,00	1 855 716,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 893,00	17 500,00	139 393,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 481,00	14 600,00	218 081,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 881,00	135 540,00	1 210 421,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 971 401,00	407 000,00	3 378 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 070,00	203 400,00	788 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 756,00	52 000,00	392 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 824,00	-14 000,00	34 824,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	9 600,00	45 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	8 000,00	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 817,00	3 000,00	102 817,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	14 000,00	179 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 033,00	131 000,00	1 312 033,00
80195		Pozostała działalność	2 631 419,41	-33 330,00	2 598 089,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 100,00	-21 800,00	200 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 197,00	5 470,00	25 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 011,00	31 000,00	561 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 000,00	-48 000,00	910 000,00

852			Pomoc społeczna	8 307 759,88	71 296,47	8 379 056,35
	85202		Domy pomocy społecznej	3 946 086,00	89 948,00	4 036 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	45 177,45	2 345 177,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 671,00	7 962,30	454 633,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 595,00	992,25	61 587,25
		4220	Zakup środków żywności	312 812,00	8 000,00	320 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	27 816,00	32 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 337 580,00	8 990,00	1 346 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 990,00	10 990,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 093 528,00	5 170,00	1 098 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	-1 576,00	354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 380,00	12 247,00	715 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 220,00	-5 178,00	120 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	-2 523,00	15 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	300,00	26 700,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	10 500,00	102 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-4 600,00	4 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800,00	-3 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 908 965,88	-29 811,53	1 879 154,35
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 688,47	3 688,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 858,89	-45 677,00	652 181,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 177,00	12 177,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 376 531,41	290 500,00	5 667 031,41
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 625 000,00	153 000,00	2 778 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 242,92	100 000,00	371 242,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	3 000,00	15 460,00
		4260	Zakup energii	89 656,00	35 000,00	124 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	11 000,00	59 250,00
	85395		Pozostała działalność	837 662,89	137 500,00	975 162,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,13	1 500,00	2 741,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	47 000,00	92 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 664,94	24 000,00	55 664,94
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 226,15	52 000,00	130 226,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 500,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 321,50	31,50	31 353,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 678,50	-31,50	3 647,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 278 344,95	161 998,10	18 440 343,05
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 789 554,34	101 000,00	1 890 554,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 868,00	76 900,00	260 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 700,00	17 600,00	212 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 229,00	6 500,00	805 729,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 785,00	46 620,00	270 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 448,00	7 400,00	24 848,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 341,00	39 220,00	212 561,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 005 241,00	-175 600,00	829 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 810,00	-7 000,00	70 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 591,00	-29 000,00	101 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 571,00	-3 800,00	11 771,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 673,00	-135 800,00	504 873,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 005 066,00	89 830,00	5 094 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 070,00	3 600,00	29 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 837,00	78 000,00	1 218 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 888,00	-24 400,00	369 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 951,00	-12 600,00	35 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	-3 200,00	4 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 716,00	7 000,00	112 716,00
	4220	Zakup środków żywności	1 033 643,20	130 000,00	1 163 643,20
	4260	Zakup energii	281 950,00	40 000,00	321 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 477,00	48 900,00	553 377,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 384,00	-400,00	984,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 672,00	-600,00	2 072,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 900,00	-176 470,00	960 430,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	700,00	10 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	700,00	10 700,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 580,40	8 000,00	100 580,40
	4260	Zakup energii	57 000,00	8 000,00	65 000,00

85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 272 500,00	-340 000,00	1 932 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 272 500,00	-340 000,00	1 932 500,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 907 295,00	424 970,00	7 332 265,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 237 500,00	-40 000,00	4 197 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 304,00	15 000,00	305 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 299,00	22 000,00	61 299,00
	4260	Zakup energii	76 500,00	6 000,00	82 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 668,00	157 500,00	525 168,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 374 837,00	246 970,00	1 621 807,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
85495		Pozostała działalność	920 323,21	6 478,10	926 801,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 804,20	6 148,10	434 952,30
855		Rodzina	6 689 773,34	342 422,00	7 032 195,34
85508		Rodziny zastępcze	4 914 406,00	252 698,00	5 167 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 335 102,00	110 000,00	3 445 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 473,00	54 150,00	449 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 655,00	20 362,00	166 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 592,00	186,00	17 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660 000,00	32 000,00	692 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 600,00	36 000,00	298 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 763 769,34	89 500,00	1 853 269,34
	3110	Świadczenia społeczne	75 850,00	2 000,00	77 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	5 000,00	25 340,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	80 000,00	83 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 500,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 163,00	20 000,00	120 163,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 526,00	-40 000,00	622 526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 878,00	1 000,00	10 878,00
85595		Pozostała działalność	11 598,00	224,00	11 822,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00	224,00	472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	135 980,00	285 980,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	135 980,00	235 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 980,00	55 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00	-9 000,00	197 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	-9 000,00	77 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	-9 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	193 100,00	6 200,00	199 300,00
	92601		Obiekty sportowe	53 100,00	7 200,00	60 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	200,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	7 000,00	34 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	-1 000,00	139 000,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
Razem:				114 064 764,65	5 569 270,10	119 634 034,75