

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2022 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr

/2022 z dnia

grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	12 597 928,38	1 278 000,00	13 875 928,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 579 464,38	1 278 000,00	11 857 464,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 150,00	-2 000,00	891 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	116 000,00	132 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 077 805,22	1 164 000,00	8 241 805,22
720			Informatyka	0,00	103 941,66	103 941,66
	72095		Pozostała działalność	0,00	103 941,66	103 941,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 691,00	38 691,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 920,00	10 920,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 980,00	3 980,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 350,66	50 350,66
750			Administracja publiczna	16 122 316,48	195 099,34	16 317 415,82
	75020		Starostwa powiatowe	12 775 559,08	80 695,00	12 856 254,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	2 000,00	29 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 392 000,00	200 000,00	7 592 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 920,00	-100 000,00	1 491 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 217,00	-100 000,00	146 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 423,53	26 227,00	897 650,53
		4260	Zakup energii	522 000,00	30 418,00	552 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939 929,46	-55 000,00	884 929,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 050,00	75 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 466,20	4 000,00	322 466,20
		4300	Zakup usług pozostałych	232 889,20	4 000,00	236 889,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 324 561,17	44 900,00	1 369 461,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 632,17	10 000,00	1 002 632,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 148,00	21 900,00	39 048,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
75095		Pozostała działalność	1 101 451,03	65 504,34	1 166 955,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 120,00	65 504,34	94 624,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 970 893,48	-35 000,00	5 935 893,48
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	-35 000,00	75 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	61 885,00	10 000,00	71 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 185,00	10 000,00	32 185,00
757		Obsługa długu publicznego	1 635 025,00	0,00	1 635 025,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 635 025,00	0,00	1 635 025,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	-20 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 615 025,00	20 000,00	1 635 025,00
801		Oświata i wychowanie	39 023 531,16	-545 527,00	38 478 004,16
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 981 962,38	-1 332 515,00	8 649 447,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 671,00	4 295,00	54 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 662,00	-203 586,00	1 113 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 817,00	-190 379,00	889 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 248,00	550,00	109 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 916,00	7 390,00	75 306,00
	4260	Zakup energii	189 000,00	-80 200,00	108 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 689,00	57 374,00	546 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 556,00	2 565,00	28 121,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 233,00	350,00	4 583,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 817 699,20	-930 874,00	3 886 825,20
80105		Przedszkola specjalne	3 073 012,93	204 410,00	3 277 422,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 055,00	14 260,00	628 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 020,00	2 440,00	288 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 204,00	111 260,00	679 464,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	1 980,00	7 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 971,00	74 470,00	1 056 441,00
80107		Świetlice szkolne	492 943,00	22 219,00	515 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 951,00	1 000,00	2 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 835,00	5 020,00	68 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 982,00	1 725,00	9 707,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 387,00	14 474,00	389 861,00
80115		Technika	4 510 790,00	175 733,00	4 686 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 519,00	-700,00	21 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 360,00	3 900,00	383 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 827,00	28 200,00	563 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	2 600,00	27 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 145,00	5 283,00	43 428,00
	4260	Zakup energii	128 548,00	-16 000,00	112 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 070,00	7 000,00	99 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-600,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	200,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	750,00	6 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-2 200,00	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 709 019,00	147 800,00	2 856 819,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 139 580,00	28 300,00	3 167 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 172,00	8 000,00	186 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 991,00	4 000,00	188 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	173 900,00	-6 000,00	167 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 218,00	10 000,00	217 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	-1 300,00	3 440,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 138,00	17 000,00	889 138,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 285 440,90	264 426,00	9 549 866,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 375,00	17 150,00	173 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 411,00	42 000,00	728 411,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 476,00	37 450,00	1 173 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 876,00	8 500,00	129 376,00
	4260	Zakup energii	280 800,00	12 000,00	292 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	150,00	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 906,00	2 476,00	204 382,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 970,00	-1 400,00	9 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 903,00	-1 600,00	8 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	-1 300,00	5 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 473 028,00	149 000,00	5 622 028,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	474 918,00	7 916,00	482 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 680,00	1 810,00	21 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 307,00	550,00	58 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 338,00	5 556,00	319 894,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 902 792,00	110 914,00	2 013 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 069,00	2 610,00	22 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 781,00	16 777,00	228 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 886,00	2 190,00	31 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	17 700,00	3 000,00	20 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	300,00	3 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 539,00	430,00	5 969,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 421,00	83 607,00	1 294 028,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 340 881,00	93 450,00	3 434 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 770,00	62 000,00	851 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 817,00	10 000,00	134 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 326,00	18 000,00	128 326,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	500,00	7 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 419,00	-1 800,00	7 619,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-550,00	11 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 033,00	11 000,00	1 212 033,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 000,00	1 350,00	97 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 000,00	1 350,00	97 350,00

	80195		Pozostała działalność	2 544 564,65	-121 730,00	2 422 834,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 630,00	-123 630,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 795,00	1 900,00	771 695,00
851			Ochrona zdrowia	2 324 027,00	-1 000,00	2 323 027,00
	85195		Pozostała działalność	84 050,00	-1 000,00	83 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	-1 000,00	300,00
852			Pomoc społeczna	8 644 195,45	6 647,00	8 650 842,45
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 098 698,00	6 647,00	1 105 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 027,00	6 647,00	709 674,00
	85295		Pozostała działalność	1 831 843,35	0,00	1 831 843,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 640,00	-2 000,00	65 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 886 243,41	143 447,61	6 029 691,02
	85395		Pozostała działalność	967 132,89	143 447,61	1 110 580,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	139 473,92	139 473,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 813,16	5 815,77	57 628,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 915,47	20 287,83	41 203,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456,38	2 385,20	4 841,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190,74	1 015,43	26 206,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 472,26	3 693,27	22 165,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,88	434,21	3 639,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741,13	142,49	2 883,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,67	512,37	3 132,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,30	60,24	515,54
		4300	Zakup usług pozostałych	161 226,15	-3 000,00	158 226,15
		4307	Zakup usług pozostałych	62 210,78	-25 118,83	37 091,95
		4309	Zakup usług pozostałych	7 437,22	-2 953,17	4 484,05
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,90	625,36	839,26
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,10	73,52	113,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 964 807,68	202 254,00	19 167 061,68
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 923 464,34	63 377,00	1 986 841,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 339,00	3 560,00	26 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 570,00	18 582,00	302 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 228,00	8 150,00	192 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 743,00	6 520,00	30 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 505,00	4 585,00	223 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 729,00	21 980,00	827 709,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 405,00	7 639,00	278 044,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 539,00	-3 700,00	35 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 487,00	2 315,00	4 802,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 870,00	9 024,00	206 894,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 597 422,00	-89 555,00	5 507 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 060,00	-800,00	31 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 076,00	-23 529,00	1 242 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 260,00	1 650,00	95 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 191,00	-16 003,00	398 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 840,00	2 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 166,00	22 845,00	144 011,00
	4220	Zakup środków żywności	1 333 643,20	97 000,00	1 430 643,20
	4260	Zakup energii	333 150,00	-37 700,00	295 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681 437,00	-80 700,00	600 737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	250,00	3 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	984,00	400,00	1 384,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00	400,00	2 472,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 138,00	-56 208,00	993 930,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 319 493,63	309 070,00	7 628 563,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 259 228,63	330 200,00	4 589 428,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 500,00	3 980,00	247 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 304,00	16 580,00	320 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 966,00	3 300,00	43 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	200,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 668,00	60 000,00	547 668,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 898,00	1 880,00	23 778,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 588 961,00	-107 070,00	1 481 891,00
85495		Pozostała działalność	926 801,31	-88 277,00	838 524,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-24 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 952,30	-60 000,00	374 952,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-4 277,00	395 723,00
855		Rodzina	7 115 241,70	27 401,45	7 142 643,15
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 751 009,34	22 139,77	1 773 149,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	10 931,00	634 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 316,00	8 950,00	129 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 155,00	1 250,00	18 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22,00	5 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 340,00	986,77	24 326,77

	85595		Pozostała działalność	10 618,36	5 261,68	15 880,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 018,36	5 261,68	9 280,04
926			Kultura fizyczna	153 800,00	60 000,00	213 800,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				122 839 463,24	1 425 264,06	124 264 727,30