

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XXIII/197/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 054 413,39	8 136 000,00	28 190 413,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 633 321,20	8 136 000,00	10 769 321,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136 000,00	8 136 000,00
630			Turystyka	19 000,00	-150,00	18 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	-150,00	18 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-150,00	1 850,00
750			Administracja publiczna	22 376 236,05	-108 949,90	22 267 286,15
	75020		Starostwa powiatowe	15 946 817,05	-111 499,90	15 835 317,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 472 952,00	-48 827,14	9 424 124,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 900,00	-8 266,40	1 899 633,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 470,00	-756,25	244 713,75
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284 955,58	20 000,00	1 304 955,58
		4430	Różne opłaty i składki	83 521,34	-20 000,00	63 521,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 369,00	-48 650,11	140 718,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	2 550,00	284 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-2 500,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-250,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 380,00	5 300,00	218 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 605 016,00	14 066,10	8 619 082,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 430 816,00	9 066,10	8 439 882,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 066,10	9 066,10
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	510 483,22	796,93	511 280,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 902,24	-2 990,27	60 911,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 720,02	2 990,27	174 710,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 817,30	401,20	45 218,50
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 149 177,00	-796,93	1 148 380,07

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-401,20	998,80
75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	15 000,00	47 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 584,85	15 000,00	27 584,85
758		Różne rozliczenia	8 764 582,00	-8 405 730,00	358 852,00
	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	269 730,00	-269 730,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 915,02	-64 915,02	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 487,80	-11 487,80	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,56	-1 634,56	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,70	-1 802,70	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 947,04	-12 947,04	0,00
	4227	Zakup środków żywności	863,14	-863,14	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	143 712,14	-143 712,14	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 367,60	-32 367,60	0,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	8 136 000,00	-8 136 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136 000,00	-8 136 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	80 838 396,72	106 365,00	80 944 761,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 621 398,04	-53 105,00	21 568 293,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 570,64	2 700,00	1 737 270,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 840,00	1 476,00	90 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 124,95	-50 000,00	639 124,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	3 674,00	28 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 644,00	-22 455,00	536 189,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 212 366,56	11 500,00	7 223 866,56
	80105	Przedszkola specjalne	6 406 621,37	62 875,00	6 469 496,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	5 000,00	57 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 051,50	50 000,00	461 051,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 662,00	7 875,00	204 537,00
	80107	Świetlice szkolne	1 185 792,74	6 756,00	1 192 548,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 038,00	6 756,00	56 794,00
	80115	Technika	7 549 398,74	-4 994,00	7 544 404,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 081,00	-4 994,00	405 087,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 411 867,60	-381,00	4 411 486,60

	4300	Zakup usług pozostałych	370 187,93	-2 032,00	368 155,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 780,00	1 651,00	159 431,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 465 168,20	-6 835,00	14 458 333,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 239,00	-45 335,00	489 904,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 050,00	38 400,00	61 450,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 121 752,97	-3 168,00	2 118 584,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 123,00	-3 168,00	63 955,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 204 536,62	40 910,00	3 245 446,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 981,34	7 600,00	388 581,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 349,00	-2 690,00	99 659,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 982 680,46	36 000,00	2 018 680,46
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 879 971,39	-10 000,00	4 869 971,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 063,42	20 000,00	1 205 063,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 980,00	-10 650,00	148 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	650,00	2 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 144,00	6 928,00	159 072,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 079,63	-26 928,00	1 967 151,63
80195		Pozostała działalność	8 049 392,69	74 307,00	8 123 699,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 987,45	6 862,00	18 849,45
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	188,00	2 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 856,00	4 077,00	660 933,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 500,00	54 180,00	334 680,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	34 881 115,67	0,00	34 881 115,67
	85202	Domy pomocy społecznej	6 990 325,84	0,00	6 990 325,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359 527,00	-600,00	4 358 927,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 878,00	600,00	35 478,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 900 873,81	376 229,90	16 277 103,71
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 424 284,50	-144 501,00	4 279 783,50
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 937 045,09	-111 390,15	1 825 654,94

	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	227 976,91	-13 109,85	214 867,06
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 894,89	-17 894,89	0,00
	6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 106,11	-2 106,11	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 948 321,37	0,00	3 948 321,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	-1 200,00	6 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 939,00	3 000,00	477 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 004,00	-3 000,00	59 004,00
	4260	Zakup energii	96 500,00	-4 000,00	92 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 515,00	-400,00	5 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 888,00	5 600,00	145 488,00
85395		Pozostała działalność	7 122 635,94	520 730,90	7 643 366,84
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129 285,04	129 285,04
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 215,96	15 215,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 190,79	48 827,14	439 017,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 117,24	64 915,02	361 032,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 522,86	8 266,40	89 789,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 484,61	11 487,80	141 972,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 487,04	756,25	15 243,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 397,41	1 634,56	19 031,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 625,00	48 300,00	149 925,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	211 440,76	1 802,70	213 243,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 352,61	145 396,66	717 749,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 454,82	12 947,04	135 401,86
	4227	Zakup środków żywności	0,00	863,14	863,14
	4300	Zakup usług pozostałych	401 681,71	6 720,00	408 401,71
	4307	Zakup usług pozostałych	168 274,57	143 712,14	311 986,71
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 183,34	17 183,34
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 152,31	32 367,60	200 519,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,00	350,11	1 512,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 000,00	-162 300,00	1 056 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 438 256,81	73 992,00	29 512 248,81

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 134 740,62	-3 989,00	3 130 751,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 787,00	6 011,00	84 798,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	647 080,89	1 195,00	648 275,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,00	1 195,00	10 641,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 153 379,98	55 809,00	8 209 188,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 571,77	10 000,00	1 908 571,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 730,00	13 000,00	129 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	10 000,00	167 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 211,00	51 031,00	274 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 953,45	-28 222,00	1 858 731,45
	85495		Pozostała działalność	3 978 661,15	20 977,00	3 999 638,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 977,00	20 977,00
855			Rodzina	10 665 817,01	-49 775,81	10 616 041,20
	85508		Rodziny zastępcze	7 570 921,10	-47 553,00	7 523 368,10
		3110	Świadczenia społeczne	4 567 440,00	-52 000,00	4 515 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 556,40	1 080,00	282 636,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 325,00	367,00	26 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 204 000,00	3 000,00	1 207 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 028 867,91	-2 222,81	3 026 645,10
		3110	Świadczenia społeczne	94 850,00	-5 800,00	89 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 045,00	3 577,19	350 622,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372 967,00	-2 200,00	2 370 767,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00	-2 200,00	65 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 200,00	21 800,00
926			Kultura fizyczna	603 768,85	-200,00	603 568,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	-200,00	49 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-200,00	9 800,00
Razem:				242 885 933,82	139 647,29	243 025 581,11