

## ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr / /2024 z dnia czerwca 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>19 453 275,02</b> | <b>45 000,00</b>     | <b>19 498 275,02</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 1 441 747,12         | 45 000,00            | 1 486 747,12         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 255 720,00           | 45 000,00            | 300 720,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                | <b>7 692 698,00</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>7 717 698,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                             | 7 609 998,00         | 25 000,00            | 7 634 998,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 171 436,00           | 25 000,00            | 196 436,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>62 499 186,94</b> | <b>-2 307 905,93</b> | <b>60 191 281,01</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 16 268 452,00        | 873 000,00           | 17 141 452,00        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 097 000,00         | 800 000,00           | 3 897 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 674 300,00         | 12 000,00            | 1 686 300,00         |
|            |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 4 588,00             | 1 000,00             | 5 588,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 7 444 556,00         | 60 000,00            | 7 504 556,00         |
|            | 80105    |          | Przedszkola specjalne  | 8 511 615,19         | -3 184 863,19        | 5 326 752,00         |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 110 631,17           | -110 631,17          | 0,00                 |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 500,83             | -6 500,83            | 0,00                 |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 190 434,81           | -190 434,81          | 0,00                 |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 11 190,19            | -11 190,19           | 0,00                 |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 26 727,18            | -26 727,18           | 0,00                 |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 1 570,52             | -1 570,52            | 0,00                 |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 185 743,48           | -185 743,48          | 0,00                 |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 914,52            | -10 914,52           | 0,00                 |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 162 809,96           | -162 809,96          | 0,00                 |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 566,92             | -9 566,92            | 0,00                 |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 649 698,51           | -649 698,51          | 0,00                 |
|            |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 38 177,10            | -38 177,10           | 0,00                 |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 282 337,87           | -282 337,87          | 0,00                 |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 16 590,53            | -16 590,53           | 0,00                 |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 141 724,11           | -141 724,11          | 0,00                 |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 8 327,89             | -8 327,89            | 0,00                 |

|       |      |   |               |               |               |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 002 857,47  | -1 002 857,47 | 0,00          |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 59 104,53     | -59 104,53    | 0,00          |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 191 773,98    | -191 773,98   | 0,00          |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 11 280,82     | -11 280,82    | 0,00          |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 63 187,81     | -63 187,81    | 0,00          |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 3 712,99      | -3 712,99     | 0,00          |
| 80115 |      | Technika  | 7 801 102,78  | 79 325,66     | 7 880 428,44  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 488 243,00    | 3 610,50      | 491 853,50    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 111 156,78    | -284,84       | 110 871,94    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 032 278,00  | 76 000,00     | 5 108 278,00  |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 3 718 623,00  | 12 500,00     | 3 731 123,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 162 245,00    | 7 500,00      | 169 745,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 155 000,00    | 5 000,00      | 160 000,00    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 14 050 003,45 | -217 600,00   | 13 832 403,45 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 102 085,00  | -20 000,00    | 1 082 085,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 5 500,00      | -1 000,00     | 4 500,00      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 363 460,00    | 15 400,00     | 378 860,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 145 386,45    | 10 000,00     | 155 386,45    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 8 785 109,00  | -222 000,00   | 8 563 109,00  |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 3 175 349,00  | 41 880,40     | 3 217 229,40  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400 106,00    | 9 000,00      | 409 106,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 43 102,00     | 2 000,00      | 45 102,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 300,00     | -1 119,60     | 41 180,40     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 070 347,00  | 32 000,00     | 2 102 347,00  |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego         | 3 888 356,00  | 55 240,00     | 3 943 596,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 929,00    | 25 000,00     | 140 929,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 77 000,00     | 25 000,00     | 102 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 17 000,00     | 5 240,00      | 22 240,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                  | 211 000,00    | -10 000,00    | 201 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 191 000,00    | -10 000,00    | 181 000,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 2 361 077,52  | 42 611,20     | 2 403 688,72  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 342 659,00    | 5 999,00      | 348 658,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 0,00          | 2 723,20      | 2 723,20      |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 261 671,80    | 33 889,00     | 295 560,80    |

|            |       |      |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6 579 455,02</b>  | <b>3 987 311,25</b> | <b>10 566 766,27</b> |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 3 466 095,00         | 4 448,06            | 3 470 543,06         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 700,00               | 400,00              | 1 100,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00             | 448,06              | 2 948,06             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 | 3 600,00            | 3 600,00             |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 716 408,49           | 3 982 863,19        | 4 699 271,68         |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 660 000,00          | 660 000,00           |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 185 631,17          | 185 631,17           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 6 500,83            | 6 500,83             |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 203 134,81          | 203 134,81           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 11 190,19           | 11 190,19            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 28 527,18           | 28 527,18            |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 1 570,52            | 1 570,52             |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 185 743,48          | 185 743,48           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 10 914,52           | 10 914,52            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 284,20            | 7 200,00            | 35 484,20            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 178 309,96          | 178 309,96           |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 9 566,92            | 9 566,92             |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 712 886,32          | 712 886,32           |
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 41 890,09           | 41 890,09            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 148 933,74           | 10 800,00           | 159 733,74           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 297 337,87          | 297 337,87           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 16 590,53           | 16 590,53            |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 141 724,11          | 141 724,11           |
|            |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 8 327,89            | 8 327,89             |
|            |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00                 | 1 002 857,47        | 1 002 857,47         |
|            |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00                 | 59 104,53           | 59 104,53            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 191 773,98          | 191 773,98           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 11 280,82           | 11 280,82            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>27 779 624,00</b> | <b>-613 881,60</b>  | <b>27 165 742,40</b> |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 7 675 323,00         | 285 400,00          | 7 960 723,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 149 272,00         | -15 000,00          | 2 134 272,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 92 248,00            | -1 000,00           | 91 248,00            |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 82 980,00           | 15 000,00         | 97 980,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 111 808,00        | 120 000,00        | 1 231 808,00        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 310 900,00          | -15 600,00        | 295 300,00          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 054 985,00        | 182 000,00        | 2 236 985,00        |
| 85419      |       | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 800 000,00          | -800 000,00       | 0,00                |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty          | 800 000,00          | -800 000,00       | 0,00                |
| 85420      |       | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 10 115 693,00       | -117 679,60       | 9 998 013,40        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 543 831,00          | -7 000,00         | 536 831,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 57 695,00           | -9 000,00         | 48 695,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00           | -10 000,00        | 30 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 428 360,00          | -1 679,60         | 426 680,40          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 358 895,00        | -90 000,00        | 2 268 895,00        |
| 85446      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
| 85495      |       | Pozostała działalność   | 4 520 214,00        | 8 398,00          | 4 528 612,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 3 299,00          | 3 299,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 0,00                | 5 099,00          | 5 099,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6 901 394,66</b> | <b>-26 634,91</b> | <b>6 874 759,75</b> |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                     | 2 030 252,30        | 14 927,25         | 2 045 179,55        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 874 590,00          | -2 473,00         | 872 117,00          |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                           | 5 309,57            | 2 075,25          | 7 384,82            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 000,00            | 15 325,00         | 16 325,00           |
| 85595      |       | Pozostała działalność   | 143 751,36          | -41 562,16        | 102 189,20          |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 13 751,36           | 3 437,84          | 17 189,20           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00          | -45 000,00        | 85 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 043 159,00</b> | <b>-100,00</b>    | <b>4 043 059,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 50 380,00           | -100,00           | 50 280,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 544,00           | -700,00           | 34 844,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 4 300,00            | 600,00            | 4 900,00            |

|               |  |  |                |              |                |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 181 301 725,05 | 1 108 788,81 | 182 410 513,86 |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|