

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr ..... z dnia .....**

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>              | <b>204 355,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>204 355,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami      | 204 355,00           | 0,00        | 204 355,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 0,00                 | 138,00      | 138,00               |
|            |          |          | Starostwo                                   | 0,00                 | 138,00      | 138,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 0,00                 | 800,00      | 800,00               |
|            |          |          | Starostwo                                   | 0,00                 | 800,00      | 800,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 155 204,00           | - 938,00    | 154 266,00           |
|            |          |          | Starostwo                                   | 155 204,00           | - 938,00    | 154 266,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>              | <b>10 110 079,78</b> | <b>0,00</b> | <b>10 110 079,78</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                         | 9 127 556,00         | 5 000,00    | 9 132 556,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 811 717,00           | 237,00      | 811 954,00           |
|            |          |          | Starostwo                                   | 811 717,00           | 237,00      | 811 954,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 22 244,00            | 1 375,00    | 23 619,00            |
|            |          |          | Starostwo                                   | 22 244,00            | 1 375,00    | 23 619,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 1 023 604,00         | 3 388,00    | 1 026 992,00         |
|            |          |          | Starostwo                                   | 1 023 604,00         | 3 388,00    | 1 026 992,00         |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 437 000,00           | - 5 000,00  | 432 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 32 067,00            | 11 180,00   | 43 247,00            |
|            |          |          | Starostwo                                   | 32 067,00            | 11 180,00   | 43 247,00            |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                          | 42 500,00            | - 5 000,00  | 37 500,00            |
|            |          |          | Starostwo                                   | 42 500,00            | - 5 000,00  | 37 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 307 999,00           | - 11 180,00 | 296 819,00           |
|            |          |          | Starostwo                                   | 307 999,00           | - 11 180,00 | 296 819,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>7 452 766,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 452 766,45</b>  |
|            | 80115    |          | Technika                                    | 536 914,50           | 28 925,00   | 565 839,50           |

|            |       |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 100,00            | - 900,00           | 1 200,00            |
|            |       | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju   | 2 100,00            | - 900,00           | 1 200,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 237 566,00          | 34 388,00          | 271 954,00          |
|            |       | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju   | 237 566,00          | 34 388,00          | 271 954,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 015,00           | - 428,00           | 20 587,00           |
|            |       | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju   | 21 015,00           | - 428,00           | 20 587,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 800,00           | - 6 000,00         | 43 800,00           |
|            |       | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju   | 49 800,00           | - 6 000,00         | 43 800,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 986,00            | 1 865,00           | 6 851,00            |
|            |       | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju   | 4 986,00            | 1 865,00           | 6 851,00            |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące  | 1 886 707,00        | 71 075,00          | 1 957 782,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 100,00            | - 381,00           | 1 719,00            |
|            |       | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju   | 2 100,00            | - 381,00           | 1 719,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 100 508,00        | 71 612,00          | 1 172 120,00        |
|            |       | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju   | 1 100 508,00        | 71 612,00          | 1 172 120,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 627,00           | - 156,00           | 83 471,00           |
|            |       | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju   | 83 627,00           | - 156,00           | 83 471,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 512,00              | - 313,00           | 199,00              |
|            |       | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju   | 512,00              | - 313,00           | 199,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 662,00            | 313,00             | 1 975,00            |
|            |       | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju   | 1 662,00            | 313,00             | 1 975,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 246 267,00          | - 100 000,00       | 146 267,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 160 350,00          | - 100 000,00       | 60 350,00           |
|            |       | Starostwo   | 160 150,00          | - 100 000,00       | 60 150,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 973 000,00</b> | <b>- 20 000,00</b> | <b>2 953 000,00</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 878 000,00        | - 20 000,00        | 2 858 000,00        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 878 000,00        | - 20 000,00        | 2 858 000,00        |
|            |       | Dom Dziecka w Jedlinie Zd.  | 16 000,00           | - 141,00           | 15 859,00           |
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy   | 2 840 000,00        | - 20 000,00        | 2 820 000,00        |

|               |       |  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                                      | 0,00                 | 141,00             | 141,00               |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>5 530 988,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 530 988,00</b>  |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 5 506 488,00         | 0,00               | 5 506 488,00         |
|               |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 60 000,00            | 29 000,00          | 89 000,00            |
|               |       | Powiatowy Urząd Pracy  | 60 000,00            | 29 000,00          | 89 000,00            |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 346 988,00           | - 29 000,00        | 317 988,00           |
|               |       | Powiatowy Urząd Pracy  | 346 988,00           | - 29 000,00        | 317 988,00           |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>5 830 967,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 830 967,00</b>  |
|               | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                     | 1 831 881,00         | 0,00               | 1 831 881,00         |
|               |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 87 000,00            | - 9 898,00         | 77 102,00            |
|               |       | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu                           | 87 000,00            | - 9 898,00         | 77 102,00            |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 110 264,00           | - 3 400,00         | 106 864,00           |
|               |       | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu                           | 49 000,00            | - 3 400,00         | 45 600,00            |
|               |       | 4220 Zakup środków żywności  | 50 000,00            | 13 298,00          | 63 298,00            |
|               |       | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu                           | 50 000,00            | 13 298,00          | 63 298,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>7 856 456,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>7 856 456,00</b>  |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze  | 3 944 481,00         | 0,00               | 3 944 481,00         |
|               |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 3 113 645,00         | - 1 700,00         | 3 111 945,00         |
|               |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                    | 3 113 645,00         | - 1 700,00         | 3 111 945,00         |
|               |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 4 730,00             | 1 700,00           | 6 430,00             |
|               |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                    | 4 730,00             | 1 700,00           | 6 430,00             |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 3 771 405,00         | 0,00               | 3 771 405,00         |
|               |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 93 749,00            | 10 000,00          | 103 749,00           |
|               |       | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina | 89 216,00            | 10 000,00          | 99 216,00            |
|               |       | 4220 Zakup środków żywności  | 108 057,00           | 10 000,00          | 118 057,00           |
|               |       | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina | 105 877,00           | 10 000,00          | 115 877,00           |
|               |       | 4480 Podatek od nieruchomości  | 42 782,00            | - 20 000,00        | 22 782,00            |
|               |       | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina | 40 322,00            | - 20 000,00        | 20 322,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>60 154 087,53</b> | <b>- 20 000,00</b> | <b>60 134 087,53</b> |