

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

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	881 614,00	0,00	881 614,00
	71015		Nadzór budowlany	466 258,00	0,00	466 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 275,00	1 000,00	55 275,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	54 275,00	1 000,00	55 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-300,00	5 700,00
			Starostwo	6 000,00	-300,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 089,00	300,00	61 389,00
			Starostwo	61 089,00	300,00	61 389,00
750			Administracja publiczna	12 494 421,12	0,00	12 494 421,12
	75020		Starostwa powiatowe	11 972 394,83	0,00	11 972 394,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 331,00	3 000,00	34 331,00
			Starostwo	31 331,00	3 000,00	34 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 577,00	-3 000,00	946 577,00
			Starostwo	949 577,00	-3 000,00	946 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 960,00	40 000,00	191 960,00
			Starostwo	151 960,00	40 000,00	191 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 476,00	-40 000,00	786 476,00
			Starostwo	826 476,00	-40 000,00	786 476,00
801			Oświata i wychowanie	8 476 182,89	0,00	8 476 182,89
	80115		Technika	1 437 143,18	40 488,00	1 477 631,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	-215,00	1 355,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 570,00	-215,00	1 355,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 875,03	25 875,03
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	25 875,03	25 875,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 707,00	21 393,00	877 100,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	855 707,00	21 393,00	877 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 134,00	14 434,00	151 568,00

		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	137 134,00	14 434,00	151 568,00
	4260	Zakup energii	35 256,00	5 171,00	40 427,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	35 256,00	5 171,00	40 427,00
	4301	Zakup usług pozostałych	126 497,18	-13 875,03	112 622,15
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	126 497,18	-13 875,03	112 622,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934,00	-130,00	1 804,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 934,00	-130,00	1 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	-165,00	780,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	945,00	-165,00	780,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	12 000,00	-12 000,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 028,00	-1 345,00	9 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794,00	-1 345,00	449,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 794,00	-1 345,00	449,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 582 583,00	7 734,00	1 590 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 844,00	-188,00	1 656,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 844,00	-188,00	1 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 709,00	2 000,00	1 055 709,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 053 709,00	2 000,00	1 055 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 843,00	5 000,00	192 843,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	187 843,00	5 000,00	192 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 691,00	-235,00	20 456,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	20 691,00	-235,00	20 456,00
	4260	Zakup energii	42 420,00	1 750,00	44 170,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	42 420,00	1 750,00	44 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-218,00	1 882,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 100,00	-218,00	1 882,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	-425,00	730,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 155,00	-425,00	730,00
80195		Pozostała działalność	728 937,50	-46 877,00	682 060,50
	4300	Zakup usług pozostałych	124 731,00	-46 877,00	77 854,00
		Starostwo	124 731,00	-46 877,00	77 854,00
852		Pomoc społeczna	2 377 669,17	2 660,00	2 380 329,17

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 070,00	2 660,00	21 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	373,00	373,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	373,00	373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,00	67,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	67,00	67,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	10,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 870,00	2 210,00	21 080,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 870,00	2 210,00	21 080,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 315 707,00	0,00	1 315 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	7 200,00	35 100,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	27 900,00	7 200,00	35 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 801,00	-1 200,00	5 601,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 801,00	-1 200,00	5 601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 637,00	-6 000,00	1 637,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 637,00	-6 000,00	1 637,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 494 850,00	0,00	5 494 850,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	0,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	60 000,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	30 000,00	-30 000,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 073 375,00	15 548,00	1 088 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 953,00	5 000,00	634 953,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	629 953,00	5 000,00	634 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 308,00	19 920,00	125 228,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	105 308,00	19 920,00	125 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 674,00	1 260,00	16 934,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15 674,00	1 260,00	16 934,00
	4260	Zakup energii	12 345,00	-3 482,00	8 863,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12 345,00	-3 482,00	8 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 178,00	-1 000,00	69 178,00

		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	70 178,00	-1 000,00	69 178,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 460,00	-6 150,00	14 310,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	20 460,00	-6 150,00	14 310,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	769 497,00	-15 548,00	753 949,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 497,00	-15 548,00	753 949,00
		Starostwo	769 497,00	-15 548,00	753 949,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 799 694,00	0,00	1 799 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 642,00	-6 000,00	20 642,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	26 642,00	-6 000,00	20 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 955,00	6 000,00	97 955,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	91 955,00	6 000,00	97 955,00
855		Rodzina	9 028 606,00	0,00	9 028 606,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 950,00	0,00	75 950,00
		3110 Świadczenia społeczne	74 142,00	-332,00	73 810,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	74 142,00	-332,00	73 810,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,00	250,00	1 579,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 329,00	250,00	1 579,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	44,00	282,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	238,00	44,00	282,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	6,00	39,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	33,00	6,00	39,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	32,00	240,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	208,00	32,00	240,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 435 181,00	0,00	4 435 181,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 052,00	-20 000,00	1 575 052,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	495 111,00	-20 000,00	475 111,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 772,00	-5 100,00	30 672,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	12 593,00	-5 100,00	7 493,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	94 926,00	5 000,00	99 926,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	13 500,00	5 000,00	18 500,00
		4220 Zakup środków żywności	108 057,00	500,00	108 557,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	2 180,00	500,00	2 680,00
		4260 Zakup energii	211 977,00	3 000,00	214 977,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	26 000,00	3 000,00	29 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	19 144,00	3 500,00	22 644,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	13 874,00	3 500,00	17 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 445,00	15 000,00	331 445,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	97 060,00	15 000,00	112 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 101,00	100,00	3 201,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	510,00	100,00	610,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 782,00	-1 000,00	36 782,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	2 460,00	-1 000,00	1 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 169,00	-1 000,00	4 169,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	3 560,00	-1 000,00	2 560,00

Razem:			57 048 461,04	2 660,00	57 051 121,04
---------------	--	--	---------------	----------	---------------