

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr.....z dnia.....

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 603 959,00	20 105,00	9 624 064,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 165 162,00	12 505,00	9 177 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991 153,00	-132 000,00	4 859 153,00
			Starostwo	4 991 153,00	-132 000,00	4 859 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 478,00	-15 723,00	914 755,00
			Starostwo	930 478,00	-15 723,00	914 755,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-14 725,00	25 275,00
			Starostwo	40 000,00	-14 725,00	25 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 215,00	160 228,00	1 276 443,00
			Starostwo	1 116 215,00	160 228,00	1 276 443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	14 725,00	139 725,00
			Starostwo	125 000,00	14 725,00	139 725,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 157,00	7 600,00	145 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	7 600,00	99 600,00
			Starostwo	92 000,00	7 600,00	99 600,00
758			Różne rozliczenia	763 740,00	-24 105,00	739 635,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	563 740,00	-24 105,00	539 635,00
		4810	Rezerwy	563 740,00	-24 105,00	539 635,00
			Starostwo	563 740,00	-24 105,00	539 635,00
801			Oświata i wychowanie	8 568 517,96	0,00	8 568 517,96
	80115		Technika	1 460 435,96	57 624,00	1 518 059,96
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 598,00	58 598,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	58 598,00	58 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 355,00	57 624,00	81 979,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	24 355,00	57 624,00	81 979,00
		4301	Zakup usług pozostałych	237 168,96	-31 398,00	205 770,96
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	237 168,96	-31 398,00	205 770,96
		4431	Różne opłaty i składki	3 200,00	-3 200,00	0,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-24 000,00	0,00

		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	24 000,00	-24 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 785 151,00	-54 124,00	1 731 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 515,00	-26 154,00	1 214 361,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 240 515,00	-26 154,00	1 214 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 017,00	-31 470,00	64 547,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	96 017,00	-31 470,00	64 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 504,00	3 500,00	46 004,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	42 504,00	3 500,00	46 004,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224 098,00	0,00	224 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178,00	5 881,00	7 059,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 178,00	5 881,00	7 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 254,00	-13 041,00	15 213,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	28 254,00	-13 041,00	15 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	7 160,00	10 960,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	3 800,00	7 160,00	10 960,00
80195		Pozostała działalność	815 823,00	-3 500,00	812 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		Starostwo	3 500,00	-557,00	2 943,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	557,00	557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 500,00	-3 500,00	750 000,00
		Starostwo	753 500,00	-3 500,00	750 000,00
852		Pomoc społeczna	2 328 973,00	0,00	2 328 973,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 644 589,00	0,00	1 644 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	132,00	73 132,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	73 000,00	132,00	73 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 998,00	-132,00	6 866,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 998,00	-132,00	6 866,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 161 827,00	0,00	6 161 827,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 167 495,00	8 272,00	1 175 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 672,00	8 272,00	56 944,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	48 672,00	8 272,00	56 944,00

	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 160 000,00	-8 272,00	1 151 728,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000,00	-8 272,00	1 151 728,00
			Starostwo	1 160 000,00	-8 272,00	1 151 728,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 480,00	4 000,00	257 480,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00	4 000,00	66 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
			Starostwo	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				51 240 244,96	0,00	51 240 244,96