

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

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 828,73	0,00	969 828,73
	75421		Zarządzanie kryzysowe	734 829,73	0,00	734 829,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 773,60	0,01	520 773,61
			Starostwo	520 773,60	0,01	520 773,61
		4300	Zakup usług pozostałych	208 056,13	-0,01	208 056,12
			Starostwo	208 056,13	-0,01	208 056,12
851			Ochrona zdrowia	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	5 315,00	1 000,00	6 315,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	5 315,00	1 000,00	6 315,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	8 370,00	-1 000,00	7 370,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	8 370,00	-1 000,00	7 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 164 418,00	0,00	5 164 418,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	0,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	9 921 403,00	0,00	9 921 403,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 649 148,00	0,00	4 649 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00	-255,00	9 005,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 260,00	-255,00	9 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	255,00	9 495,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 240,00	255,00	9 495,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 542 421,00	0,00	4 542 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 629,00	11 019,00	1 974 648,00
			Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	1 959 629,00	11 728,00	1 971 357,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 000,00	-709,00	3 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 862,00	-11 728,00	128 134,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	139 862,00	-11 728,00	128 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	-44 291,00	111 909,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	24 648,00	-10 000,00	14 648,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	24 648,00	-10 000,00	14 648,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	24 648,00	-10 000,00	14 648,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	24 648,00	-10 000,00	14 648,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	20 250,00	-5 000,00	15 250,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	709,00	709,00
	4220	Zakup środków żywności	119 469,00	40 000,00	159 469,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	248 100,00	-10 000,00	238 100,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	12 000,00	225 000,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	25 000,00	52 000,00	77 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 602,00	3 000,00	10 602,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	2 460,00	3 000,00	5 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 080,00	0,00	275 080,00
	92195	Pozostała działalność	109 080,00	0,00	109 080,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		Starostwo	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 230,00	-5 000,00	76 230,00
		Starostwo	81 230,00	-5 000,00	76 230,00
Razem:			60 225 307,71	0,00	60 225 307,71