

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

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 265,00	40 000,00	61 265,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Starostwo	10 000,00	40 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	11 340 999,15	0,00	11 340 999,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 340 649,15	0,00	10 340 649,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 110,00	7 500,00	181 610,00
			Starostwo	174 110,00	7 500,00	181 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
			Starostwo	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 828,73	0,00	1 009 828,73
	75421		Zarządzanie kryzysowe	734 829,73	0,00	734 829,73
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Starostwo	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 056,12	6 000,00	214 056,12
			Starostwo	208 056,12	6 000,00	214 056,12
801			Oświata i wychowanie	9 374 212,78	0,00	9 374 212,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 441 458,00	6 580,00	3 448 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 597,00	5 500,00	1 380 097,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	252 977,00	2 000,00	254 977,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 121 620,00	3 500,00	1 125 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 500,00	945,00	356 445,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	57 500,00	343,00	57 843,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	298 000,00	602,00	298 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	135,00	49 135,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	8 000,00	49,00	8 049,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	41 000,00	86,00	41 086,00
	80115		Technika	2 034 126,78	2 392,00	2 036 518,78

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 890,00	2 000,00	1 235 890,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 233 890,00	2 000,00	1 235 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 731,00	343,00	196 074,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	195 731,00	343,00	196 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 160,00	49,00	27 209,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	27 160,00	49,00	27 209,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	743 176,00	0,00	743 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 641,00	111 552,00	269 193,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	157 641,00	111 552,00	269 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 255,00	10 453,00	44 708,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	34 255,00	10 453,00	44 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 755,00	885,00	5 640,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	4 755,00	885,00	5 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 249,00	12 000,00	110 249,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	98 249,00	12 000,00	110 249,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 197,00	-30 000,00	145 197,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	175 197,00	-30 000,00	145 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 112,00	-100 000,00	88 112,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	188 112,00	-100 000,00	88 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 890,00	-4 890,00	0,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	4 890,00	-4 890,00	0,00
80195		Pozostała działalność	352 683,00	-8 972,00	343 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	-7 500,00	4 000,00
		Starostwo	11 500,00	-7 500,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 833,00	-1 288,00	9 545,00
		Starostwo	2 200,00	-1 288,00	912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 576,00	-184,00	1 392,00
		Starostwo	370,00	-184,00	186,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 576 680,00	0,00	6 576 680,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 234 178,00	6 580,00	1 240 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 710,00	5 500,00	722 210,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	716 710,00	5 500,00	722 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 826,00	945,00	140 771,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	139 826,00	945,00	140 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 321,00	135,00	16 456,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	16 321,00	135,00	16 456,00
	85495		Pozostała działalność	209 600,00	-6 580,00	203 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	-6 580,00	11 820,00
			Starostwo	18 400,00	-6 580,00	11 820,00
855			Rodzina	9 901 403,00	0,00	9 901 403,00
	85504		Wspieranie rodziny	376 380,00	0,00	376 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	-560,00	62 440,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	63 000,00	-560,00	62 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,00	465,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	465,00	465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	83,00	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,00	12,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	12,00	12,00
Razem:				61 502 851,71	40 000,00	61 542 851,71