

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

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 969 977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 969 977,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 437 627,40	0,00	10 437 627,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 343,00	7 000,00	201 343,00
			Starostwo	194 343,00	7 000,00	201 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 302 267,00	-7 000,00	1 295 267,00
			Starostwo	1 302 267,00	-7 000,00	1 295 267,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>948 637,00</b>	<b>27 231,20</b>	<b>975 868,20</b>
	71015		Nadzór budowlany	536 054,00	27 231,20	563 285,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 348,00	14 474,40	137 822,40
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	123 348,00	14 474,40	137 822,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 467,00	12 756,80	227 223,80
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	214 467,00	12 756,80	227 223,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 175 912,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10 175 912,05</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 701 416,00	0,00	9 701 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 738,00	2 330,00	1 329 068,00
			Starostwo	1 326 738,00	2 330,00	1 329 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 700,00	-2 330,00	36 370,00
			Starostwo	38 700,00	-2 330,00	36 370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 389 755,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 389 755,05</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 434 038,00	0,00	3 434 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 097,00	95 035,00	1 475 132,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 125 120,00	95 035,00	1 220 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	-49 500,00	124 500,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	149 500,00	-49 500,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 445,00	-32 900,00	323 545,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	298 602,00	-32 900,00	265 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 135,00	-8 400,00	40 735,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	41 086,00	-8 400,00	32 686,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 625,00	-1 100,00	5 525,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-435,00	565,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 000,00	-435,00	565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 700,00	800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	3 500,00	-2 700,00	800,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 780 396,00	2 800,00	1 783 196,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 408,00	2 800,00	19 208,00
		Starostwo	0,00	2 800,00	2 800,00
80195		Pozostała działalność	284 684,00	-2 800,00	281 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 307,00	-2 800,00	109 507,00
		Starostwo	112 307,00	-2 800,00	109 507,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 451 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 038,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	697 845,00	0,00	697 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 840,00	50 000,00	383 840,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	333 840,00	50 000,00	383 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 340,00	5 700,00	70 040,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	64 340,00	5 700,00	70 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 792,00	700,00	9 492,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	8 792,00	700,00	9 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 333,00	-34 400,00	126 933,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	161 333,00	-34 400,00	126 933,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 883 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 883 433,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 612 459,00	107 000,00	4 719 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 628,00	-4 000,00	628,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	4 628,00	-4 000,00	628,00
	3110	Świadczenia społeczne	697 498,00	-4 500,00	692 998,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	5 600,00	-1 000,00	4 600,00

		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	5 600,00	-1 500,00	4 100,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 188,00	132 648,00	2 119 836,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	1 983 897,00	132 648,00	2 116 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 758,00	15 000,00	391 758,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	375 958,00	15 000,00	390 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 319,00	-10 000,00	40 319,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	50 119,00	-10 000,00	40 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 175,00	10 000,00	102 175,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	92 175,00	10 000,00	102 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 151,00	13 000,00	128 151,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	14 648,00	5 000,00	19 648,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	14 648,00	5 000,00	19 648,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	14 648,00	5 000,00	19 648,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	14 648,00	5 000,00	19 648,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	20 250,00	-7 000,00	13 250,00
	4220	Zakup środków żywności	159 469,00	16 200,00	175 669,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	2 235,00	-2 000,00	235,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	2 234,00	-1 800,00	434,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 355,00	-4 000,00	22 355,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 178,00	-8 800,00	4 378,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	800,00	-800,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	2 300,00	-1 500,00	800,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	2 300,00	-2 000,00	300,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	2 300,00	-1 500,00	800,00

		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	1 589,00	-1 000,00	589,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	1 589,00	-1 000,00	589,00
	4260	Zakup energii	238 100,00	7 000,00	245 100,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	57 660,00	10 000,00	67 660,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	34 610,00	-2 000,00	32 610,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	34 610,00	-2 000,00	32 610,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	34 610,00	-2 000,00	32 610,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	34 610,00	-2 000,00	32 610,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	2 250,00	-2 250,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	2 250,00	-2 250,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	2 250,00	-2 250,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	2 250,00	-2 250,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 073,00	-212,00	861,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	661,00	200,00	861,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	103,00	-103,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	103,00	-103,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	103,00	-103,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	103,00	-103,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-24 000,00	201 000,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 602,00	500,00	11 102,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	1 891,00	500,00	2 391,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00

		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	52,00	-52,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	112,00	-112,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	112,00	-112,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	112,00	-112,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	112,00	-112,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 179,00	-1 500,00	1 679,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	3 179,00	-1 500,00	1 679,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 259,00	-3 000,00	14 259,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 417,00	-3 000,00	69 417,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	72 417,00	-3 000,00	69 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 836,00	-6 836,00	0,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	6 836,00	-6 836,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	328 416,00	-107 000,00	221 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 859,00	-107 000,00	220 859,00
		Starostwo	327 859,00	-107 000,00	220 859,00
<b>Razem:</b>			60 716 260,23	27 231,20	60 743 491,43