

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

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 135 912,05	85 000,00	10 220 912,05
	75019		Rady powiatów	266 140,00	0,00	266 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	-800,00	13 600,00
			Starostwo	14 400,00	-800,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	800,00	9 540,00
			Starostwo	8 740,00	800,00	9 540,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 701 416,00	85 000,00	9 786 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 755,00	-20 000,00	894 755,00
			Starostwo	914 755,00	-20 000,00	894 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 479,00	-20 000,00	115 479,00
			Starostwo	135 479,00	-20 000,00	115 479,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 275,00	-25 275,00	0,00
			Starostwo	25 275,00	-25 275,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	-3 000,00	50 600,00
			Starostwo	53 600,00	-3 000,00	50 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 717,00	3 000,00	838 717,00
			Starostwo	835 717,00	3 000,00	838 717,00
		4260	Zakup energii	367 105,00	-37 875,00	329 230,00
			Starostwo	367 105,00	-37 875,00	329 230,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 797,00	14 797,00
			Starostwo	0,00	14 797,00	14 797,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	159 939,00	159 939,00
			Starostwo	0,00	159 939,00	159 939,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172 000,00	13 414,00	185 414,00
			Starostwo	172 000,00	13 414,00	185 414,00
758			Różne rozliczenia	881 066,00	-85 000,00	796 066,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 503,00	-85 000,00	184 503,00
		4810	Rezerwy	269 503,00	-85 000,00	184 503,00
			Starostwo	269 503,00	-85 000,00	184 503,00
801			Oświata i wychowanie	9 595 820,05	11 200,00	9 607 020,05

80115		Technika	2 271 504,78	49 453,00	2 320 957,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	-863,00	707,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 570,00	-863,00	707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 624,00	50 529,00	1 464 153,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 413 624,00	50 529,00	1 464 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 444,00	3 822,00	246 266,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	242 444,00	3 822,00	246 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 091,00	-2 465,00	25 626,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	28 091,00	-2 465,00	25 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 724,00	-1 000,00	18 724,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	19 724,00	-1 000,00	18 724,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 792,00	-916,00	876,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 792,00	-916,00	876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 692,00	1 200,00	37 892,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	36 692,00	1 200,00	37 892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	350,00	-350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 703,00	-413,00	1 290,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 703,00	-413,00	1 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 404,00	400,00	97 804,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	97 404,00	400,00	97 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	-491,00	454,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	945,00	-491,00	454,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 908 210,00	28 840,00	1 937 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 844,00	-1 289,00	555,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 844,00	-1 289,00	555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 384,00	12 272,00	1 341 656,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 329 384,00	12 272,00	1 341 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 028,00	5 602,00	223 630,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	218 028,00	5 602,00	223 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 206,00	-1 554,00	21 652,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	23 206,00	-1 554,00	21 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	-34,00	1 286,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 320,00	-34,00	1 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 208,00	10 480,00	29 688,00
		Starostwo	2 800,00	11 200,00	14 000,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	16 408,00	-720,00	15 688,00

	4260	Zakup energii	33 414,00	-199,00	33 215,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	33 414,00	-199,00	33 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 286,00	80,00	35 366,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	35 286,00	80,00	35 366,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	-1 012,00	0,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 012,00	-1 012,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	-326,00	1 014,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 340,00	-326,00	1 014,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 467,00	5 650,00	111 117,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	105 467,00	5 650,00	111 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	-830,00	325,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 155,00	-830,00	325,00
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	784 686,00	0,00	784 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 726,00	20 000,00	323 726,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	303 726,00	20 000,00	323 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 815,00	2 482,00	53 297,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	50 815,00	2 482,00	53 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 510,00	533,00	7 043,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	6 510,00	533,00	7 043,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 197,00	3 000,00	148 197,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	145 197,00	3 000,00	148 197,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 600,00	3 600,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	3 600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 112,00	-29 715,00	58 397,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	88 112,00	-29 715,00	58 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 903,00	100,00	10 003,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	9 903,00	100,00	10 003,00
80195		Pozostała działalność	261 884,00	-67 093,00	194 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 507,00	-67 093,00	42 414,00
		Starostwo	109 507,00	-67 093,00	42 414,00
851		Ochrona zdrowia	2 721 130,00	0,00	2 721 130,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 645 130,00	0,00	2 645 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 645 130,00	0,00	2 645 130,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	8 324,00	-280,00	8 044,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	8 822,00	106,00	8 928,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	5 873,00	98,00	5 971,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	7 210,00	100,00	7 310,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	7 879,00	-24,00	7 855,00
855			Rodzina	9 837 313,00	-13 190,00	9 824 123,00
	85504		Wspieranie rodziny	402 290,00	-13 190,00	389 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 710,00	-13 190,00	73 520,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	86 710,00	-13 190,00	73 520,00
Razem:				61 137 150,43	-1 990,00	61 135 160,43