

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

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 661,00	0,00	282 661,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 661,00	0,00	282 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,00	245,00
			Starostwo	0,00	245,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 163,00	-245,00	179 918,00
			Starostwo	180 163,00	-245,00	179 918,00
710			Działalność usługowa	969 868,20	0,00	969 868,20
	71015		Nadzór budowlany	563 285,20	0,00	563 285,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096,00	132,00	8 228,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 096,00	132,00	8 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-320,00	180,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	-320,00	180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-68,00	332,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	400,00	-68,00	332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 253,00	600,00	41 853,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	41 253,00	600,00	41 853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-48,00	852,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	900,00	-48,00	852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-296,00	2 704,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000,00	-296,00	2 704,00
750			Administracja publiczna	10 184 818,05	0,00	10 184 818,05
	75020		Starostwa powiatowe	9 750 322,00	0,00	9 750 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 068,00	-1 000,00	1 325 068,00
			Starostwo	1 326 068,00	-1 000,00	1 325 068,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185 414,00	1 000,00	186 414,00
			Starostwo	185 414,00	1 000,00	186 414,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
			Starostwo	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00

		Starostwo	0,00	121,00	121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	-821,00	1 099,00
		Starostwo	1 920,00	-821,00	1 099,00
801		Oświata i wychowanie	9 199 910,27	0,00	9 199 910,27
	80115	Technika	2 327 885,75	0,00	2 327 885,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 153,00	-9 000,00	1 455 153,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 464 153,00	-9 000,00	1 455 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 266,00	9 000,00	255 266,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	246 266,00	9 000,00	255 266,00
	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
	4260	Zakup energii	3 600,00	4 000,00	7 600,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	3 600,00	4 000,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 397,00	-4 000,00	54 397,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	58 397,00	-4 000,00	54 397,00
852		Pomoc społeczna	2 444 028,00	0,00	2 444 028,00
	85203	Ośrodki wsparcia	690 835,00	0,00	690 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 840,00	-220,00	383 620,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	383 840,00	-220,00	383 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 040,00	455,00	70 495,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	70 040,00	455,00	70 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 492,00	-49,00	9 443,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	9 492,00	-49,00	9 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	850,00	5 850,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	5 000,00	850,00	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-4 000,00	27 500,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	31 500,00	-4 000,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-906,00	19 094,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	20 000,00	-906,00	19 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 623,00	-829,00	122 794,00

		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	123 623,00	-829,00	122 794,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-350,00	950,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	1 300,00	-350,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-223,00	277,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	500,00	-223,00	277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	-728,00	13 612,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	14 340,00	-728,00	13 612,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 800,00	0,00	20 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	415,00	415,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	415,00	415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	74,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	74,00	74,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	11,00	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	-500,00	20 100,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 600,00	-500,00	20 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 628 456,78	0,00	5 628 456,78
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 257 102,66	0,00	1 257 102,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 475,67	-500,00	4 975,67
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 475,67	-500,00	4 975,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 210,00	15 000,00	737 210,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	722 210,00	15 000,00	737 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 771,00	-11 000,00	129 771,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	140 771,00	-11 000,00	129 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 456,00	-1 000,00	15 456,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	16 456,00	-1 000,00	15 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-7 200,00	6 000,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13 200,00	-7 200,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 047,99	10 823,00	39 870,99
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	29 047,99	10 823,00	39 870,99
	4260	Zakup energii	15 345,00	-6 383,00	8 962,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15 345,00	-6 383,00	8 962,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	-488,00	446,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	934,00	-488,00	446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 178,00	13 000,00	83 178,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	70 178,00	13 000,00	83 178,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 772,00	-1 695,00	5 077,00

		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 772,00	-1 695,00	5 077,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 460,00	-7 000,00	13 460,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	20 460,00	-7 000,00	13 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 918,00	-2 888,00	2 030,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 918,00	-2 888,00	2 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 836,00	-669,00	38 167,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	38 836,00	-669,00	38 167,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 966 166,16	0,00	1 966 166,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 076,00	30 000,00	151 076,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	121 076,00	30 000,00	151 076,00
	4260	Zakup energii	40 312,00	5 000,00	45 312,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	40 312,00	5 000,00	45 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 018,00	-42 000,00	76 018,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	118 018,00	-42 000,00	76 018,00
855		Rodzina	9 716 814,00	0,00	9 716 814,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 539 155,00	63 000,00	4 602 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	-30 000,00	88 700,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	118 700,00	-30 000,00	88 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480 000,00	93 000,00	573 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	480 000,00	93 000,00	573 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 696 710,00	-63 000,00	4 633 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	647 998,00	-63 562,00	584 436,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	622 758,00	-63 562,00	559 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 336,00	562,00	2 141 898,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 291,00	562,00	3 853,00
Razem:			61 206 096,43	0,00	61 206 096,43