

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

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>969 868,20</b>	<b>0,00</b>	<b>969 868,20</b>
	71015		Nadzór budowlany	563 285,20	0,00	563 285,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 853,00	-1 268,00	62 585,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	63 853,00	-1 268,00	62 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,00	-79,00	2 993,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 072,00	-79,00	2 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 228,00	268,00	8 496,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 228,00	268,00	8 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 853,00	1 079,00	42 932,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	41 853,00	1 079,00	42 932,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 184 818,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10 184 818,05</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 750 322,00	0,00	9 750 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 725,00	5 866,00	145 591,00
			Starostwo	139 725,00	5 866,00	145 591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 370,00	-5 866,00	30 504,00
			Starostwo	36 370,00	-5 866,00	30 504,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 013 453,73</b>	<b>30 405,00</b>	<b>1 043 858,73</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	738 453,73	30 405,00	768 858,73
		4300	Zakup usług pozostałych	197 046,12	30 405,00	227 451,12
			Starostwo	197 046,12	30 405,00	227 451,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 199 910,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9 199 910,27</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 006 509,97	0,00	3 006 509,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 862,00	-100,00	1 736 762,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 470 155,00	-100,00	1 470 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	100,00	815,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	715,00	100,00	815,00
	80115		Technika	2 327 885,75	0,00	2 327 885,75
		4260	Zakup energii	42 791,00	-405,00	42 386,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	42 791,00	-405,00	42 386,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	405,00	1 695,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 290,00	405,00	1 695,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 923 306,28	0,00	1 923 306,28
	4260	Zakup energii	33 215,00	-317,00	32 898,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	33 215,00	-317,00	32 898,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 014,00	317,00	1 331,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 014,00	317,00	1 331,00
80195		Pozostała działalność	197 391,00	0,00	197 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	957,00	4 957,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	957,00	957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 545,00	1 200,00	10 745,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	8 633,00	1 200,00	9 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00	200,00	1 592,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 206,00	200,00	1 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 614,00	-3 802,00	63 812,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	65 614,00	-3 802,00	61 812,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 145,00	1 145,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	1 145,00	1 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 414,00	300,00	42 714,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	300,00	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 444 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444 028,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 674 589,00	0,00	1 674 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 368,00	-2 860,00	508,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 368,00	-2 860,00	508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 607,00	15 982,00	1 071 589,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 055 607,00	15 982,00	1 071 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 039,00	-1 000,00	41 039,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	42 039,00	-1 000,00	41 039,00
	4260	Zakup energii	16 292,00	-46,00	16 246,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 292,00	-46,00	16 246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 153,00	-643,00	1 510,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 153,00	-643,00	1 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 781,00	-6 000,00	138 781,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	144 781,00	-6 000,00	138 781,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 715,00	-517,00	16 198,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 715,00	-517,00	16 198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 482,00	-3 966,00	2 516,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 482,00	-3 966,00	2 516,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 866,00	-3 895,00	2 971,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 866,00	-3 895,00	2 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 662,00	2 945,00	40 607,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	37 662,00	2 945,00	40 607,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 184 212,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 189 212,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 294,00	0,00	40 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	2 900,00	12 300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 400,00	2 900,00	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	967,00	2 467,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 500,00	967,00	2 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	33,00	133,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100,00	33,00	133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 294,00	-3 900,00	17 394,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 645,00	-3 900,00	11 745,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 081 267,00	5 000,00	5 086 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	13 300,00	87 300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	74 000,00	13 300,00	87 300,00
	4260	Zakup energii	131 700,00	-3 000,00	128 700,00
		Powiatowy Urząd Pracy	131 700,00	-3 000,00	128 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	-500,00	1 656,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 156,00	-500,00	1 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 765,00	-2 300,00	324 465,00
		Powiatowy Urząd Pracy	326 765,00	-2 300,00	324 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
		Powiatowy Urząd Pracy	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-500,00	4 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 000,00	-500,00	4 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 628 456,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 628 456,78</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 907 328,96	0,00	1 907 328,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 225,00	-9 000,00	934 225,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	943 225,00	-9 000,00	934 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	-1 900,00	181 100,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	183 000,00	-1 900,00	181 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 819,00	23 500,00	257 319,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	233 819,00	23 500,00	257 319,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 500,00	3 800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	2 300,00	1 500,00	3 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	1 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	500,00	500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-27 000,00	53 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	80 000,00	-27 000,00	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	1 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	900,00	100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	3 000,00	138 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	135 000,00	3 000,00	138 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-700,00	3 500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	4 200,00	-700,00	3 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 716 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 716 814,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 633 710,00	0,00	4 633 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,00	-539,00	89,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	628,00	-539,00	89,00
	3110	Świadczenia społeczne	584 436,00	-3 011,00	581 425,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	4 600,00	-932,00	3 668,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	4 600,00	-1 060,00	3 540,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	4 100,00	-837,00	3 263,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	4 600,00	-182,00	4 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 898,00	-12 591,00	2 129 307,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	2 138 045,00	-12 591,00	2 125 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 846,00	500,00	41 346,00

		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	40 646,00	500,00	41 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 175,00	15 000,00	117 175,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	102 175,00	15 000,00	117 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 351,00	3 011,00	137 362,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	19 648,00	932,00	20 580,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	19 648,00	1 060,00	20 708,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	19 648,00	837,00	20 485,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	19 648,00	182,00	19 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	861,00	-216,00	645,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	861,00	-216,00	645,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 102,00	-639,00	10 463,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	5 460,00	-639,00	4 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 679,00	-296,00	1 383,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	1 679,00	-296,00	1 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 417,00	-719,00	68 698,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	69 417,00	-719,00	68 698,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 609,00	-500,00	43 109,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	43 609,00	-500,00	43 109,00
<b>Razem:</b>			61 206 096,43	35 405,00	61 241 501,43