

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

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 429 512,03	50 000,00	10 479 512,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 019 162,03	50 000,00	10 069 162,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 683,00	86 000,00	528 683,00
			Starostwo	442 683,00	86 000,00	528 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869 101,53	-86 000,00	2 783 101,53
			Starostwo	2 869 101,53	-86 000,00	2 783 101,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917 850,50	50 000,00	5 967 850,50
			Starostwo	5 917 850,50	50 000,00	5 967 850,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 289 369,00	0,00	1 289 369,00
	75495		Pozostała działalność	1 166 299,00	0,00	1 166 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 200,00	-43 884,00	248 316,00
			Starostwo	292 200,00	-43 884,00	248 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	858 400,00	43 884,00	902 284,00
			Starostwo	858 400,00	43 884,00	902 284,00
758			Różne rozliczenia	4 782 765,00	-14 645,00	4 768 120,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 115,00	-14 645,00	399 470,00
		4810	Rezerwy	414 115,00	-14 645,00	399 470,00
			Starostwo	414 115,00	-14 645,00	399 470,00
801			Oświata i wychowanie	11 018 058,16	0,00	11 018 058,16
	80115		Technika	2 092 444,97	0,00	2 092 444,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	384,00	984,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	600,00	384,00	984,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 906,00	-384,00	19 522,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	19 906,00	-384,00	19 522,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 980 242,00	0,00	1 980 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	686,00	90,00	776,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	686,00	90,00	776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 322,00	-90,00	15 232,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	15 322,00	-90,00	15 232,00
852			Pomoc społeczna	2 543 199,00	0,00	2 543 199,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 930,00	0,00	17 930,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330,00	330,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	330,00	330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	60,00	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	10,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 765,00	-400,00	8 365,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 765,00	-400,00	8 365,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 580 427,00	14 645,00	6 595 072,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 000,00	-1 000,00	96 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 233 500,00	1 000,00	1 234 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 856,00	-10 000,00	30 856,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	40 856,00	-10 000,00	30 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	11 000,00	81 000,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	70 000,00	11 000,00	81 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 117 069,00	14 645,00	2 131 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 556,00	14 645,00	1 178 201,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 163 556,00	14 645,00	1 178 201,00
855		Rodzina	9 411 786,00	0,00	9 411 786,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 556 560,00	0,00	4 556 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 082,00	-5 000,00	11 082,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 082,00	-5 000,00	11 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 791 233,00	0,00	4 791 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 546,00	-3 000,00	130 546,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	29 466,00	-3 000,00	26 466,00
	4220	Zakup środków żywności	161 709,00	-3 500,00	158 209,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	2 275,00	-1 500,00	775,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	2 274,00	-2 000,00	274,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 793,00	-1 500,00	25 293,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 782,00	-800,00	11 982,00

		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	800,00	-800,00	0,00
	4260	Zakup energii	242 386,00	6 000,00	248 386,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	26 468,00	6 000,00	32 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 720,00	10 000,00	229 720,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	40 720,00	5 000,00	45 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 775,00	1 500,00	11 275,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 321,00	-4 700,00	9 621,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	14 321,00	-4 700,00	9 621,00
Razem:			66 999 200,61	50 000,00	67 049 200,61