

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 286,00	0,00	303 286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 286,00	0,00	303 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
			Starostwo	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 623,00	-700,00	196 923,00
			Starostwo	197 623,00	-700,00	196 923,00
710			Działalność usługowa	1 291 957,71	0,00	1 291 957,71
	71015		Nadzór budowlany	530 906,00	0,00	530 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	-1 355,00	2 485,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 840,00	-1 355,00	2 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 459,00	-68,00	124 391,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	124 459,00	-68,00	124 391,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 875,00	3 140,00	229 015,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	225 875,00	3 140,00	229 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 125,00	300,00	67 425,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	67 125,00	300,00	67 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 254,00	46,00	3 300,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 254,00	46,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	200,00	-200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-140,00	360,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	-140,00	360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	901,00	-77,00	824,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	901,00	-77,00	824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	287,00	19 137,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	18 850,00	287,00	19 137,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	-528,00	1 222,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 750,00	-528,00	1 222,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	-1 250,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 250,00	-1 250,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 832,00	-260,00	2 572,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 832,00	-260,00	2 572,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,00	105,00	846,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	741,00	105,00	846,00
750			Administracja publiczna	9 948 561,89	0,00	9 948 561,89
	75020		Starostwa powiatowe	9 407 824,00	0,00	9 407 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 130,00	200,00	8 330,00
			Starostwo	8 130,00	200,00	8 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 233,00	-200,00	1 289 033,00
			Starostwo	1 289 233,00	-200,00	1 289 033,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 323 422,00	0,00	1 323 422,00
	75495		Pozostała działalność	1 189 122,00	0,00	1 189 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399,00	695,00	12 094,00
			Starostwo	11 399,00	695,00	12 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	-695,00	0,00
			Starostwo	695,00	-695,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 375 580,34	0,00	11 375 580,34
	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	1 440 490,00	0,00	1 440 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 013,00	1 500,00	96 513,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	95 013,00	1 500,00	96 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 336,00	-1 500,00	14 836,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	16 336,00	-1 500,00	14 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 030,00	-36 000,00	54 030,00
			Starostwo	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	90 030,00	-40 000,00	50 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 898,00	49 000,00	338 898,00
			Starostwo	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	289 898,00	40 000,00	329 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 304,00	-13 000,00	92 304,00
			Starostwo	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 929 500,00	0,00	3 929 500,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 843 500,00	0,00	3 843 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 843 500,00	0,00	3 843 500,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	9 170,00	-153,00	9 017,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	9 166,00	153,00	9 319,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	9 166,00	153,00	9 319,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	9 166,00	-153,00	9 013,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 310 471,00	0,00	5 310 471,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 195 756,00	0,00	5 195 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 080,00	-480,00	19 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy	20 080,00	-480,00	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 955,00	31 000,00	3 451 955,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 420 955,00	31 000,00	3 451 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 302,00	-17 221,00	614 081,00
		Powiatowy Urząd Pracy	631 302,00	-17 221,00	614 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 648,00	-454,00	76 194,00
		Powiatowy Urząd Pracy	76 648,00	-454,00	76 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 288,00	43 288,00
		Powiatowy Urząd Pracy	20 000,00	23 288,00	43 288,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-1 500,00	63 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	65 000,00	-1 500,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 176,00	-13 500,00	341 676,00
		Powiatowy Urząd Pracy	355 176,00	-13 500,00	341 676,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-4 000,00	3 100,00
		Powiatowy Urząd Pracy	7 100,00	-4 000,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	-3 500,00	3 800,00
		Powiatowy Urząd Pracy	7 300,00	-3 500,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 834,00	-2 433,00	127 401,00
		Powiatowy Urząd Pracy	129 834,00	-2 433,00	127 401,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 445,00	-3 000,00	1 445,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 445,00	-3 000,00	1 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	-6 700,00	8 500,00

		Powiatowy Urząd Pracy	15 200,00	-6 700,00	8 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 958 272,00	0,00	5 958 272,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 240 486,00	0,00	1 240 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 380,00	-6 000,00	720 380,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	726 380,00	-6 000,00	720 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 229,00	-2 100,00	129 129,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	131 229,00	-2 100,00	129 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 011,00	-5 300,00	13 711,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	19 011,00	-5 300,00	13 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 356,00	6 700,00	36 056,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	29 356,00	6 700,00	36 056,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	6 700,00	22 700,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	16 000,00	6 700,00	22 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	4 106,00	97 806,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	93 700,00	4 106,00	97 806,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 079,00	-2 320,00	35 759,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	38 079,00	-2 320,00	35 759,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	214,00	1 214,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 000,00	214,00	1 214,00
855		Rodzina	9 599 498,00	0,00	9 599 498,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 538 560,00	0,00	4 538 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 460 324,00	-26 500,00	3 433 824,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 460 324,00	-26 500,00	3 433 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 176,00	-3 500,00	7 676,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 176,00	-3 500,00	7 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	25 000,00	625 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	600 000,00	25 000,00	625 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 035,00	5 000,00	34 035,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28 000,00	5 000,00	33 000,00
Razem:			69 699 320,79	0,00	69 699 320,79