

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

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 291 957,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 957,71</b>
	71015		Nadzór budowlany	530 906,00	0,00	530 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	210,00	3 510,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 300,00	210,00	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-346,00	8 654,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 000,00	-346,00	8 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 137,00	144,00	19 281,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	19 137,00	144,00	19 281,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,00	-8,00	838,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	846,00	-8,00	838,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 323 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 422,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Starostwo	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 300,00	-20 000,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	-20 000,00	12 300,00
			Starostwo	32 300,00	-20 000,00	12 300,00
	75495		Pozostała działalność	1 189 122,00	25 000,00	1 214 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	924 412,00	25 000,00	949 412,00
			Starostwo	924 412,00	25 000,00	949 412,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	-70,00	1 655,00
			Starostwo	1 725,00	-70,00	1 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	-12,00	285,00
			Starostwo	297,00	-12,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 691,00	82,00	64 773,00
			Starostwo	64 691,00	82,00	64 773,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 744 022,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>4 714 022,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 372,00	-30 000,00	345 372,00
		4810	Rezerwy	375 372,00	-30 000,00	345 372,00

		Starostwo	375 372,00	-30 000,00	345 372,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 375 580,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 375 580,34</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 400 638,00	0,00	3 400 638,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 171,00	-103,00	95 068,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	79 220,00	-103,00	79 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 979,00	5 024,00	1 798 003,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	310 039,00	1 500,00	311 539,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 482 940,00	3 524,00	1 486 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 676,00	-1 024,00	317 652,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	59 902,00	-1 000,00	58 902,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	258 774,00	-24,00	258 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 577,00	-3 010,00	39 567,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	34 455,00	-3 010,00	31 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-500,00	200,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	700,00	-500,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 637,00	-180,00	6 457,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	3 000,00	-180,00	2 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-170,00	330,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	500,00	-170,00	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-37,00	963,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 000,00	-37,00	963,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 045 724,00	0,00	1 045 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 587,00	1 425,00	749 012,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	291 425,00	1 200,00	292 625,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	456 162,00	225,00	456 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 749,00	200,00	134 949,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	57 249,00	200,00	57 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-225,00	75,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	300,00	-225,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-400,00	1 600,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 000,00	-400,00	1 600,00
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	1 440 490,00	0,00	1 440 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 030,00	-60,00	53 970,00
		Starostwo	4 000,00	-60,00	3 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 898,00	60,00	338 958,00
		Starostwo	9 000,00	60,00	9 060,00
80195		Pozostała działalność	589 853,12	0,00	589 853,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 564,00	-7 030,00	63 534,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	68 564,00	-7 030,00	61 534,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 030,00	7 030,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	7 030,00	7 030,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 653 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 653 891,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	721 949,00	0,00	721 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 697,00	612,00	18 309,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	17 697,00	612,00	18 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 760,00	-360,00	153 400,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	153 760,00	-360,00	153 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	360,00	960,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	600,00	360,00	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 176,00	-612,00	2 564,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	3 176,00	-612,00	2 564,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 958 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 958 272,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 804 191,00	0,00	1 804 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 323,00	-1 350,00	1 063 973,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 065 323,00	-1 350,00	1 063 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 328,00	310,00	79 638,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	79 328,00	310,00	79 638,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-65,00	3 935,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	4 000,00	-65,00	3 935,00
	4260	Zakup energii	68 720,00	9 300,00	78 020,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	68 720,00	9 300,00	78 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	200,00	5 400,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	5 200,00	200,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-150,00	850,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 000,00	-150,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	1 165,00	147 165,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	146 000,00	1 165,00	147 165,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 050,00	3 950,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	5 000,00	-1 050,00	3 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 800,00	13 200,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	15 000,00	-1 800,00	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 937,00	-6 560,00	47 377,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	53 937,00	-6 560,00	47 377,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 240 486,00	0,00	1 240 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	4 000,00	26 700,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	22 700,00	4 000,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 806,00	3 000,00	100 806,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	97 806,00	3 000,00	100 806,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 004 864,00	0,00	2 004 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 008,00	1 000,00	211 008,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	210 008,00	1 000,00	211 008,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	-1 000,00	3 050,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 050,00	-1 000,00	3 050,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	-1 000,00	4 050,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	5 050,00	-1 000,00	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 131,00	25 000,00	89 131,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	64 131,00	25 000,00	89 131,00
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00	-20 000,00	52 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	72 000,00	-20 000,00	52 000,00
	4260	Zakup energii	43 312,00	5 000,00	48 312,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	43 312,00	5 000,00	48 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 018,00	-5 000,00	80 018,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	85 018,00	-5 000,00	80 018,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 000,00	3 050,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 050,00	1 000,00	3 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 599 498,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 629 498,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 049 711,00	30 000,00	5 079 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 663,00	-2 730,00	151 933,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	24 466,00	-730,00	23 736,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	25 014,00	-2 000,00	23 014,00
	4220	Zakup środków żywności	190 589,00	-1 000,00	189 589,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	6 925,00	-1 000,00	5 925,00
	4260	Zakup energii	227 386,00	35 000,00	262 386,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	56 698,00	30 000,00	86 698,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	38 468,00	5 000,00	43 468,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 770,00	3 230,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	4 000,00	-770,00	3 230,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 720,00	1 500,00	253 220,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	55 000,00	2 500,00	57 500,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	55 720,00	-1 000,00	54 720,00
<b>Razem:</b>			<b>69 699 320,79</b>	<b>0,00</b>	<b>69 699 320,79</b>