

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr ..... z dnia .....**

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 425 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 425 386,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 425 183,00	0,00	12 425 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 435,00	2 000,00	101 435,00
			Starostwo	99 435,00	2 000,00	101 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925 269,00	- 2 000,00	1 923 269,00
			Starostwo	1 925 269,00	- 2 000,00	1 923 269,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 110 079,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10 110 079,78</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 157 556,00	0,00	9 157 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 485,00	14 378,00	794 863,00
			Starostwo	780 485,00	14 378,00	794 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 492,00	- 26 291,00	999 201,00
			Starostwo	1 025 492,00	- 26 291,00	999 201,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 007,00	1 007,00
			Starostwo	0,00	1 007,00	1 007,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 147,00	9 147,00
			Starostwo	0,00	9 147,00	9 147,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 759,00	26 759,00
			Starostwo	25 000,00	1 759,00	26 759,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	- 20,00	850,00
			Starostwo	870,00	- 20,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 612,00	20,00	63 632,00
			Starostwo	63 612,00	20,00	63 632,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 467 766,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 766,45</b>

80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 721 202,00	- 133 757,00	2 587 445,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 552 541,00	- 133 757,00	1 418 784,00
		Starostwo	1 552 541,00	- 133 757,00	1 418 784,00
80115		Technika	580 839,50	50 151,00	630 990,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	25 757,00	26 032,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	275,00	25 757,00	26 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 954,00	8 500,00	280 454,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	271 954,00	8 500,00	280 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	2 500,00	46 300,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	43 800,00	2 500,00	46 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 146,00	13 394,00	64 540,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	51 146,00	13 394,00	64 540,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 957 782,00	83 606,00	2 041 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 120,00	76 500,00	1 248 620,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 172 120,00	76 500,00	1 248 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 184,00	606,00	211 790,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	211 184,00	606,00	211 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 081,00	- 6,00	23 075,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	23 081,00	- 6,00	23 075,00
	4260	Zakup energii	47 917,00	3 500,00	51 417,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	47 917,00	3 500,00	51 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 260,00	3 000,00	85 260,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	82 260,00	3 000,00	85 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	12,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	6,00	6,00	12,00
80195		Pozostała działalność	146 267,00	0,00	146 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	1 128,00	5 753,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 222,00	1 128,00	5 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	161,00	815,00

		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	602,00	161,00	763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 958,00	- 7 039,00	39 919,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	45 558,00	- 7 039,00	38 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 690,00	3 910,00	27 600,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	3 910,00	3 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	1 840,00	62 190,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	200,00	1 840,00	2 040,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 938 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		Starostwo	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 843 000,00	0,00	2 843 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 843 000,00	0,00	2 843 000,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	15 859,00	- 2 013,00	13 846,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	22 000,00	2 013,00	24 013,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		Starostwo	45 000,00	6 000,00	51 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 989 788,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 788,98</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	594 904,00	0,00	594 904,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 105,00	- 17 000,00	263 105,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	280 105,00	- 17 000,00	263 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660,00	- 600,00	50 060,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	50 660,00	- 600,00	50 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 577,00	8 000,00	32 577,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	24 577,00	8 000,00	32 577,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	1 000,00	17 500,00

		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 026,00	7 000,00	18 026,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	11 026,00	7 000,00	18 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 218,00	1 771,00	153 989,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	152 218,00	1 771,00	153 989,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	500,00	100,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00	- 1 541,00	7 648,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	9 189,00	- 1 541,00	7 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	670,00	3 070,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	2 400,00	670,00	3 070,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 830 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 830 967,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 045 438,00	0,00	1 045 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 868,00	13 000,00	565 868,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	552 868,00	13 000,00	565 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 944,00	6 500,00	106 444,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	99 944,00	6 500,00	106 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 545,00	2 100,00	15 645,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13 545,00	2 100,00	15 645,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 082,00	- 11 800,00	4 282,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	16 082,00	- 11 800,00	4 282,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 2 100,00	8 900,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	11 000,00	- 2 100,00	8 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 714,00	- 1 620,00	16 094,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	17 714,00	- 1 620,00	16 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 808,00	- 1 000,00	3 808,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 808,00	- 1 000,00	3 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 427,00	- 5 080,00	38 347,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	43 427,00	- 5 080,00	38 347,00

855			Rodzina	7 981 726,00	0,00	7 981 726,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 147 571,00	100 000,00	4 247 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 193 101,00	100 000,00	3 293 101,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 193 101,00	100 000,00	3 293 101,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 704 405,00	- 100 000,00	3 604 405,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Starostwo	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 073,00	- 16 025,00	1 478 048,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	460 160,00	- 32 925,00	427 235,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	1 033 913,00	16 900,00	1 050 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 461,00	16 025,00	285 486,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	184 775,00	16 025,00	200 800,00
<b>Razem:</b>				60 423 052,53	0,00	60 423 052,53