

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

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	846 732,00	14 048,00	860 780,00
	71015		Nadzór budowlany	437 710,00	14 048,00	451 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	2 500,00	113 500,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	111 000,00	2 500,00	113 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 115,00	9 336,00	179 451,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	170 115,00	9 336,00	179 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	2 075,00	54 575,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	52 500,00	2 075,00	54 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 487,00	137,00	2 624,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 487,00	137,00	2 624,00
801			Oświata i wychowanie	8 201 065,71	214 622,00	8 415 687,71
	80115		Technika	1 210 761,00	3 143,00	1 213 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-530,00	1 570,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 100,00	-530,00	1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 286,00	635,00	16 921,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	16 286,00	635,00	16 921,00
		4260	Zakup energii	33 480,00	956,00	34 436,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	33 480,00	956,00	34 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 930,00	3 864,00	54 794,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	50 930,00	3 864,00	54 794,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-150,00	1 850,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 000,00	-150,00	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 416,00	-1 632,00	77 784,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	79 416,00	-1 632,00	77 784,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	35 700,00	4 019,00	39 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	-325,00	375,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	700,00	-325,00	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00

		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	200,00	200,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	750,00	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 794,00	1 794,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	1 794,00	1 794,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 523 845,00	-9 979,00	1 513 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-256,00	1 844,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 100,00	-256,00	1 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 294,00	-4 900,00	19 394,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	24 294,00	-4 900,00	19 394,00
	4260	Zakup energii	40 920,00	849,00	41 769,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	40 920,00	849,00	41 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 570,00	2 934,00	42 504,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	39 570,00	2 934,00	42 504,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	-460,00	2 100,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 560,00	-460,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 613,00	-8 146,00	97 467,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	105 613,00	-8 146,00	97 467,00
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	217 381,00	2 817,00	220 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	800,00	15 168,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	14 368,00	800,00	15 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	284,00	2 314,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 030,00	284,00	2 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 669,00	-3 415,00	28 254,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	31 669,00	-3 415,00	28 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	615,00	13 115,00

		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	12 500,00	615,00	13 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 000,00	2 800,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	1 733,00	4 903,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	3 170,00	1 733,00	4 903,00
80195		Pozostała działalność	714 885,50	214 622,00	929 507,50
	4300	Zakup usług pozostałych	100 783,00	214 622,00	315 405,00
		Starostwo	100 783,00	214 622,00	315 405,00
852		Pomoc społeczna	2 334 748,17	0,00	2 334 748,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 790,00	0,00	18 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 690,00	-100,00	18 590,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 690,00	-100,00	18 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100,00	100,00	200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 377 833,00	0,00	1 377 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 650,00	-41 401,00	873 249,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	914 650,00	-41 401,00	873 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	-10 074,00	52 926,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	63 000,00	-10 074,00	52 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 956,00	20 000,00	155 956,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	135 956,00	20 000,00	155 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 598,00	5 000,00	31 598,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 598,00	5 000,00	31 598,00
	4260	Zakup energii	9 771,00	6 475,00	16 246,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 771,00	6 475,00	16 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 939,00	20 000,00	104 939,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	84 939,00	20 000,00	104 939,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 573 901,00	0,00	5 573 901,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	8 000,00
		Starostwo	8 000,00	-3 900,00	4 100,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	3 900,00	3 900,00
855		Rodzina	8 740 693,00	0,00	8 740 693,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 025 181,00	250 000,00	4 275 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 809,00	250 000,00	369 809,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	85595	Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-250 000,00	0,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	250 000,00	-250 000,00	0,00
Razem:			56 284 021,15	228 670,00	56 512 691,15