

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

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 778,00	958,00	8 736,00
	01095		Pozostała działalność	7 778,00	958,00	8 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 778,00	958,00	8 736,00
			Starostwo	7 778,00	958,00	8 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 046,00	5 208,00	226 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 046,00	5 208,00	226 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 803,00	5 208,00	35 011,00
			Starostwo	29 803,00	5 208,00	35 011,00
710			Działalność usługowa	881 614,00	0,00	881 614,00
	71015		Nadzór budowlany	466 258,00	0,00	466 258,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 753,00	1 440,00	183 193,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	181 753,00	1 440,00	183 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 275,00	100,00	55 375,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	55 275,00	100,00	55 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 440,00	2 560,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000,00	-1 440,00	2 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-310,00	190,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	-310,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 785,00	580,00	23 365,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	22 785,00	580,00	23 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-370,00	2 630,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000,00	-370,00	2 630,00
750			Administracja publiczna	12 494 421,12	0,00	12 494 421,12
	75020		Starostwa powiatowe	11 972 394,83	0,00	11 972 394,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 275,00	3 000,00	743 275,00
			Starostwo	740 275,00	3 000,00	743 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 577,00	-3 000,00	943 577,00
			Starostwo	946 577,00	-3 000,00	943 577,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 823,00	0,00	505 823,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		Starostwo	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Starostwo	3 000,00	-3 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 476 182,89	0,00	8 476 182,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 778,00	0,00	46 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 778,00	0,00	46 778,00
		Starostwo	36 248,00	-228,00	36 020,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	9 551,00	228,00	9 779,00
	80195	Pozostała działalność	682 060,50	0,00	682 060,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 772,00	857,00	9 629,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	7 776,00	857,00	8 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,00	123,00	1 384,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 083,00	123,00	1 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 954,00	-6 572,00	58 382,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	62 954,00	-6 572,00	56 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	3 792,00	15 272,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	3 792,00	3 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 854,00	1 800,00	79 654,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	1 800,00	1 800,00
851		Ochrona zdrowia	2 730 500,00	-242 000,00	2 488 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 637 000,00	-242 000,00	2 395 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 637 000,00	-242 000,00	2 395 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 599 000,00	-242 000,00	2 357 000,00
852		Pomoc społeczna	2 380 329,17	0,00	2 380 329,17
	85203	Ośrodki wsparcia	703 103,00	0,00	703 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 972,00	8 000,00	294 972,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	286 972,00	8 000,00	294 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 031,00	200,00	7 231,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	7 031,00	200,00	7 231,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	42 000,00	42 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	244 454,00	-55 500,00	188 954,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	244 454,00	-55 500,00	188 954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	500,00	300,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 730,00	0,00	21 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	-100,00	20 980,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21 080,00	-100,00	20 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	200,00	100,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 494 850,00	0,00	5 494 850,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 088 923,00	20 000,00	1 108 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 953,00	20 000,00	654 953,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	634 953,00	20 000,00	654 953,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	753 949,00	-20 000,00	733 949,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 949,00	-20 000,00	733 949,00
		Starostwo	753 949,00	-20 000,00	733 949,00
855		Rodzina	9 028 606,00	20 000,00	9 048 606,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 516 975,00	20 000,00	4 536 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 446 276,00	20 000,00	3 466 276,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 446 276,00	20 000,00	3 466 276,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 435 181,00	0,00	4 435 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 209,00	-3 109,00	1 100,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	3 109,00	-3 109,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 052,00	81 734,00	1 656 786,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	1 099 113,00	81 734,00	1 180 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 546,00	22 199,00	300 745,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	189 205,00	22 199,00	211 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 672,00	-3 181,00	27 491,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	23 158,00	-3 181,00	19 977,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 926,00	13 491,00	113 417,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	81 426,00	13 491,00	94 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 126,00	-3 369,00	192 757,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	137 121,00	-3 369,00	133 752,00
	4220	Zakup środków żywności	108 557,00	-15 043,00	93 514,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	105 877,00	-15 043,00	90 834,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 063,00	-3 651,00	19 412,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	16 863,00	-3 651,00	13 212,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00	-1 000,00	5 550,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	3 450,00	-1 000,00	2 450,00
	4260	Zakup energii	214 977,00	-44 702,00	170 275,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	185 977,00	-44 702,00	141 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 644,00	-1 316,00	21 328,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	5 270,00	-1 316,00	3 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 445,00	-33 095,00	298 350,00
		Starostwo	82 536,00	-5 893,00	76 643,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	136 849,00	-27 202,00	109 647,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 417,00	-561,00	6 856,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	3 317,00	-561,00	2 756,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	311,00	-311,00	0,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	311,00	-311,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 201,00	-773,00	2 428,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	2 591,00	-773,00	1 818,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 838,00	-2 756,00	12 082,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	8 206,00	-2 756,00	5 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 782,00	-4 557,00	32 225,00

		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	35 322,00	-4 557,00	30 765,00
Razem:			57 051 121,04	-215 834,00	56 835 287,04