

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

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 254,00	0,00	226 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 254,00	0,00	226 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 011,00	8 229,00	43 240,00
			Starostwo	35 011,00	8 229,00	43 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,00	188,00
			Starostwo	0,00	188,00	188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 090,00	1 090,00
			Starostwo	0,00	1 090,00	1 090,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	-778,00	10 522,00
			Starostwo	11 300,00	-778,00	10 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 826,00	-8 729,00	149 097,00
			Starostwo	157 826,00	-8 729,00	149 097,00
710			Działalność usługowa	881 614,00	0,00	881 614,00
	71015		Nadzór budowlany	466 258,00	0,00	466 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 375,00	125,00	55 500,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	55 375,00	125,00	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 197,00	-125,00	20 072,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20 197,00	-125,00	20 072,00
750			Administracja publiczna	12 489 421,12	0,00	12 489 421,12
	75020		Starostwa powiatowe	11 967 394,83	0,00	11 967 394,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 401,00	-5 000,00	835 401,00
			Starostwo	840 401,00	-5 000,00	835 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 810,00	-16 000,00	100 810,00
			Starostwo	116 810,00	-16 000,00	100 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	1 000,00	9 100,00
			Starostwo	8 100,00	1 000,00	9 100,00
		4260	Zakup energii	294 015,00	20 000,00	314 015,00
			Starostwo	294 015,00	20 000,00	314 015,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 823,00	97 425,00	603 248,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	167 000,00	97 425,00	264 425,00

		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	97 425,00	257 425,00
			Starostwo	160 000,00	97 425,00	257 425,00
758			Różne rozliczenia	1 602 317,00	-97 425,00	1 504 892,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 579,00	-97 425,00	60 154,00
		4810	Rezerwy	157 579,00	-97 425,00	60 154,00
			Starostwo	157 579,00	-97 425,00	60 154,00
801			Oświata i wychowanie	7 954 578,39	0,00	7 954 578,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 764 233,00	0,00	2 764 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 272,00	-11 224,00	1 269 048,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 123 620,00	-11 224,00	1 112 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 918,00	11 224,00	55 142,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	30 238,00	11 224,00	41 462,00
	80111		Gimnazja specjalne	983 403,00	0,00	983 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 285,00	6 014,00	400 299,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	294 751,00	6 014,00	300 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 969,00	-6 014,00	18 955,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	19 526,00	-6 014,00	13 512,00
	80115		Technika	1 477 631,18	2 009,00	1 479 640,18
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 875,03	20,00	25 895,03
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	25 875,03	20,00	25 895,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00	-700,00	18 220,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	18 920,00	-700,00	18 220,00
		4260	Zakup energii	40 427,00	1 233,00	41 660,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	40 427,00	1 233,00	41 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-56,00	544,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	600,00	-56,00	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 366,00	2 313,00	37 679,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	34 294,00	2 313,00	36 607,00
		4301	Zakup usług pozostałych	112 622,15	-20,00	112 602,15
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	112 622,15	-20,00	112 602,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804,00	-45,00	1 759,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 804,00	-45,00	1 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 152,00	-496,00	656,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 152,00	-496,00	656,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 784,00	-240,00	77 544,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	77 784,00	-240,00	77 544,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 590 317,00	-2 343,00	1 587 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 709,00	-334,00	1 055 375,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 055 709,00	-334,00	1 055 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 456,00	-704,00	19 752,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	20 456,00	-704,00	19 752,00
	4260	Zakup energii	44 170,00	968,00	45 138,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	44 170,00	968,00	45 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	-51,00	461,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	512,00	-51,00	461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 604,00	-1 578,00	42 026,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	43 604,00	-1 578,00	42 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 882,00	-37,00	1 845,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 882,00	-37,00	1 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 408,00	-607,00	801,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 408,00	-607,00	801,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	617 508,00	0,00	617 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 987,00	-1 105,00	436 882,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	258 097,00	-1 105,00	256 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00	1 105,00	20 725,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	8 640,00	1 105,00	9 745,00
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	280 198,00	334,00	280 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 379,00	1 262,00	84 641,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	83 379,00	1 262,00	84 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	-673,00	14 495,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	15 168,00	-673,00	14 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 314,00	-255,00	2 059,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 314,00	-255,00	2 059,00

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	294 972,00	3 000,00	297 972,00
			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	294 972,00	3 000,00	297 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	4 300,00	56 500,00
			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	52 200,00	4 300,00	56 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 231,00	450,00	7 681,00
			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	7 231,00	450,00	7 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 760,00	12 240,00
			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	20 000,00	-7 760,00	12 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 000,00	44 500,00
			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	24 500,00	20 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 954,00	-20 000,00	168 954,00
			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	188 954,00	-20 000,00	168 954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	10,00	9 550,00
			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	9 540,00	10,00	9 550,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 315 707,00	0,00	1 315 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 373,00	-1 500,00	21 873,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23 373,00	-1 500,00	21 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	1 500,00	36 600,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	35 100,00	1 500,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 598,00	2 905,00	34 503,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	31 598,00	2 905,00	34 503,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 093,00	-728,00	1 365,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 093,00	-728,00	1 365,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 601,00	-1 300,00	4 301,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 601,00	-1 300,00	4 301,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 637,00	-877,00	760,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 637,00	-877,00	760,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 484,00	0,00	232 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	32 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 331 942,00	0,00	5 331 942,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 262 975,00	0,00	5 262 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	-4 066,00	5 884,00
			Powiatowy Urząd Pracy	9 950,00	-4 066,00	5 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 617,00	58 414,00	3 592 031,00
			Powiatowy Urząd Pracy	3 533 617,00	58 414,00	3 592 031,00
		4260	Zakup energii	145 700,00	-17 600,00	128 100,00
			Powiatowy Urząd Pracy	145 700,00	-17 600,00	128 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 276,00	818,00	62 094,00
			Powiatowy Urząd Pracy	61 276,00	818,00	62 094,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 160,00	3 840,00
			Powiatowy Urząd Pracy	5 000,00	-1 160,00	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 680,00	-29 818,00	328 862,00
			Powiatowy Urząd Pracy	358 680,00	-29 818,00	328 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-3 470,00	4 730,00
			Powiatowy Urząd Pracy	8 200,00	-3 470,00	4 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 043,00	-1 118,00	110 925,00
			Powiatowy Urząd Pracy	112 043,00	-1 118,00	110 925,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 571 432,00	0,00	5 571 432,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 682 939,00	0,00	1 682 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 061,00	50 374,00	138 435,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	88 061,00	50 374,00	138 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 661,00	-47 000,00	205 661,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	252 661,00	-47 000,00	205 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 585,00	-3 374,00	43 211,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	46 585,00	-3 374,00	43 211,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 108 923,00	0,00	1 108 923,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 679,00	360,00	18 039,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	17 679,00	360,00	18 039,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	781,00	-361,00	420,00

		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	781,00	-361,00	420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 772,00	-260,00	6 512,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 772,00	-260,00	6 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 918,00	900,00	8 818,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	7 918,00	900,00	8 818,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 836,00	-639,00	38 197,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	38 836,00	-639,00	38 197,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 905 876,00	0,00	1 905 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 167,00	5 000,00	1 094 167,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 089 167,00	5 000,00	1 094 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
855		Rodzina	9 048 606,00	0,00	9 048 606,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 536 975,00	0,00	4 536 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 466 276,00	-36 000,00	3 430 276,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 466 276,00	-36 000,00	3 430 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 068,00	27,00	134 095,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	134 068,00	27,00	134 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	-27,00	118 973,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	119 000,00	-27,00	118 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	36 000,00	486 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	450 000,00	36 000,00	486 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 435 181,00	0,00	4 435 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-1 000,00	100,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	1 100,00	-1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 642,00	-1 118,00	367 524,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	348 833,00	-1 118,00	347 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 786,00	8 929,00	1 665 715,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	475 111,00	8 000,00	483 111,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	828,00	929,00	1 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 239,00	-14 000,00	109 239,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	39 900,00	-14 000,00	25 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 745,00	-1 834,00	298 911,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	89 193,00	-2 000,00	87 193,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	148,00	166,00	314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 491,00	-977,00	26 514,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	7 493,00	-1 000,00	6 493,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21,00	23,00	44,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	113 417,00	5 000,00	118 417,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	18 500,00	5 000,00	23 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 757,00	-3 500,00	189 257,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	133 752,00	-3 500,00	130 252,00
4220		Zakup środków żywności	93 514,00	10 100,00	103 614,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	90 834,00	10 100,00	100 934,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 412,00	-1 200,00	18 212,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	6 200,00	-1 200,00	5 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00	-1 500,00	4 050,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
4260		Zakup energii	170 275,00	-1 800,00	168 475,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	29 000,00	4 000,00	33 000,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	141 275,00	-5 800,00	135 475,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 043,00	-100,00	943,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	310,00	-100,00	210,00
4300		Zakup usług pozostałych	298 350,00	6 090,00	304 440,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	112 060,00	6 090,00	118 150,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 856,00	-300,00	6 556,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	4 100,00	-300,00	3 800,00
4430		Różne opłaty i składki	12 082,00	-1 000,00	11 082,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	6 632,00	-1 000,00	5 632,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 169,00	-1 790,00	2 379,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	2 560,00	-990,00	1 570,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	1 609,00	-800,00	809,00
Razem:			56 397 889,54	0,00	56 397 889,54