

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>285 160,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>285 160,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 285 160,00           | 0,00        | 285 160,00           |
|            |          | 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   | 14 096,00            | 4 000,00    | 18 096,00            |
|            |          |          | Starostwo   | 14 096,00            | 4 000,00    | 18 096,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 196 292,00           | -6 295,00   | 189 997,00           |
|            |          |          | Starostwo   | 196 292,00           | -6 295,00   | 189 997,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 0,00                 | 1 000,00    | 1 000,00             |
|            |          |          | Starostwo   | 0,00                 | 1 000,00    | 1 000,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                 | 17,00       | 17,00                |
|            |          |          | Starostwo   | 0,00                 | 17,00       | 17,00                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>11 028 088,16</b> | <b>0,00</b> | <b>11 028 088,16</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                           | 3 016 529,00         | -1 302,00   | 3 015 227,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 473 830,00         | 7 000,00    | 1 480 830,00         |
|            |          |          | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu            | 257 939,00           | 7 000,00    | 264 939,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 148 602,00           | -802,00     | 147 800,00           |
|            |          |          | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu            | 21 502,00            | -802,00     | 20 700,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 365 346,00           | -3 000,00   | 362 346,00           |
|            |          |          | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu            | 58 402,00            | -3 000,00   | 55 402,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 807,00            | -4 500,00   | 17 307,00            |
|            |          |          | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu            | 4 807,00             | -4 500,00   | 307,00               |
|            | 80115    |          | Technika  | 2 238 128,97         | 226 936,00  | 2 465 064,97         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 365 700,00         | 198 445,00  | 1 564 145,00         |
|            |          |          | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 1 365 700,00         | 198 445,00  | 1 564 145,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 256 567,00           | 24 715,00   | 281 282,00           |
|            |          |          | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 256 567,00           | 24 715,00   | 281 282,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 019,00            | 226,00      | 31 245,00            |
|            |          |          | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 31 019,00            | 226,00      | 31 245,00            |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 17 532,00    | -283,00    | 17 249,00    |
|       |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 17 532,00    | -283,00    | 17 249,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 9 148,00     | 1 258,00   | 10 406,00    |
|       |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 9 148,00     | 1 258,00   | 10 406,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 44 580,00    | 2 620,00   | 47 200,00    |
|       |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 44 580,00    | 2 620,00   | 47 200,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 770,00     | -45,00     | 2 725,00     |
|       |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 2 770,00     | -45,00     | 2 725,00     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                | 2 094 588,00 | 198 981,00 | 2 293 569,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 398 068,00 | 169 029,00 | 1 567 097,00 |
|       |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 1 398 068,00 | 169 029,00 | 1 567 097,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 260 358,00   | 29 288,00  | 289 646,00   |
|       |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 260 358,00   | 29 288,00  | 289 646,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 984,00    | 4 214,00   | 31 198,00    |
|       |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 26 984,00    | 4 214,00   | 31 198,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 14 160,00    | 283,00     | 14 443,00    |
|       |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 14 160,00    | 283,00     | 14 443,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 9 992,00     | -1 258,00  | 8 734,00     |
|       |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 9 992,00     | -1 258,00  | 8 734,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 41 670,00    | -2 620,00  | 39 050,00    |
|       |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 41 670,00    | -2 620,00  | 39 050,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 177,00     | 45,00      | 2 222,00     |
|       |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju                       | 2 177,00     | 45,00      | 2 222,00     |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                             | 988 724,00   | 1 302,00   | 990 026,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 54 714,00    | -3 000,00  | 51 714,00    |
|       |      | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu            | 25 714,00    | -3 000,00  | 22 714,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 611 285,00   | 16 472,00  | 627 757,00   |
|       |      | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu            | 224 453,00   | 16 472,00  | 240 925,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 69 679,00    | -1 170,00  | 68 509,00    |
|       |      | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu            | 19 079,00    | -1 170,00  | 17 909,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 795,00    | -2 000,00  | 22 795,00    |
|       |      | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu            | 10 195,00    | -2 000,00  | 8 195,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 12 975,00    | -3 000,00  | 9 975,00     |
|       |      | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu            | 12 975,00    | -3 000,00  | 9 975,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 070,00    | -5 000,00  | 9 070,00     |
|       |      | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu            | 5 570,00     | -5 000,00  | 570,00       |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 6 242,00     | -1 000,00  | 5 242,00     |
|       |      | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu            | 6 242,00     | -1 000,00  | 5 242,00     |

|            |      |  |                     |             |                     |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 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 | 1 379 916,00        | 83 574,00   | 1 463 490,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 123 030,00          | 30 000,00   | 153 030,00          |
|            |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju  | 123 030,00          | 30 000,00   | 153 030,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 273 324,00          | 53 574,00   | 326 898,00          |
|            |      | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju  | 273 324,00          | 53 574,00   | 326 898,00          |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 1 202 008,12        | -509 491,00 | 692 517,12          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 085 447,12        | -509 491,00 | 575 956,12          |
|            |      | Starostwo  | 1 085 447,12        | -509 491,00 | 575 956,12          |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>6 246 550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 246 550,00</b> |
| 85406      |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 240 486,00        | 0,00        | 1 240 486,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              | 1 500,00    | 2 000,00            |
|            |      | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna   | 500,00              | 1 500,00    | 2 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 856,00           | -1 500,00   | 29 356,00           |
|            |      | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna   | 30 856,00           | -1 500,00   | 29 356,00           |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>9 512 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 512 900,00</b> |
| 85510      |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 4 918 113,00        | 0,00        | 4 918 113,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 628,00            | -3 000,00   | 1 628,00            |
|            |      | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle   | 4 628,00            | -3 000,00   | 1 628,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 235 228,00        | -30 000,00  | 2 205 228,00        |
|            |      | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle   | 2 232 570,00        | -30 000,00  | 2 202 570,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 47 496,00           | -8 000,00   | 39 496,00           |
|            |      | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle   | 47 429,00           | -8 000,00   | 39 429,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 93 834,00           | 30 000,00   | 123 834,00          |
|            |      | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle   | 93 834,00           | 30 000,00   | 123 834,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 133 163,00          | 7 000,00    | 140 163,00          |
|            |      | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle   | 19 916,00           | 7 000,00    | 26 916,00           |
|            | 4260 | Zakup energii  | 248 386,00          | 4 000,00    | 252 386,00          |

|               |      |  |               |            |               |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
|               |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"                      | 32 468,00     | 6 000,00   | 38 468,00     |
|               |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"                      | 16 288,00     | -2 000,00  | 14 288,00     |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 056,00     | -3 000,00  | 17 056,00     |
|               |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"                      | 5 000,00      | -3 000,00  | 2 000,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 229 720,00    | 24 000,00  | 253 720,00    |
|               |      | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle | 71 000,00     | 10 000,00  | 81 000,00     |
|               |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"                      | 50 000,00     | 7 000,00   | 57 000,00     |
|               |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"                      | 45 720,00     | 7 000,00   | 52 720,00     |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 11 275,00     | 1 000,00   | 12 275,00     |
|               |      | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle | 5 000,00      | 1 000,00   | 6 000,00      |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 76 734,00     | -16 000,00 | 60 734,00     |
|               |      | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle | 76 734,00     | -16 000,00 | 60 734,00     |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 9 621,00      | -6 000,00  | 3 621,00      |
|               |      | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle | 9 621,00      | -6 000,00  | 3 621,00      |
| <b>Razem:</b> |      |  | 67 877 050,61 | 0,00       | 67 877 050,61 |