

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

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>860 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 780,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	309 022,00	0,00	309 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
			Starostwo	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	71015		Nadzór budowlany	451 758,00	0,00	451 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 257,00	-458,00	2 799,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 257,00	-458,00	2 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 575,00	-300,00	54 275,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	54 575,00	-300,00	54 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 624,00	300,00	2 924,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 624,00	300,00	2 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,00	1 458,00	7 277,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 819,00	1 458,00	7 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-375,00	125,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	-375,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 285,00	21 285,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20 000,00	1 285,00	21 285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	90,00	6 380,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 290,00	90,00	6 380,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 415 687,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 415 687,71</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 646 711,00	170 500,00	2 817 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 254,00	12 500,00	78 754,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	54 276,00	12 500,00	66 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 272,00	127 000,00	1 305 272,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	941 620,00	127 000,00	1 068 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	-4 000,00	66 500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 927,00	30 000,00	254 927,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	181 070,00	30 000,00	211 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 932,00	5 000,00	35 932,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	24 682,00	5 000,00	29 682,00
80111		Gimnazja specjalne	1 225 952,00	-212 500,00	1 013 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 767,00	-17 500,00	24 267,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	34 800,00	-17 500,00	17 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 474,00	-150 000,00	410 474,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	460 751,00	-150 000,00	310 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 562,00	-3 000,00	51 562,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	41 062,00	-3 000,00	38 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 351,00	-35 000,00	73 351,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	88 404,00	-35 000,00	53 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 879,00	-7 000,00	7 879,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	12 036,00	-7 000,00	5 036,00
80115		Technika	1 213 904,00	4 728,00	1 218 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 596,00	2 324,00	18 920,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	16 596,00	2 324,00	18 920,00
	4260	Zakup energii	34 436,00	820,00	35 256,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	34 436,00	820,00	35 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 794,00	1 500,00	56 294,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	54 794,00	1 500,00	56 294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	84,00	1 934,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 850,00	84,00	1 934,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	39 719,00	-28 691,00	11 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-22 351,00	7 649,00

		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	30 000,00	-22 351,00	7 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 685,00	1 315,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	5 000,00	-3 685,00	1 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,00	-300,00	75,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	375,00	-300,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-165,00	35,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	200,00	-165,00	35,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 471,00	29,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 500,00	-1 471,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-635,00	115,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	750,00	-635,00	115,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-84,00	16,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	100,00	-84,00	16,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 513 866,00	32 339,00	1 546 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 080,00	27 551,00	1 025 631,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	998 080,00	27 551,00	1 025 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 639,00	1 204,00	179 843,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	178 639,00	1 204,00	179 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 394,00	172,00	19 566,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	19 394,00	172,00	19 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,00	1 661,00	20 691,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	19 030,00	1 661,00	20 691,00
	4260	Zakup energii	41 769,00	651,00	42 420,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	41 769,00	651,00	42 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 504,00	1 100,00	43 604,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	42 504,00	1 100,00	43 604,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	569 063,00	42 000,00	611 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 235,00	5 000,00	32 235,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	14 611,00	5 000,00	19 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 487,00	32 500,00	416 987,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	229 597,00	32 500,00	262 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 288,00	-2 500,00	30 788,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	19 288,00	-2 500,00	16 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 026,00	5 000,00	81 026,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	44 824,00	5 000,00	49 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 546,00	2 000,00	12 546,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	6 099,00	2 000,00	8 099,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 978,00	0,00	48 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 978,00	0,00	48 978,00
		Starostwo	39 148,00	-700,00	38 448,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	8 851,00	700,00	9 551,00
80195		Pozostała działalność	929 507,50	-8 376,00	921 131,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 493,00	-7 000,00	4 493,00
		Starostwo	11 493,00	-7 000,00	4 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 976,00	-1 204,00	8 772,00
		Starostwo	2 200,00	-1 204,00	996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433,00	-172,00	1 261,00
		Starostwo	350,00	-172,00	178,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 573 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 573 901,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 657 443,00	0,00	1 657 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 076,00	1 500,00	888 576,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	887 076,00	1 500,00	888 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 064,00	-4 000,00	60 064,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	64 064,00	-4 000,00	60 064,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181,00	2 500,00	5 681,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	3 181,00	2 500,00	5 681,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 046 551,00	3 587,00	1 050 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 517,00	3 000,00	610 517,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	607 517,00	3 000,00	610 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 471,00	513,00	101 984,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	101 471,00	513,00	101 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 123,00	74,00	15 197,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15 123,00	74,00	15 197,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 762 638,00	0,00	1 762 638,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 029,00	12 500,00	1 073 529,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 061 029,00	12 500,00	1 073 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-20 000,00	63 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	83 000,00	-20 000,00	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	7 500,00	7 500,00	15 000,00
85495		Pozostała działalność	101 282,00	-3 587,00	97 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	-3 587,00	15 913,00
		Starostwo	18 100,00	-3 587,00	14 513,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 200,00</b>
	92195	Pozostała działalność	99 200,00	0,00	99 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		Starostwo	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-150,00	31 850,00
		Starostwo	32 000,00	-150,00	31 850,00
<b>Razem:</b>			<b>56 572 971,15</b>	<b>0,00</b>	<b>56 572 971,15</b>