

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIV/136/12 z dnia 29 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 823 805,00	65 000,00	22 888 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 774 035,00	60 000,00	1 834 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	60 000,00	330 000,00
	60095		Pozostała działalność	669 754,00	5 000,00	674 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 253,00	5 000,00	70 253,00
750			Administracja publiczna	10 107 630,00	8 520,00	10 116 150,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 230 051,00	8 520,00	8 238 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 905,00	- 980,00	1 232 925,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	263 453,00	- 17 220,00	246 233,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 453,00	- 17 220,00	246 233,00
		4810	Rezerwy	263 453,00	- 17 220,00	246 233,00
801			Oświata i wychowanie	11 948 059,00	32 615,00	11 980 674,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 618 464,00	- 9 723,00	1 608 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 678,00	- 16 224,00	955 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	- 2 753,00	74 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 094,00	5 117,00	168 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 461,00	- 2 325,00	24 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,00	4 000,00	18 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 305,00	6 000,00	16 305,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	- 160,00	450,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 625,00	- 378,00	7 247,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 689 141,00	17 220,00	2 706 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	539 171,00	25 118,00	564 289,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 831,00	26 230,00	364 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 773,00	- 3 788,00	17 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 982,00	5 108,00	59 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 707,00	- 2 056,00	6 651,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 50,00	150,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 997,00	- 326,00	4 671,00
852			Pomoc społeczna	15 429 986,00	27 400,00	15 457 386,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 748 350,00	27 400,00	1 775 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00	27 400,00	1 487 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 056 584,00	- 90 869,00	8 965 715,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 619 564,00	4 810,00	3 624 374,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	4 810,00	13 610,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 426 345,00	- 69 967,00	1 356 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 635,00	- 45 249,00	809 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 553,00	- 2 841,00	61 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 439,00	4 372,00	143 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 491,00	- 2 561,00	19 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 122,00	3 650,00	27 772,00
		4220	Zakup środków żywności	126 350,00	- 24 132,00	102 218,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	- 3 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 957,00	- 206,00	9 751,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 537 611,00	- 25 712,00	1 511 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 482,00	- 11 269,00	935 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 547,00	- 2 235,00	73 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 702,00	7 708,00	163 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 114,00	- 4 672,00	20 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 602,00	3 280,00	28 882,00
		4220	Zakup środków żywności	115 350,00	- 13 705,00	101 645,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 300,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	400,00	1 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 587,00	- 419,00	10 168,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	2 000,00	112 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:				82 468 348,00	27 446,00	82 495 794,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Mazur