

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/204/13 z dnia 28 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 779 532,00	16 500,00	8 796 032,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 720 557,00	16 500,00	1 737 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 057,00	16 500,00	312 557,00
750			Administracja publiczna	8 557 199,00	113 369,00	8 670 568,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 741 380,00	84 589,00	6 825 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 411,00	- 15 411,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	115 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	499 246,00	- 2 000,00	497 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 900,00	17 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	331 307,00	30 780,00	362 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	30 780,00	297 780,00
801			Oświata i wychowanie	12 228 213,00	- 82 889,00	12 145 324,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 401 496,00	13 367,00	1 414 863,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 727,00	8 667,00	583 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	- 300,00	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 738,00	8 300,00	110 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 742,00	- 2 800,00	11 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	4 145 901,00	0,00	4 145 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 796,00	7 226,00	90 022,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 480,00	18 000,00	45 480,00
		4260	Zakup energii	223 190,00	- 25 226,00	197 964,00

80111		Gimnazja specjalne	1 554 982,00	- 35 415,00	1 519 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 2 600,00	19 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 501,00	- 63 465,00	838 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 481,00	- 1 100,00	165 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 905,00	- 5 450,00	18 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 753,00	2 000,00	17 753,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	8 432,00	12 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 305,00	19 200,00	29 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 222,00	2 000,00	17 222,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 773,00	- 420,00	2 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 851,00	- 2 332,00	46 519,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	450,00	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 307,00	- 1 130,00	6 177,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 034 943,00	- 26 485,00	3 008 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 871,00	- 68 965,00	1 915 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 160,00	- 4 000,00	357 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 543,00	- 4 700,00	42 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 464,00	4 299,00	42 763,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	38 057,00	72 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 450,00	20 230,00	35 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	- 990,00	4 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 748,00	- 9 000,00	120 748,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 870,00	- 420,00	3 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	- 500,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	- 500,00	3 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 547,00	3,00	4 550,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00	1,00

80130		Szkoły zawodowe	994 754,00	45 880,00	1 040 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	35 680,00	41 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 200,00	11 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	763 737,00	- 33 262,00	730 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 401,00	- 43 850,00	458 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 618,00	- 2 700,00	84 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 488,00	- 5 560,00	6 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,00	2 700,00	9 253,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 373,00	300,00	1 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 805,00	2 658,00	25 463,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 793,00	- 810,00	5 983,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 509,00	- 21 247,00	38 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	- 1 310,00	1 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 336,00	- 4 236,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 591,00	- 2 581,00	5 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 330,00	- 13 120,00	25 210,00
80195		Pozostała działalność	253 391,00	- 25 727,00	227 664,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 377,00	- 5 617,00	5 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	- 7 110,00	4 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	- 10 000,00	12 850,00
852		Pomoc społeczna	16 428 107,00	51 000,00	16 479 107,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 943 818,00	30 000,00	1 973 818,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 313,00	30 000,00	540 313,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 709 249,00	21 000,00	11 730 249,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	853 271,00	7 000,00	860 271,00
		4220 Zakup środków żywności	750 193,00	7 000,00	757 193,00

		4260	Zakup energii	557 220,00	7 000,00	564 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 185,00	- 30 000,00	3 825 185,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	- 30 000,00	35 760,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 760,00	- 30 000,00	25 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 864 666,00	95 849,00	8 960 515,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 343 369,00	49 462,00	1 392 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 308,00	1 075,00	740 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 215,00	- 2 125,00	142 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 655,00	- 848,00	15 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	6 877,00	22 857,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	6 260,00	7 860,00
		4260	Zakup energii	26 958,00	- 404,00	26 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	40 000,00	41 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	20,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 016,00	163,00	26 179,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	- 220,00	5 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	175,00	4 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 354,00	- 221,00	45 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 290,00	1 710,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	594 672,00	18 960,00	613 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 305,00	2 000,00	44 305,00
		4220	Zakup środków żywności	111 655,00	12 960,00	124 615,00
		4260	Zakup energii	66 230,00	- 2 000,00	64 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 463,00	6 000,00	36 463,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 160 303,00	41 340,00	3 201 643,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 856,00	20 368,00	707 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 688,00	13 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 649,00	13 492,00	1 250 141,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 458,00	31 037,00	260 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 540,00	3 932,00	30 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 283,00	7 353,00	60 636,00
	4220	Zakup środków żywności	293 946,00	- 33 560,00	260 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 748,00	11 911,00	33 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 144,00	515,00	1 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 081,00	- 19 382,00	128 699,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 753,00	52,00	3 805,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	715,00	- 337,00	378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 515,00	972,00	5 487,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 290,00	- 727,00	5 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 837,00	- 1 974,00	77 863,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 732,00	920,00	36 652,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 732,00	920,00	36 652,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 374 130,00	113 126,00	1 487 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 262,00	87 010,00	886 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 053,00	21 974,00	168 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 816,00	2 499,00	23 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00	- 21 837,00	84 163,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	16 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 891,00	- 666,00	30 225,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 746,00	- 2 000,00	4 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 764,00	7 199,00	49 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 974,00	447,00	11 421,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 447 143,00	- 113 126,00	1 334 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 612,00	- 80 655,00	778 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 827,00	- 7 978,00	148 849,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 352,00	- 5 035,00	17 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 602,00	10 000,00	35 602,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	- 19 600,00	82 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	4 351,00	89 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	- 2 000,00	25 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 746,00	- 1 000,00	3 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 596,00	- 10 209,00	37 387,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 200,00	- 2 000,00	9 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 714,00	- 13 357,00	16 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	- 1 113,00	1 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 6 380,00	3 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 450,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 318,00	- 5 414,00	10 904,00
85495		Pozostała działalność	62 771,00	- 1 476,00	61 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 537,00	- 1 476,00	3 061,00
Razem:			67 474 470,00	163 829,00	67 638 299,00