

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr VII/37/11 z dnia 30 marca 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	186 119,00	3 113,00	189 232,00
	02001		Gospodarka leśna	137 625,00	3 113,00	140 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 625,00	3 113,00	122 738,00
600			Transport i łączność	6 011 377,00	5 423 140,00	11 434 517,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 210 141,00	3 573 140,00	8 783 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 587 954,00	- 2 338 454,00	249 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 687,00	5 911 594,00	7 146 281,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00
630			Turystyka	40 300,00	25 000,00	65 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 300,00	25 000,00	65 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	8 110 672,00	297 720,00	8 408 392,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 945 391,00	292 720,00	7 238 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	- 9,00	824 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	288 729,00	298 729,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 750,00	5 000,00	181 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	5 000,00	167 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 646 548,00	- 1 670 219,00	10 976 329,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 559 090,00	- 254 329,00	1 304 761,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	822 165,00	- 254 329,00	567 836,00
	80110		Gimnazja	4 958 454,00	- 1 324 005,00	3 634 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 771,00	- 687 598,00	2 389 173,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 575,00	- 13 671,00	217 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 719,00	- 97 283,00	394 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 306,00	- 15 467,00	63 839,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 371,00	3 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 595,00	- 54 668,00	85 927,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 100,00	- 26 000,00	9 100,00
	4260	Zakup energii	196 750,00	- 11 510,00	185 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 785,00	- 336 916,00	8 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 750,00	- 28 860,00	51 890,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 300,00	- 1 070,00	8 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 840,00	- 500,00	5 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 078,00	- 13 803,00	173 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	- 30,00	5 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	1 671 571,00	- 86 055,00	1 585 516,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 532,00	- 86 055,00	186 477,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 210,00	- 2 430,00	30 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 210,00	- 2 430,00	30 780,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 214 299,00	0,00	2 214 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 897,00	- 2 066,00	116 831,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 066,00	2 066,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 246,00	- 1 947,00	56 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	- 104,00	2 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 110,00	- 200,00	4 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 139,00	- 1 643,00	38 496,00
80195		Pozostała działalność	396 324,00	- 1 453,00	394 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 831,00	- 1 453,00	12 378,00
851		Ochrona zdrowia	4 892 528,00	- 632,00	4 891 896,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 549 328,00	- 632,00	4 548 696,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 549 328,00	- 632,00	4 548 696,00
852			Pomoc społeczna	14 564 283,00	890,00	14 565 173,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 056 583,00	890,00	10 057 473,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 107 812,00	16 960,00	1 124 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 973,00	- 3 998,00	385 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 302,00	7 724,00	676 026,00
		4220	Zakup środków żywności	682 820,00	- 4 000,00	678 820,00
		4260	Zakup energii	457 032,00	- 3 326,00	453 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 743,00	- 16 607,00	151 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00	4 137,00	10 907,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 197 963,00	289 115,00	8 487 078,00
	85401		Świetlice szkolne	671 085,00	- 191 061,00	480 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 140,00	- 13 300,00	167 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 785,00	- 2 015,00	27 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	- 330,00	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 225,00	- 11 401,00	15 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 630,00	- 141 070,00	3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	- 5 180,00	16 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 845,00	- 565,00	8 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 820 867,00	488 435,00	3 309 302,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 835,00	488 435,00	615 270,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	196 312,00	- 8 259,00	188 053,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 312,00	- 8 259,00	188 053,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00	1 500,00	125 500,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	1 500,00	27 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:

62 814 737,00

4 369 627,00

67 184 364,00
