

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVIII/166/13 z dnia 26 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 392 575,00	6 100 000,00	8 492 575,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00
750			Administracja publiczna	8 295 281,00	122 750,00	8 418 031,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 996,00	- 1 250,00	391 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 250,00	- 1 250,00	149 000,00
	75095		Pozostała działalność	199 050,00	124 000,00	323 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	124 000,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	60 000,00	82 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 400,00	60 000,00	72 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	24 000,00	36 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 085 099,00	- 882 043,00	12 203 056,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 440 180,00	- 114 621,00	1 325 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 052,00	- 93 183,00	561 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 493,00	- 18 755,00	101 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 425,00	- 2 683,00	14 742,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 810 097,00	- 261 703,00	1 548 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 597,00	- 224 096,00	901 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 400,00	- 32 919,00	166 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 593,00	- 4 688,00	23 905,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	- 1 000,00	1 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 292 137,00	- 277 983,00	3 014 154,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460,00	23 098,00	29 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 983,00	- 245 111,00	2 032 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 790,00	- 11 630,00	133 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 937,00	- 44 692,00	350 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 424,00	- 6 228,00	50 196,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	2 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 575,00	7 100,00	95 675,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 520,00	- 2 520,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 185 961,00	- 94 340,00	1 091 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 088,00	- 31 764,00	1 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 138,00	- 44 157,00	707 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 695,00	- 15 205,00	135 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 346,00	- 3 214,00	16 132,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	876 733,00	- 112 996,00	763 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 284,00	- 93 883,00	502 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 358,00	- 16 740,00	87 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 861,00	- 2 373,00	12 488,00
	80195		Pozostała działalność	273 791,00	- 20 400,00	253 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	- 15 000,00	28 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 220 436,00	- 159,00	5 220 277,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 785 436,00	- 159,00	4 785 277,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 785 436,00	- 159,00	4 785 277,00
852			Pomoc społeczna	15 437 990,00	110 035,00	15 548 025,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 085 290,00	110 035,00	11 195 325,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 154 067,00	22 999,00	1 177 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975 262,00	24 195,00	4 999 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 663,00	54 724,00	661 387,00

		4260	Zakup energii	393 600,00	8 117,00	401 717,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 130 632,00	- 774 685,00	8 355 947,00
	85401		Świetlice szkolne	501 488,00	- 9 000,00	492 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 260 400,00	- 158 378,00	1 102 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 806,00	- 135 965,00	741 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 386,00	- 19 724,00	140 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	- 2 689,00	16 711,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	522 651,00	- 50 308,00	472 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 785,00	- 46 322,00	218 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	- 2 450,00	16 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 586,00	- 8 546,00	39 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 815,00	- 1 073,00	5 742,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	- 4 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 840,00	14 083,00	21 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 990,00	- 2 000,00	20 990,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 199 513,00	- 175 855,00	3 023 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 251,00	- 137 315,00	1 262 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 957,00	- 1 640,00	106 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 386,00	- 30 928,00	229 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 512,00	- 5 972,00	26 540,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 554 638,00	- 180 508,00	1 374 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 611,00	- 149 349,00	799 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 343,00	- 27 290,00	146 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 685,00	- 3 869,00	20 816,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 644 534,00	- 194 136,00	1 450 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 981,00	- 160 649,00	862 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 625,00	- 29 330,00	157 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 576,00	- 4 157,00	22 419,00
	85495		Pozostała działalność	69 271,00	- 6 500,00	62 771,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
Razem:				61 152 301,00	4 735 898,00	65 888 199,00