

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIV/199/13 z dnia 29 października 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 669 532,00	110 000,00	8 779 532,00
	60095		Pozostała działalność	677 575,00	110 000,00	787 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	8 557 199,00	0,00	8 557 199,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 741 380,00	0,00	6 741 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	- 6 000,00	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 411,00	3 000,00	18 411,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 353 602,00	- 125 389,00	12 228 213,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 346 429,00	55 067,00	1 401 496,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 660,00	55 067,00	574 727,00
	80110		Gimnazja	4 183 691,00	- 37 790,00	4 145 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 328,00	- 22 260,00	2 639 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 767,00	- 3 170,00	219 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 399,00	- 4 760,00	485 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 551,00	- 3 400,00	61 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 666,00	- 2 870,00	82 796,00
		4260	Zakup energii	218 590,00	4 600,00	223 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	- 1 930,00	1 970,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 840,00	- 220,00	8 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 755,00	- 170,00	10 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 262,00	- 4 280,00	160 982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	670,00	7 020,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	23 000,00	- 3 500,00	19 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 3 500,00	19 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 077 242,00	- 42 299,00	3 034 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 558,00	- 12 698,00	16 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 872,00	- 48 001,00	1 984 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 160,00	- 2 635,00	130 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 535,00	9 625,00	361 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 382,00	- 2 839,00	47 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 904,00	3 560,00	38 464,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500,00	5 000,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 748,00	1 000,00	129 748,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 830,00	40,00	3 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 904,00	4 349,00	108 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	300,00	3 050,00
80130		Szkoły zawodowe	1 091 621,00	- 96 867,00	994 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 981,00	- 70 056,00	637 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	- 4 219,00	64 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 490,00	- 11 146,00	124 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 132,00	- 957,00	15 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 894,00	- 10 489,00	35 405,00
852		Pomoc społeczna	16 338 307,00	89 800,00	16 428 107,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 981 378,00	- 27 560,00	1 953 818,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 930,00	- 27 560,00	88 370,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 659 699,00	49 550,00	11 709 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225 106,00	3 000,00	5 228 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 688,00	11 000,00	905 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 171,00	5 000,00	845 171,00
	4220	Zakup środków żywności	732 193,00	4 000,00	736 193,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 700,00	1 000,00	39 700,00
	4260	Zakup energii	531 120,00	20 100,00	551 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 993,00	6 638,00	174 631,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 454,00	102,00	3 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 898,00	- 1 500,00	63 398,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 870,00	342,00	37 212,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 132,00	5 868,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 779 155,00	39 823,00	1 818 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 680,00	64 100,00	1 447 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 237,00	- 3 634,00	31 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 011,00	- 1 145,00	3 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 627,00	- 19 498,00	189 129,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	853 250,00	27 987,00	881 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 320,00	- 7 370,00	29 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 720,00	9 300,00	69 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 106,00	18 706,00
		4260	Zakup energii	9 218,00	4 000,00	13 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 388,00	6 000,00	11 388,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	209,00	829,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 112,00	6 032,00	24 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 512,00	210,00	2 722,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 694 668,00	169 998,00	8 864 666,00
	85401		Świetlice szkolne	492 488,00	- 1 430,00	491 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 180,00	10 865,00	188 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 060,00	- 130,00	13 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 680,00	1 570,00	33 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	- 690,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 004,00	1 446,00	17 450,00
		4220	Zakup środków żywności	183 350,00	- 17 850,00	165 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 150,00	35 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 790,00	- 1 960,00	15 830,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 714,00	169,00	8 883,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 343 369,00	0,00	1 343 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 841,00	- 2 533,00	739 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 696,00	- 2 043,00	62 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 662,00	3 553,00	144 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 711,00	- 56,00	16 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 2 100,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	2 300,00	15 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	120,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 826,00	1 190,00	26 016,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 308,00	- 66,00	1 242,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	- 800,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	15,00	765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 378,00	976,00	45 354,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	- 256,00	2 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 300,00	3 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	499 343,00	95 329,00	594 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	130,00	870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 463,00	32 930,00	251 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 040,00	3 265,00	42 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 742,00	892,00	6 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 310,00	11 105,00	23 415,00
	4220	Zakup środków żywności	95 690,00	15 965,00	111 655,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	13 230,00	66 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 923,00	8 540,00	30 463,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	320,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 754,00	4 180,00	22 934,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	195,00	975,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	250,00	1 250,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	80,00	230,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 236,00	560,00	2 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 815,00	3 287,00	16 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	600,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 080 949,00	79 354,00	3 160 303,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 502,00	79 354,00	686 856,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 450 398,00	- 3 255,00	1 447 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 332,00	- 2 720,00	859 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 295,00	- 468,00	156 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 419,00	- 67,00	22 352,00
Razem:				67 215 075,00	244 409,00	67 459 484,00