

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIV/255/14 z dnia 29 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 172 926,00	- 22 069,00	12 150 857,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 398 945,00	- 120 776,00	1 278 169,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 859,00	- 136 581,00	479 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 698,00	14 800,00	546 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 230,00	2 270,00	96 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 333,00	- 1 270,00	11 063,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5,00	5,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 209 782,00	10 384,00	1 220 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 482,00	6 200,00	663 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 222,00	7 751,00	121 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 395,00	- 3 639,00	12 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 222,00	3 250,00	17 472,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	- 62,00	388,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 380,00	- 200,00	1 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 099,00	29,00	38 128,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 222,00	355,00	5 577,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 006 851,00	82 865,00	3 089 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 837,00	244,00	19 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 104,00	77 193,00	2 051 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 489,00	- 918,00	146 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 936,00	20 876,00	335 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 392,00	- 660,00	42 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 704,00	- 4 420,00	10 284,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	- 1 190,00	38 010,00
	4260	Zakup energii	117 863,00	- 9 320,00	108 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 327,00	200,00	53 527,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 098,00	- 1 170,00	2 928,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	- 1 700,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 328,00	- 307,00	12 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 535,00	4 377,00	117 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	- 340,00	2 580,00
80130		Szkoły zawodowe	753 031,00	9 142,00	762 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 338,00	12 777,00	507 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 146,00	6 582,00	89 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 705,00	- 1 318,00	10 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 280,00	2 500,00	3 780,00
	4260	Zakup energii	42 650,00	- 10 000,00	32 650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 400,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 740,00	201,00	31 941,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	776 587,00	- 3 684,00	772 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 485,00	2 562,00	513 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 690,00	- 547,00	85 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 172,00	- 3 576,00	8 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753,00	1 000,00	7 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 318,00	2 653,00	11 971,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	- 62,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 606,00	- 5 024,00	31 582,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 705,00	- 2 690,00	6 015,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	735 594,00	0,00	735 594,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 771,00	6 800,00	43 571,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 489,00	1 200,00	7 689,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318 240,00	- 91 800,00	226 440,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00	- 16 200,00	39 960,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 948,00	- 25 500,00	16 448,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00	- 4 500,00	2 902,00
		4307	Zakup usług pozostałych	168 759,00	130 086,00	298 845,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 781,00	22 957,00	52 738,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 586,00	- 19 586,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 457,00	- 3 457,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 959 388,00	103 779,00	16 063 167,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 980 422,00	38 379,00	2 018 801,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 870,00	16 000,00	363 870,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	513 640,00	28 600,00	542 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 625,00	- 9 000,00	87 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00	- 2 000,00	93 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 500,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 722,00	669,00	45 391,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	2 600,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	110,00	1 010,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 265 111,00	12 000,00	11 277 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	- 1 727,00	22 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	- 2 500,00	34 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 200,00	19 300,00	820 500,00
		4220	Zakup środków żywności	757 827,00	8 000,00	765 827,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 638,00	1 000,00	45 638,00

		4260	Zakup energii	528 577,00	9 759,00	538 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 714,00	8 000,00	105 714,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	1 500,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 020,00	- 6 699,00	189 321,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 624,00	- 112,00	3 512,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 829,00	- 900,00	15 929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 500,00	1 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 123,00	- 500,00	623,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 780,00	2 799,00	86 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 318,00	- 120,00	8 198,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	- 25 300,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 757 643,00	52 400,00	1 810 043,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 000,00	8 000,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 355 763,00	44 400,00	1 400 163,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	889 212,00	1 000,00	890 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 486,00	- 1 000,00	72 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 293,00	- 4 000,00	4 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	10 535,00	26 835,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 600,00	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 400,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 935,00	- 1 935,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 900,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 406 125,00	96 660,00	8 502 785,00
	85401		Świetlice szkolne	479 236,00	15 238,00	494 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 056,00	- 5 162,00	167 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 510,00	1 870,00	34 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 486,00	1 200,00	19 686,00

	4220	Zakup środków żywności	169 200,00	12 168,00	181 368,00
	4260	Zakup energii	35 150,00	4 930,00	40 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 560,00	- 600,00	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00	940,00	14 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 764,00	- 108,00	8 656,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 165 983,00	7 031,00	1 173 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	- 56,00	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 990,00	13 637,00	739 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 483,00	1 666,00	123 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 161,00	610,00	12 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	- 5 000,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	524,00	10 224,00
	4260	Zakup energii	24 370,00	- 1 010,00	23 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	305,00	1 945,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	- 70,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 141,00	- 475,00	23 666,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 296,00	- 90,00	1 206,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00	- 620,00	4 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 350,00	3 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	84,00	1 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 609,00	- 1 888,00	44 721,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	- 236,00	2 064,00
85410		Internaty i bursy szkolne	776 800,00	- 6 948,00	769 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 898,00	6 462,00	383 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,00	- 810,00	18 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 601,00	1 115,00	67 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 468,00	151,00	9 619,00
	4260	Zakup energii	105 920,00	- 6 939,00	98 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 390,00	- 2 690,00	34 700,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	- 780,00	780,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 712,00	- 1 148,00	5 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 851,00	- 2 209,00	23 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 100,00	200,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 108 653,00	42 046,00	3 150 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 309,00	17 662,00	1 204 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 074,00	993,00	199 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 776,00	80,00	22 856,00
	4220	Zakup środków żywności	266 896,00	18 349,00	285 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	270,00	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 523,00	16 954,00	134 477,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 805,00	- 1 604,00	2 201,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 526,00	- 226,00	6 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	378,00	- 378,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 361,00	- 1 443,00	3 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 776,00	- 1 662,00	5 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 726,00	- 6 936,00	70 790,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16,00	- 13,00	3,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	331 858,00	1 315,00	333 173,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 858,00	1 315,00	333 173,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 294 897,00	28 243,00	1 323 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 458,00	18 478,00	792 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 662,00	457,00	137 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 468,00	- 802,00	18 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 365,00	24 365,00
	4220	Zakup środków żywności	88 763,00	12 437,00	101 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 112,00	88,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 650,00	850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 746,00	- 1 746,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 429,00	- 814,00	46 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 102,00	- 2 370,00	9 732,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 128 773,00	9 735,00	1 138 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 512,00	- 16 109,00	641 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 401,00	- 7 263,00	108 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 441,00	- 2 617,00	13 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 602,00	3 730,00	27 332,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	25 541,00	103 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	7 200,00	28 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 112,00	88,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	- 1 300,00	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 746,00	- 1 346,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 373,00	- 463,00	32 910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	- 223,00	77,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 635,00	- 1 503,00	6 132,00
Razem:			65 892 728,00	178 370,00	66 071 098,00