

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIII/76/11 z dnia 27 października 2011r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 180 913,00</b>	<b>- 493 308,00</b>	<b>14 687 605,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 276 017,00	- 293 308,00	5 982 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 177,00	- 293 308,00	4 266 869,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>77 305,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>72 305,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 305,00	- 5 000,00	72 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 826 632,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 830 632,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	507 346,00	4 000,00	511 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 147,00	4 000,00	167 147,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>- 195 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 805 000,00	- 195 000,00	1 610 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 400 000,00	- 180 000,00	1 220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	- 15 000,00	390 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>409 550,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>299 550,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 550,00	- 110 000,00	299 550,00
		4810	Rezerwy	359 550,00	- 60 000,00	299 550,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 205 176,00</b>	<b>- 9 222,00</b>	<b>11 195 954,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 291 041,00	4 708,00	1 295 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	600,00	31 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 552,00	4 108,00	509 660,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 644 183,00	- 25 968,00	1 618 215,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 262,00	- 24 310,00	913 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 260,00	- 1 509,00	146 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 919,00	- 432,00	23 487,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 920,00	- 513,00	52 407,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 619,00	- 204,00	6 415,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 410 042,00	- 18 092,00	2 391 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 975,00	- 32 233,00	1 533 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 637,00	- 2 211,00	113 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 070,00	- 4 362,00	245 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 291,00	- 3 895,00	36 396,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 066,00	- 1 316,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 715,00	13 050,00	54 765,00
	4260	Zakup energii	75 260,00	3 130,00	78 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 461,00	5 000,00	33 461,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 610,00	- 1 010,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 116,00	- 7 245,00	78 871,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 325 494,00	0,00	1 325 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 571,00	- 1 051,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 490,00	- 5 670,00	854 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 835,00	- 984,00	136 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	21 708,00	24 708,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 328,00	- 5 903,00	51 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	399 757,00	39 352,00	439 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 562,00	35 107,00	263 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 971,00	4 541,00	40 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 802,00	- 58,00	5 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 422,00	- 700,00	16 722,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 222,00	462,00	3 684,00
80195		Pozostała działalność	420 267,00	- 9 222,00	411 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 916,00	- 3 516,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	- 2 636,00	56 064,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 070,00	- 3 070,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 097 008,00</b>	<b>- 41 736,00</b>	<b>15 055 272,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 127 334,00	- 65 436,00	2 061 898,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 540,00	- 66 540,00	480 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 899,00	- 2 000,00	144 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	- 1 500,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 835,00	695,00	58 530,00
	4220	Zakup środków żywności	88 000,00	- 9 000,00	79 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	5 809,00	30 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	- 5 400,00	58 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 368 920,00	4 700,00	10 373 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 542,00	- 500,00	784 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 553,00	- 500,00	106 053,00
	4220	Zakup środków żywności	732 639,00	4 900,00	737 539,00
	4260	Zakup energii	500 283,00	5 670,00	505 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 136,00	700,00	204 836,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 370,00	- 500,00	3 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 640,00	- 800,00	2 840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 960,00	- 1 000,00	16 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 798,00	- 700,00	35 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 113,00	- 1 070,00	10 043,00
85204		Rodziny zastępcze	1 681 719,00	19 000,00	1 700 719,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	19 000,00	100 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 139 647,00</b>	<b>69 222,00</b>	<b>9 208 869,00</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 129 372,00	6 269,00	1 135 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 720,00	8 357,00	792 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 818,00	- 526,00	58 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 232,00	- 4 804,00	122 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 703,00	- 1 040,00	16 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	- 2 500,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 405,00	20 405,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 230,00	8 230,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	- 2 845,00	17 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	- 510,00	1 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	510,00	1 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 754,00	4 840,00	21 594,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 124,00	1 176,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 330,00	5 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	- 496,00	569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 404,00	- 486,00	47 918,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	- 112,00	1 988,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	459 847,00	- 749,00	459 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 410,00	- 3 486,00	217 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	- 1 807,00	15 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 570,00	- 1 172,00	35 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 915,00	- 205,00	5 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310,00	9 000,00	20 310,00
	4220	Zakup środków żywności	92 130,00	- 8 139,00	83 991,00
	4260	Zakup energii	39 320,00	6 680,00	46 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	- 660,00	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 080,00	70,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 032,00	- 1 030,00	15 002,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 431 186,00	99 875,00	3 531 061,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 154,00	36 770,00	773 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 819,00	2 738,00	1 387 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 412,00	- 4 747,00	221 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 518,00	- 2 632,00	33 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 440,00	- 7 058,00	32 382,00
	4220	Zakup środków żywności	301 152,00	19 064,00	320 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 614,00	22 919,00	147 533,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 526,00	810,00	2 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 250,00	250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 1 800,00	7 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 304,00	696,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 202,00	798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 298,00	- 333,00	88 965,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 900,00	34 900,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 776 435,00	25 775,00	1 802 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 471,00	6 130,00	781 601,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 901,00	- 965,00	56 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 636,00	- 2 088,00	125 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 586,00	- 1 147,00	19 439,00
	4220	Zakup środków żywności	121 350,00	5 000,00	126 350,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 011,00	- 2 577,00	41 434,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 312,00	422,00	8 734,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 533 543,00	- 54 948,00	1 478 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 853,00	- 49 644,00	911 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 341,00	- 2 250,00	72 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 937,00	- 9 264,00	145 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 990,00	- 5 110,00	19 880,00
	4220	Zakup środków żywności	110 350,00	5 000,00	115 350,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 894,00	- 3 774,00	47 120,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 518,00	- 906,00	9 612,00
85495		Pozostała działalność	55 726,00	- 7 000,00	48 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00

**Razem:**

73 162 401,00

- 781 044,00

72 381 357,00