

**Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 102/408/13 z dnia 1 marca 2013r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>263 619,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>263 619,00</b>    |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 263 619,00           | 0,00                | 263 619,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii   | 18 549,00            | 1 800,00            | 20 349,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 134 200,00           | 3 000,00            | 137 200,00           |
|              |                 | 4480            | Podatek od nieruchomości  | 80 537,00            | - 4 800,00          | 75 737,00            |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>357 587,00</b>    | <b>- 4 360,00</b>   | <b>353 227,00</b>    |
|              | 75818           |                 | Rezerwy ogólne i celowe   | 357 587,00           | - 4 360,00          | 353 227,00           |
|              |                 | 4810            | Rezerwy   | 357 587,00           | - 4 360,00          | 353 227,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 426 779,00</b> | <b>- 341 680,00</b> | <b>13 085 099,00</b> |
|              | 80110           |                 | Gimnazja  | 4 455 467,00         | - 331 776,00        | 4 123 691,00         |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 440,00             | 5 100,00            | 14 540,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 836 461,00         | - 171 703,00        | 2 664 758,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 512 499,00           | - 22 100,00         | 490 399,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 67 751,00            | - 3 200,00          | 64 551,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 94 156,00            | - 8 490,00          | 85 666,00            |
|              |                 | 4240            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 32 480,00            | - 5 000,00          | 27 480,00            |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 122 410,00           | - 108 300,00        | 14 110,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 136 574,00           | - 15 000,00         | 121 574,00           |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 168 345,00           | - 3 083,00          | 165 262,00           |
|              | 80120           |                 | Licea ogólnokształcące  | 3 292 137,00         | 0,00                | 3 292 137,00         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 8 350,00             | 7 100,00            | 15 450,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 95 675,00            | - 7 100,00          | 88 575,00            |
|              | 80146           |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 65 753,00            | - 6 244,00          | 59 509,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 332,00             | - 1 080,00          | 3 252,00             |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 7 831,00             | - 540,00            | 7 291,00             |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 254,00            | - 4 624,00          | 38 630,00            |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 277 451,00           | - 3 660,00         | 273 791,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 037,00            | - 3 660,00         | 11 377,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 437 990,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>15 437 990,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                     | 1 982 085,00         | - 1 200,00         | 1 980 885,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 117 130,00           | - 1 200,00         | 115 930,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 513 410,00           | - 3 097,00         | 510 313,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 44 840,00            | 3 097,00           | 47 937,00            |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 11 085 290,00        | 0,00               | 11 085 290,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 417 360,00           | - 19 161,00        | 398 199,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 591 020,00           | 15 643,00          | 606 663,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 35 307,00            | 18,00              | 35 325,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00             | 3 500,00           | 10 300,00            |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 554 550,00           | 1 200,00           | 555 750,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00               | 200,00             | 400,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00               | 1 000,00           | 1 500,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>9 205 154,00</b>  | <b>- 74 522,00</b> | <b>9 130 632,00</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 576 010,00           | - 74 522,00        | 501 488,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 490,00            | - 1 486,00         | 16 004,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 30 810,00            | - 810,00           | 30 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 74 560,00            | - 70 000,00        | 4 560,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 210,00            | - 1 420,00         | 17 790,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 120,00             | - 406,00           | 8 714,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00             | - 400,00           | 2 500,00             |
|            | 85421 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                    | 1 644 534,00         | 0,00               | 1 644 534,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 800,00             | - 800,00           | 4 000,00             |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00                 | 800,00             | 800,00               |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>106 000,00</b>    | <b>4 360,00</b>    | <b>110 360,00</b>    |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                | 46 000,00            | 4 360,00           | 50 360,00            |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 2 500,00             | 4 360,00           | 6 860,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00             | - 3 000,00         | 2 000,00             |

|               |      |                         |               |              |               |
|---------------|------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00     | 3 000,00     | 14 500,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                         | 61 568 503,00 | - 416 202,00 | 61 152 301,00 |