

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 49/138/15 z dnia 24 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 848,00	2 331,00	38 179,00
	01095		Pozostała działalność	23 848,00	2 331,00	26 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 848,00	2 331,00	26 179,00
630			Turystyka	61 800,00	0,00	61 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 800,00	0,00	61 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 298,00	7 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 898,00	39 398,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 100,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 450,00	- 7 972,00	404 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 450,00	- 7 972,00	404 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 875,00	5 144,00	55 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 529,00	879,00	9 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	126,00	1 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 600,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	36 191,00	451,00	36 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 321,00	- 8 998,00	175 323,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 411,00	26,00	88 437,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 529 873,00	9 380,00	1 539 253,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	995 700,00	0,00	995 700,00
		4260	Zakup energii	35 300,00	- 3 000,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	3 800,00	73 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	200,00	18 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	430 034,00	9 380,00	439 414,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 940,00	1 764,00	199 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 764,00	- 38,00	18 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 201,00	- 352,00	51 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00	- 1 374,00	3 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 027,00	3 005,00	11 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	6 380,00	19 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 5,00	11 995,00
750			Administracja publiczna	9 142 386,00	0,00	9 142 386,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 906,00	0,00	496 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 966,00	- 3 180,00	6 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 697,00	4 686,00	168 383,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 870,00	630,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 074,00	- 553,00	521,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	- 83,00	117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 258,00	1 806,00	90 064,00
	75495		Pozostała działalność	75 658,00	1 806,00	77 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328,00	1 806,00	8 134,00
801			Oświata i wychowanie	11 622 778,00	81 605,00	11 704 383,00
	80110		Gimnazja	3 588 156,00	89 065,00	3 677 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 927,00	90 440,00	2 356 367,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 792,00	- 1 375,00	70 417,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00	- 1 150,00	9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 1 150,00	9 350,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 921 808,00	5 169,00	2 926 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 928,00	4 341,00	1 916 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 436,00	751,00	341 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 804,00	77,00	39 881,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	626 753,00	- 1 990,00	624 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 490,00	3 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,00	- 500,00	5 880,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	214 026,00	- 2 200,00	211 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 495,00	- 1 900,00	154 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 793,00	- 300,00	27 493,00
80195		Pozostała działalność	265 402,00	- 7 289,00	258 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 616,00	- 2 120,00	10 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	- 5 169,00	23 431,00
852		Pomoc społeczna	16 731 951,00	- 12 300,00	16 719 651,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 037 194,00	0,00	2 037 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 960,00	- 2 000,00	99 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 250,00	5 000,00	527 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 842,00	- 3 000,00	1 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 217,00	- 2 250,00	50 967,00
	4220	Zakup środków żywności	5 025,00	- 2 500,00	2 525,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	- 4 000,00	181 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 750,00	150,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 860 704,00	0,00	11 860 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 684 869,00	- 64 333,00	5 620 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	- 120,00	33 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 031,00	30 000,00	857 031,00
	4220	Zakup środków żywności	764 834,00	20 000,00	784 834,00
	4260	Zakup energii	590 752,00	15 000,00	605 752,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 482,00	- 173,00	22 309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 400,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 980,00	775,00	78 755,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 930,00	- 547,00	252 383,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 027,00	- 82,00	38 945,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 120,00	480,00
85204		Rodziny zastępcze	2 142 463,00	- 12 300,00	2 130 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 615 034,00	- 12 300,00	1 602 734,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	624 890,00	0,00	624 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	1 600,00	17 900,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	150,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 550,00	13 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	- 1 200,00	4 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 400,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 595 701,00	- 37 080,00	8 558 621,00
	85401	Świetlice szkolne	549 642,00	- 11 920,00	537 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00	- 878,00	13 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	- 1 510,00	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00	- 7 190,00	16 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 796,00	- 772,00	25 024,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	- 100,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	- 1 470,00	14 870,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	755 667,00	- 25 160,00	730 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 613,00	- 7 100,00	351 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 015,00	- 1 190,00	29 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 603,00	- 870,00	68 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 091,00	- 16 000,00	2 091,00
Razem:			68 039 128,00	37 770,00	68 076 898,00