

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 53/160/15 z dnia 31 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 478,00	0,00	404 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 478,00	0,00	404 478,00
		4260	Zakup energii	36 642,00	174,00	36 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 539,00	- 119,00	177 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 783,00	- 55,00	12 728,00
710			Działalność usługowa	1 539 253,00	0,00	1 539 253,00
	71015		Nadzór budowlany	439 414,00	0,00	439 414,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 704,00	51,00	199 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 849,00	- 43,00	51 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656,00	- 8,00	3 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,00	- 423,00	10 609,00
		4260	Zakup energii	3 197,00	- 1 399,00	1 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	692,00	- 132,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	2 332,00	21 412,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	- 543,00	2 207,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	461,00	165,00	626,00
801			Oświata i wychowanie	12 007 215,00	97 040,38	12 104 255,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 215 796,00	- 800,00	1 214 996,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 824,00	- 800,00	483 024,00
	80110		Gimnazja	3 673 286,00	98 040,38	3 771 326,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 228,00	- 0,50	2 227,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 867,00	93 391,00	2 444 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 203,00	1 000,00	440 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 924,00	- 2 000,00	48 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 340,00	- 114,00	73 226,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 827,00	- 157,12	81 669,88
	4260	Zakup energii	160 284,00	- 300,00	159 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 911,00	5 650,00	45 561,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 005,00	50,00	3 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 736,00	271,00	94 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 994,00	100,00	5 094,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 609,00	150,00	17 759,00
80111		Gimnazja specjalne	1 162 089,00	800,00	1 162 889,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 239,00	800,00	153 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 198,00	- 952,00	636 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 246,00	12,00	125 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 918,00	2,00	13 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 469,00	1 038,00	18 507,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 066 437,00	0,00	3 066 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 319,00	1 249,00	39 568,00
	4220	Zakup środków żywności	7 900,00	- 1 167,00	6 733,00
	4260	Zakup energii	111 565,00	1 000,00	112 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	200,00	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 371,00	167,00	122 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 338,00	- 1 449,00	113 889,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 004 075,00	0,00	1 004 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 553,00	- 1 744,00	596 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 705,00	744,00	25 449,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	- 200,00	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 221,00	1 200,00	15 421,00
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	211 826,00	0,00	211 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 595,00	- 300,00	154 295,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00	300,00	27 793,00
80195		Pozostała działalność	255 848,00	- 1 000,00	254 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 231,00	- 1 000,00	7 231,00
852		Pomoc społeczna	16 907 610,00	0,00	16 907 610,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 037 194,00	0,00	2 037 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	- 253,00	997,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 960,00	- 122,00	99 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 250,00	- 901,00	526 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	519,00	94 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 535,00	- 542,00	11 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,00	- 162,00	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 967,00	5 564,00	56 531,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	300,00	3 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 430,00	3 570,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	- 2 085,00	69 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666,00	- 336,00	2 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	- 465,00	10 135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 450,00	- 987,00	17 463,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 098 814,00	0,00	12 098 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 982,00	- 1 305,00	19 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 663 846,00	15 522,00	5 679 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 937,00	675,00	1 019 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 743,00	- 1 365,00	113 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 760,00	- 3 150,00	28 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929 209,00	10 967,00	940 176,00
	4220	Zakup środków żywności	784 834,00	684,00	785 518,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 017,00	- 3 302,00	55 715,00
	4260	Zakup energii	604 649,00	- 13 713,00	590 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 685,00	10 509,00	224 194,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	- 1 027,00	6 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 957,00	- 2 066,00	249 891,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 309,00	- 3 966,00	18 343,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 755,00	- 1 130,00	77 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 383,00	- 4 404,00	247 979,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 945,00	- 206,00	38 739,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	- 120,00	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 646,00	- 1 015,00	8 631,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 875,00	- 1 088,00	37 787,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	624 739,00	0,00	624 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 110,00	290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	- 300,00	76 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	- 200,00	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	1 855,00	19 755,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 600,00	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	155,00	1 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126,00	- 310,00	816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	500,00	14 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630,00	- 430,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 360,00	640,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 200,00	2 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 095 761,00	0,00	4 095 761,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 023 425,00	0,00	4 023 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	435,00	3 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 700,00	1 819,00	2 852 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	- 18 224,00	209 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 300,00	25 184,00	513 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	- 6 009,00	47 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 925,00	6 000,00	62 925,00
	4260	Zakup energii	95 800,00	- 4 068,00	91 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 76,00	1 624,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 633,00	2 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 350,00	7 033,00	101 383,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	- 3 327,00	5 373,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 933,00	- 427,00	8 506,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 464,00	586,00	14 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 293,00	707,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 555 418,00	1 700,00	8 557 118,00
85401		Świetlice szkolne	537 722,00	0,00	537 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 540,00	3 000,00	170 540,00
	4260	Zakup energii	36 118,00	- 2 000,00	34 118,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	50,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	- 1 050,00	13 820,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 083 685,00	- 700,00	1 082 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 238,00	- 3 000,00	720 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 968,00	1,00	59 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 152,00	5 100,00	141 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 274,00	337,00	13 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 277,00	3 164,00	15 441,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	400,00	900,00
	4260	Zakup energii	30 490,00	- 5 538,00	24 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 156,00	- 1 200,00	23 956,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 588,00	36,00	5 624,00
85410		Internaty i bursy szkolne	755 797,00	0,00	755 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 373,00	5 400,00	360 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 963,00	2 600,00	73 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 491,00	- 3 500,00	8 991,00
	4260	Zakup energii	89 380,00	- 4 842,00	84 538,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	110,00	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 265,00	182,00	24 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	250,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 027 587,00	7 468,00	3 035 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 079,00	7 468,00	796 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 421,00	- 943,00	1 163 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 566,00	943,00	217 509,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 208,00	700,00	36 908,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	700,00	700,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 561 862,00	0,00	1 561 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 553,00	- 1 980,00	938 573,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 459,00	1 980,00	26 439,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	- 100,00	912,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 075 653,00	0,00	1 075 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 240,00	- 1 570,00	607 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 757,00	500,00	18 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 505,00	520,00	31 025,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	500,00	2 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 613,00	700,00	11 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 912,00	700,00	9 612,00
85495		Pozostała działalność	68 748,00	- 6 468,00	62 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 086,00	- 2 000,00	3 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 4 468,00	1 032,00

Razem:

68 375 398,00

98 740,38

68 474 138,38