

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 164/459/09 z dnia 30 października 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 942 019,00 | 5 445,00 | 8 947 464,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 703 683,00 | 5 445,00 | 5 709 128,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 445,00 | 5 445,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 461 580,00 | 0,00 | 461 580,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 325 240,00 | 0,00 | 325 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 289,00 | 509,00 | 10 798,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | - 599,00 | 5 601,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 90,00 | 590,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 979 841,00 | 0,00 | 7 979 841,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 501 915,00 | 0,00 | 501 915,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | - 2 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 348 000,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 100,00 | 9 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 600,00 | 400,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 866 676,00 | - 4 000,00 | 6 862 676,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 924 500,00 | - 33 000,00 | 891 500,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 55 000,00 | - 8 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 27 000,00 | 33 000,00 | 60 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 84 000,00 | 4 000,00 | 88 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 500,00 | 4 000,00 | 56 500,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 514,00 | 0,00 | 2 514,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 514,00 | 0,00 | 2 514,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | - 1 040,00 | 560,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 59 643,00 | 2 658,00 | 62 301,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 500,00 | 1 640,00 | 4 140,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 860,00 | 1 640,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 2 249,00 | - 1 640,00 | 609,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 640,00 | - 1 640,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 14 395,00 | 2 658,00 | 17 053,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 395,00 | 2 658,00 | 11 053,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 228 694,00 | - 9 103,00 | 219 591,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 228 694,00 | - 9 103,00 | 219 591,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 228 694,00 | - 9 103,00 | 219 591,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 370 610,00 | 0,00 | 11 370 610,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 556 723,00 | - 12 719,00 | 2 544 004,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 450 760,00 | - 10 729,00 | 1 440 031,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 604,00 | - 1 722,00 | 235 882,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 637,00 | - 268,00 | 37 369,00 |
| | 80123 | Licea profilowane | 198 666,00 | - 14 872,00 | 183 794,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 833,00 | - 11 776,00 | 121 057,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 642,00 | - 2 642,00 | 18 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 454,00 | - 454,00 | 3 000,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 302 280,00 | 27 591,00 | 1 329 871,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 168,00 | - 24 168,00 | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 754,00 | - 2 906,00 | 138 848,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 428,00 | - 559,00 | 21 869,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 27 333,00 | 31 333,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 700,00 | 30 000,00 | 82 700,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 282,00 | 782,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | - 2 391,00 | 1 609,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 007,00 | 0,00 | 51 007,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | - 750,00 | 8 650,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 750,00 | 4 950,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 369 989,00 | 0,00 | 369 989,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 611,00 | - 1 742,00 | 9 869,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 742,00 | 1 742,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 873,00 | - 281,00 | 1 592,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 281,00 | 281,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 921,00 | - 11 688,00 | 66 233,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 688,00 | 11 688,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 005,00 | - 4 651,00 | 26 354,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 651,00 | 4 651,00 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 320,00 | - 48,00 | 272,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 204,00 | - 3 481,00 | 19 723,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 481,00 | 3 481,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 003,00 | - 6 500,00 | 9 503,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 518,00 | 6 500,00 | 24 018,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 16 243,00 | - 2 436,00 | 13 807,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 436,00 | 2 436,00 |
| | 4378 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 525,00 | - 79,00 | 446,00 |
| | 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 79,00 | 79,00 |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 267,00 | - 40,00 | 227,00 |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 440,00 | - 66,00 | 374,00 |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 66,00 | 66,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 462 389,00 | 261 844,00 | 13 724 233,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 969 243,00 | 0,00 | 1 969 243,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 958,00 | - 10 000,00 | 740 958,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 200,00 | - 3 000,00 | 119 200,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 3 200,00 | 66 200,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 000,00 | - 1 000,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 10 000,00 | 29 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 677,00 | 500,00 | 3 177,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 200,00 | 300,00 | 2 500,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 096 934,00 | 261 844,00 | 9 358 778,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 031 423,00 | 67 628,00 | 1 099 051,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 500,00 | 3 300,00 | 27 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 255 544,00 | 18 000,00 | 4 273 544,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 683 742,00 | 5 000,00 | 688 742,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 916,00 | 700,00 | 109 616,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 762 102,00 | 63 208,00 | 825 310,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 715 293,00 | 66 976,00 | 782 269,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 418 065,00 | 21 716,00 | 439 781,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 198 874,00 | 13 000,00 | 211 874,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 630,00 | 2 000,00 | 191 630,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 21 300,00 | - 1 184,00 | 20 116,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | - 900,00 | 3 300,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15 146,00 | 2 400,00 | 17 546,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 564 500,00 | 0,00 | 564 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 150,00 | 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 000,00 | - 1 482,00 | 369 518,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 511,00 | 1 032,00 | 29 543,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 300,00 | 1 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 581 240,00 | 1 000,00 | 3 582 240,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 800,00 | 1 000,00 | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 1 000,00 | 1 800,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 889 710,00 | 0,00 | 7 889 710,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 975 504,00 | 0,00 | 975 504,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 260,00 | - 200,00 | 60,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 667 863,00 | - 13 000,00 | 654 863,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 179,00 | - 7,00 | 43 172,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 463,00 | - 1 296,00 | 107 167,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 055,00 | - 1 000,00 | 16 055,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 6 900,00 | 18 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 067,00 | 790,00 | 33 857,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 450,00 | 8 000,00 | 21 450,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 720,00 | 240,00 | 2 960,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 | 106,00 | 886,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 920,00 | 550,00 | 11 470,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 200,00 | - 600,00 | 6 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 300,00 | 2 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 970,00 | - 115,00 | 855,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 221,00 | 1 821,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 550,00 | - 889,00 | 7 661,00 |
| 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 2 772 284,00 | 0,00 | 2 772 284,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 1 850,00 | 7 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 316 113,00 | - 77 537,00 | 1 238 576,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 250,00 | - 1 762,00 | 87 488,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 654,00 | - 9 507,00 | 204 147,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 937,00 | - 1 309,00 | 32 628,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 8 000,00 | 46 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 900,00 | 17 767,00 | 130 667,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 444,00 | 55 374,00 | 181 818,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 386,00 | 7 000,00 | 156 386,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 192,00 | 124,00 | 76 316,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 373,00 | 720,00 | 15 093,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 627,00 | - 720,00 | 14 907,00 |

| |
|---------------|
| Razem: |
|---------------|

| |
|---------------|
| 60 855 796,00 |
|---------------|

| |
|------------|
| 261 844,00 |
|------------|

| |
|---------------|
| 61 117 640,00 |
|---------------|