

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 48/196/11 dnia 30 listopada 2011.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 705 375,00	- 2,00	14 705 373,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 054 000,00	- 2,00	8 053 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 704 000,00	- 2,00	7 703 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 198,00	0,00	441 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 198,00	0,00	441 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,00	651,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	54,00	26 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 924,00	- 10 576,00	113 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	8 191,00	190 991,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 428,00	1 680,00	77 108,00
710			Działalność usługowa	1 408 763,00	12 877,00	1 421 640,00
	71015		Nadzór budowlany	419 721,00	12 877,00	432 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 335,00	2 701,00	73 036,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 300,00	6 336,00	160 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 665,00	184,00	36 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 636,00	- 375,00	5 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 179,00	5 934,00	80 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 903,00	597,00
750			Administracja publiczna	8 501 576,00	0,00	8 501 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 416,00	0,00	566 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	- 300,00	19 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 090 170,00	- 3 000,00	7 087 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 263,00	- 4 000,00	74 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 400,00	2 000,00	143 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	- 3 000,00	277 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	2 000,00	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 290,00	0,00	297 290,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 321,00	43,00	8 364,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00	7,00	1 476,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00	7,00	1 465,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	2,00	259,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	235,00	- 50,00	185,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	- 9,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 179,00	10 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 147,00	179,00	167 326,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 451,00	- 1 003,00	78 448,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 021,00	- 177,00	13 844,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	238,00	1 003,00	1 241,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	42,00	177,00	219,00
75095		Pozostała działalność	151 500,00	3 000,00	154 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 000,00	11 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 600,00	0,00	74 600,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 440,00	2 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 440,00	2 560,00
801		Oświata i wychowanie	11 399 327,00	149 922,00	11 549 249,00
	80110	Gimnazja	3 825 122,00	150 536,00	3 975 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 232,00	159 615,00	2 726 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 904,00	- 2 580,00	210 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 436,00	35 064,00	437 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 839,00	- 130,00	63 709,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 371,00	- 2 204,00	1 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 791,00	- 6 639,00	72 152,00
	4260	Zakup energii	185 240,00	- 27 723,00	157 517,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 869,00	3 000,00	11 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 511,00	2 439,00	67 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 106,00	- 12,00	2 094,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 230,00	- 430,00	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 908,00	- 857,00	4 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 275,00	- 9 007,00	164 268,00
80111		Gimnazja specjalne	1 623 779,00	0,00	1 623 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 751,00	- 640,00	146 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 487,00	- 680,00	22 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 619,00	6 542,00	23 161,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	- 222,00	388,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 780,00	6 476,00	37 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00	6 476,00	37 256,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 391 950,00	0,00	2 391 950,00
	4220	Zakup środków żywności	4 474,00	800,00	5 274,00
	4260	Zakup energii	78 390,00	- 37,00	78 353,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 570,00	300,00	7 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 208,00	- 1 100,00	122 108,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 025,00	37,00	2 062,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	439 109,00	0,00	439 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 513,00	6 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 669,00	- 11 956,00	251 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 512,00	- 1 930,00	38 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 744,00	- 644,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	5 024,00	16 924,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 2 513,00	37 487,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 110,00	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 684,00	- 184,00	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 299,00	- 4 851,00	51 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,00	500,00	3 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 167,00	- 4 567,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 910,00	- 1 780,00	5 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 496,00	996,00	37 492,00
80195		Pozostała działalność	411 045,00	- 2 239,00	408 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 378,00	- 2 239,00	10 139,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 247,00	- 2 703,00	18 544,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749,00	- 476,00	3 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	1 000,00	4 725,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 465,00	1 465,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	258,00
	4267	Zakup energii	0,00	1 504,00	1 504,00
	4269	Zakup energii	0,00	266,00	266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 478,00	- 1 000,00	54 478,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 160,00	- 267,00	893,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	205,00	- 47,00	158,00
851		Ochrona zdrowia	4 884 013,00	16 413 787,00	21 297 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 540 813,00	93 877,00	4 634 690,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 540 813,00	93 877,00	4 634 690,00
	85195	Pozostała działalność	43 500,00	16 319 910,00	16 363 410,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 319 910,00	16 319 910,00
852		Pomoc społeczna	14 872 561,00	457 200,00	15 329 761,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 362 909,00	457 200,00	10 820 109,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 156 126,00	40 000,00	1 196 126,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	3 200,00	22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770 524,00	41 239,00	4 811 763,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 152,00	- 1 300,00	771 852,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 293,00	- 2 700,00	102 593,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 841,00	1 250,00	37 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 822,00	258 924,00	1 122 746,00
4220	Zakup środków żywności	747 539,00	52 000,00	799 539,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 893,00	2 000,00	36 893,00
4260	Zakup energii	507 106,00	48 693,00	555 799,00
4270	Zakup usług remontowych	85 530,00	8 000,00	93 530,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 599,00	100,00	6 699,00
4300	Zakup usług pozostałych	202 228,00	11 870,00	214 098,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 840,00	- 130,00	2 710,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	- 83,00	992,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 033,00	- 5 469,00	244 564,00
4480	Podatek od nieruchomości	33 583,00	376,00	33 959,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 043,00	- 770,00	8 273,00
85204	Rodziny zastępcze	1 620 719,00	0,00	1 620 719,00
3110	Świadczenia społeczne	1 378 279,00	- 11 300,00	1 366 979,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	1 500,00	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	250,00	3 210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 980,00	9 550,00	130 530,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	861 360,00	0,00	861 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	450,00	61 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	- 4 000,00	5 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 735,00	- 836,00	10 899,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 523,00	500,00	2 023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	- 900,00	820,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	- 500,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 301,00	186,00	10 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 900,00	2 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 982 925,00	0,00	3 982 925,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 958 225,00	0,00	3 958 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 755,00	- 27 865,00	171 890,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,00	656,00	3 768,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	231,00	622,00	853,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	103,00	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	17 943,00	117 943,00
		4260	Zakup energii	99 900,00	14 000,00	113 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 865,00	13 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 960,00	10 000,00	89 960,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 240,00	- 22 335,00	28 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 458,00	2 892,00	9 350,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 505,00	- 1 186,00	20 319,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 542,00	- 195,00	3 347,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 215 759,00	- 16 688,00	9 199 071,00
	85401		Świetlice szkolne	480 024,00	- 22 219,00	457 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 840,00	- 7 340,00	160 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	- 1 828,00	13 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 770,00	- 1 270,00	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	- 180,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 824,00	- 3 200,00	12 624,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	- 5 450,00	31 750,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	- 1 970,00	14 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 280,00	- 831,00	7 449,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 135 641,00	0,00	1 135 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 428,00	1 656,00	124 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 918,00	- 1 936,00	45 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	2 280,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 572,00	5 531,00	61 103,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 572,00	5 206,00	54 778,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	325,00	6 325,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 805 655,00	0,00	1 805 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 936,00	1,00	56 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 548,00	- 800,00	124 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 439,00	- 567,00	18 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 170,00	2 900,00	76 070,00
	4220	Zakup środków żywności	126 350,00	13 646,00	139 996,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	- 4 300,00	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 80,00	120,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 300,00	2 700,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 482 040,00	0,00	1 482 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 673,00	- 900,00	144 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 880,00	- 1 800,00	18 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	5 000,00	35 600,00
	4220	Zakup środków żywności	115 350,00	14 700,00	130 050,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	- 2 000,00	10 160,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 400,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 612,00	- 100,00	9 512,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 889,00	0,00	26 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 874,00	5 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 640,00	7 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 273,00	- 273,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 616,00	- 3 961,00	12 655,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 168,00	2 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	364,00	17 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 532,00	5 968,00
Razem:				71 953 199,00	17 017 096,00	88 970 295,00