

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 57/139/07 z dnia 29.11.07r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	4 269 823,00	0,00	4 269 823,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 241 570,00	0,00	3 241 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	4 050,00	272 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 489,00	- 14 350,00	754 139,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	2 000,00	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 083,00	0,00	229 083,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 083,00	0,00	229 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 484,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 426,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 261,00	- 6 666,00	4 595,00
		4260	Zakup energii	10 005,00	- 5 005,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 451,00	485,00	165 936,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 474,00	12 146,00	47 620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 50,00	2 450,00
710			Działalność usługowa	360 650,00	4 556,00	365 206,00
	71015		Nadzór budowlany	245 407,00	4 556,00	249 963,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 808,00	609,00	45 417,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 457,00	- 609,00	83 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 948,00	- 541,00	24 407,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00	- 69,00	3 333,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 654,00	1 493,00	18 147,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 110,00	210,00	1 320,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	63,00	163,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 613,00	4 000,00	15 613,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	- 9,00	1 011,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 980,00	- 1 346,00	3 634,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 345,00	7 155,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	171,00	4 171,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 690,00	1 510,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	- 500,00	480,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 095,00	4 195,00	
750		Administracja publiczna	7 355 391,00	0,00	7 355 391,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	393 774,00	30 400,00	424 174,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 766,00	23 000,00	286 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 548,00	2 500,00	49 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 619,00	500,00	7 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 718,00	2 000,00	12 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
	75019	Rady powiatów	363 800,00	0,00	363 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 900,00	1 100,00	8 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	200,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 438 177,00	- 30 400,00	6 407 777,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 975,00	- 23 400,00	3 474 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 982,00	50 000,00	909 982,00
		4260	Zakup energii	243 000,00	- 50 000,00	193 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	- 1 000,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 680,00	1 000,00	46 680,00
758		Różne rozliczenia	21 577,00	- 2 537,00	19 040,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 577,00	- 2 537,00	19 040,00
	4810	Rezerwy	21 577,00	- 2 537,00	19 040,00
801		Oświata i wychowanie	9 253 494,00	9 307,00	9 262 801,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 060 566,00	1 117,00	1 061 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 627,00	931,00	302 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 488,00	163,00	57 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 998,00	23,00	8 021,00
	80110	Gimnazja	3 056 648,00	0,00	3 056 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 430,00	3 223,00	69 653,00
	4260	Zakup energii	147 870,00	- 5 500,00	142 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 460,00	- 2 000,00	17 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	- 602,00	2 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 785,00	3 000,00	47 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 057,00	3 331,00	120 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	- 1 452,00	2 898,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 126 955,00	- 761,00	1 126 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 669,00	5 216,00	591 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 170,00	- 1 526,00	44 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 925,00	- 4 078,00	118 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 092,00	- 373,00	16 719,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 456 443,00	3 119,00	2 459 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 681,00	- 2 368,00	1 531 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 377,00	- 2 936,00	293 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 838,00	- 101,00	40 737,00
	4260	Zakup energii	85 660,00	- 5 879,00	79 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 776,00	- 3 000,00	13 776,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 402,00	7 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 711,00	2 122,00	126 833,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	- 300,00	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	- 483,00	8 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 570,00	- 963,00	82 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	- 757,00	1 493,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 186,00	18 186,00
80123		Licea profilowane	367 188,00	1 907,00	369 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 102,00	2 012,00	245 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 269,00	346,00	46 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 672,00	49,00	6 721,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	- 300,00	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80130		Szkoły zawodowe	838 603,00	3 412,00	842 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 921,00	3 353,00	513 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 689,00	577,00	97 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 833,00	82,00	13 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 946,00	3 407,00	20 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	- 4 063,00	9 537,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	- 600,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 557,00	656,00	3 213,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	119 518,00	513,00	120 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 415,00	745,00	49 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	- 182,00	6 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 926,00	- 68,00	9 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	18,00	1 390,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 958,00	0,00	44 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 370,00	- 800,00	19 570,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 858,00	600,00	19 458,00
851		Ochrona zdrowia	4 320 002,00	- 358 674,00	3 961 328,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 103 000,00	- 358 674,00	1 744 326,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 913,00	1 913,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 103 000,00	- 360 587,00	1 742 413,00
852		Pomoc społeczna	12 375 715,00	- 6 502,00	12 369 213,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 799 330,00	- 28 500,00	1 770 830,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 921,00	- 16 000,00	434 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 280,00	- 20 000,00	147 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	17 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 511 515,00	- 14 002,00	8 497 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 923,00	- 2 801,00	3 577 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886 549,00	- 2 800,00	883 749,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 099,00	- 2 400,00	27 699,00
	4260	Zakup energii	419 656,00	- 3 755,00	415 901,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 274,00	- 974,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 250,00	- 500,00	30 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 530,00	- 772,00	4 758,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 546 300,00	36 000,00	1 582 300,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 700,00	3 300,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 443 300,00	35 000,00	1 478 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	- 3 160,00	7 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 450,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	1 310,00	46 010,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	515 000,00	0,00	515 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 139,00	561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 500,00	1 000,00	329 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 180,00	- 221,00	24 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	5 000,00	20 400,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 95,00	205,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	159,00	1 659,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 220,00	- 6 680,00	35 540,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	476,00	7 976,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	1 000,00	3 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 751 771,00	0,00	2 751 771,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 742 271,00	0,00	2 742 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	40 000,00	133 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	- 40 000,00	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 500,00	14 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 038 250,00	11 029,00	8 049 279,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	848 641,00	13 709,00	862 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	- 200,00	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 248,00	1 975,00	567 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 729,00	1 937,00	105 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 821,00	235,00	15 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 808,00	6 606,00	15 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 153,00	2 092,00	28 245,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	- 200,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	- 50,00	940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 813,00	67,00	31 880,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 360,00	827,00	2 187,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 140,00	920,00	6 060,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	255 006,00	- 282,00	254 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 676,00	- 85,00	121 591,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 770,00	- 5,00	23 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	- 17,00	3 323,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 175,00	25,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	2 385 807,00	27 465,00	2 413 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 472,00	22 909,00	1 068 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 735,00	3 995,00	203 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 154,00	561,00	28 715,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	804 048,00	- 8 993,00	795 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 094,00	10 430,00	424 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 310,00	1 821,00	74 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 006,00	256,00	10 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 469,00	- 8 000,00	65 469,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 443,00	- 1 000,00	23 443,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 285,00	- 2 500,00	6 785,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 700,00	- 5 000,00	16 700,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 146 123,00	- 7 070,00	1 139 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 808,00	- 40,00	314 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 854,00	- 233,00	2 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 416,00	1 057,00	56 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 048,00	146,00	9 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	547 637,00	- 8 000,00	539 637,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 968 596,00	- 13 800,00	1 954 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 421,00	- 5 295,00	701 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 498,00	- 3 203,00	62 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 960,00	- 3 311,00	137 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 558,00	- 36,00	19 522,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 1 955,00	45,00
926		Kultura fizyczna i sport	98 607,00	600,00	99 207,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 607,00	600,00	96 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	600,00	10 620,00

50 601 209,00

- 347 221,00

50 253 988,00