

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 96/348/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 732 994,00	6 110,00	10 739 104,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 829 663,00	- 11 218,00	1 818 445,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 920,00	- 9 890,00	662 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	367 156,00	- 47,00	367 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 587,00	- 281,00	623 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	- 1 000,00	111 000,00
	60095		Pozostała działalność	661 998,00	17 328,00	679 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	10 614,00	396 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 253,00	7 739,00	77 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 036,00	- 267,00	9 769,00
		4260	Zakup energii	15 291,00	- 400,00	14 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	- 1,00	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 353,00	17 647,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 780,00	- 4,00	8 776,00
710			Działalność usługowa	1 412 535,00	12 000,00	1 424 535,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	900 650,00	12 000,00	912 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 259,00	12 000,00	583 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	1 000,00	19 400,00
		4260	Zakup energii	30 320,00	- 1 000,00	29 320,00
	71015		Nadzór budowlany	373 620,00	0,00	373 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 882,00	- 83,00	42 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 683,00	- 57,00	4 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 325,00	- 2 845,00	13 480,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 274,00	1 726,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 88,00	112,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 146,00	3 606,00	21 752,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 018,00	1,00	1 019,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 390,00	1 010,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 420,00	- 344,00	1 076,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	474,00	474,00
750		Administracja publiczna	9 873 780,00	0,00	9 873 780,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	594 113,00	10 400,00	604 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 962,00	8 000,00	418 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 864,00	6 000,00	76 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 930,00	200,00	8 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	- 1 000,00	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 990 201,00	- 10 400,00	7 979 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 156,00	7 000,00	4 055 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	48 100,00	718 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 042,00	- 14 500,00	57 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	- 12 500,00	102 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	- 15 000,00	263 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 15 000,00	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	- 5 000,00	860 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 1 100,00	16 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	- 1 400,00	118 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	641 612,00	0,00	641 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 131,00	- 1 736,00	16 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 569,00	1 736,00	163 305,00
	4950	Różnice kursowe	195,00	0,00	195,00

758			Różne rozliczenia	82 257,00	- 78 676,00	3 581,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 257,00	- 78 676,00	3 581,00
		4810	Rezerwy	82 257,00	- 78 676,00	3 581,00
801			Oświata i wychowanie	12 028 881,00	- 27 920,00	12 000 961,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 387 448,00	- 4 884,00	1 382 564,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 796,00	- 19 301,00	556 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 276,00	14 417,00	565 693,00
	80110		Gimnazja	4 104 512,00	- 34 072,00	4 070 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 975,00	- 53 396,00	2 644 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 088,00	- 4 261,00	214 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 676,00	17 324,00	467 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 189,00	3 652,00	87 841,00
		4260	Zakup energii	179 800,00	3 500,00	183 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 187,00	- 891,00	159 296,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 618 867,00	15 337,00	1 634 204,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 428,00	- 8 857,00	159 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 101,00	20 763,00	976 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 048,00	5 200,00	177 248,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	- 62,00	388,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 340,00	1 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 143,00	157,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 804,00	2 596,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 420,00	1 580,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 707 908,00	- 14 960,00	2 692 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 531,00	- 11 460,00	1 748 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 312,00	- 3 000,00	305 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 191,00	- 500,00	39 691,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 240 302,00	14 900,00	1 255 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 489,00	14 900,00	850 389,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	556 909,00	8 740,00	565 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 261,00	9 540,00	357 801,00
	4260	Zakup energii	44 200,00	- 500,00	43 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 155,00	1 145,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	- 62,00	88,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 83,00	117,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 680,00	0,00	59 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	310,00	3 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 015,00	1 820,00	13 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 310,00	7 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 335,00	- 1 820,00	35 515,00
80195		Pozostała działalność	332 755,00	- 12 981,00	319 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 018,00	- 5 140,00	27 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	- 1 826,00	3 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 426,00	- 2 426,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 182,00	- 3 564,00	71 618,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 25,00	275,00
851		Ochrona zdrowia	4 879 644,00	88 600,00	4 968 244,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 479 644,00	88 600,00	4 568 244,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 479 644,00	88 600,00	4 568 244,00
852		Pomoc społeczna	15 894 048,00	0,00	15 894 048,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 083 756,00	6 682,00	2 090 438,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 350,00	- 6 000,00	177 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 156,00	12 682,00	106 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 200,00	- 1 060,00	737 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 300,00	- 150,00	126 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 410,00	- 131,00	16 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 503,00	- 461,00	29 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	- 4 315,00	55 785,00

	4220	Zakup środków żywności	22 500,00	- 367,00	22 133,00
	4260	Zakup energii	69 920,00	394,00	70 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 600,00	- 18,00	85 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 638,00	6 222,00	137 860,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 950,00	- 34,00	2 916,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 419,00	- 80,00	2 339,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 920 989,00	20 000,00	10 940 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 994,00	- 459,00	21 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011 614,00	- 11 083,00	5 000 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 905,00	7 709,00	921 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 669,00	- 3 641,00	105 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 315,00	- 1 311,00	34 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 320,00	40 100,00	1 110 420,00
	4220	Zakup środków żywności	777 513,00	- 1 414,00	776 099,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 353,00	- 990,00	46 363,00
	4260	Zakup energii	589 154,00	- 3 554,00	585 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 888,00	- 126,00	87 762,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 764,00	5 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 211,00	1 215,00	212 426,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 902,00	- 125,00	2 777,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 311,00	- 299,00	2 012,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 300,00	- 1 351,00	14 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	- 16,00	478,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 895,00	- 433,00	40 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 169,00	- 3 812,00	240 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 339,00	- 635,00	5 704,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 800,00	989,00	33 789,00
85204		Rodziny zastępcze	1 894 180,00	- 26 682,00	1 867 498,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	- 14 000,00	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 557 944,00	- 12 682,00	1 545 262,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	931 020,00	0,00	931 020,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,00	1,00	6 842,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363,00	- 1,00	362,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	- 835,00	11 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	660,00	13 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 526,00	175,00	12 701,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 908 490,00	0,00	3 908 490,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 883 790,00	0,00	3 883 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00	71,00	3 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 376,00	16 240,00	2 667 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 074,00	- 1,00	206 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 250,00	2 287,00	446 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 300,00	- 2 287,00	58 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	- 16 240,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 279,00	27 043,00	156 322,00
	4260	Zakup energii	122 400,00	- 19 886,00	102 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	125,00	6 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 190,00	2 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	2 824,00	98 824,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00	- 472,00	1 888,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 700,00	- 2 710,00	7 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 726,00	5 974,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 061,00	300,00	1 361,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	- 2 049,00	4 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 700,00	- 336,00	96 364,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 420,00	- 2,00	9 418,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	- 3 991,00	2 809,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 052 154,00	54 414,00	9 106 568,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 141 318,00	15 501,00	1 156 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 985,00	15 501,00	802 486,00
85410		Internaty i bursy szkolne	485 231,00	- 6 300,00	478 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 900,00	- 5 000,00	214 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	- 1 000,00	38 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 300,00	5 200,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 692 626,00	18 003,00	3 710 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 428,00	18 003,00	1 442 431,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 346 063,00	16 199,00	1 362 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 386,00	20 389,00	820 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 711,00	7,00	142 718,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 80,00	120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 977,00	2 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 460,00	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 680,00	3 320,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500 044,00	14 365,00	1 514 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 213,00	20 899,00	947 112,00
	4260	Zakup energii	84 906,00	- 3 906,00	81 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 112,00	88,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	- 583,00	1 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 164,00	36,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 1 114,00	3 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 275,00	- 655,00	1 620,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 549,00	0,00	25 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	113,00	2 513,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 398,00	- 113,00	1 285,00
85495		Pozostała działalność	59 310,00	- 3 354,00	55 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	445,00	- 445,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 909,00	5 091,00
Razem:			70 353 058,00	54 528,00	70 407 586,00