

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXV/131/2016 z dnia 27.10.16r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	107 604,00	4 221,00	111 825,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 604,00	4 221,00	111 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 546,00	4 711,00	81 257,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 490,00	1 510,00
750			Administracja publiczna	8 402 064,00	0,00	8 402 064,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 965,00	- 3 000,00	105 965,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	3 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 698 154,58	154 019,50	10 852 174,08
	80110		Gimnazja	3 653 927,58	15 092,00	3 669 019,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 773,00	3 543,00	2 352 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 467,00	- 5 700,00	187 767,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 314,08	17 249,00	83 563,08
	80120		Licea ogólnokształcące	2 532 573,00	2 080,00	2 534 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 899,00	2 080,00	7 979,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 626,00	0,00	32 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 532,00	4 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 904,00	- 1 532,00	19 372,00
	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	331 526,00	7 690,00	339 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 085,00	6 490,00	239 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 195,00	1 200,00	44 395,00
	80195		Pozostała działalność	240 822,00	129 157,50	369 979,50
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	11 220,00	11 220,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 980,00	1 980,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 911,02	20 911,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 690,18	3 690,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 592,94	3 592,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634,05	634,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	393,93	393,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,52	69,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 632,00	1 632,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	288,00	288,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 693,63	6 693,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 181,23	1 181,23
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 622,85	60 622,85
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 698,15	10 698,15
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 873,00	2 873,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	507,00	507,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 844,50	1 844,50
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	325,50	325,50
852		Pomoc społeczna	18 613 112,00	45 700,00	18 658 812,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 972 471,00	- 300,00	1 972 171,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 700,00	- 300,00	247 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 427 699,00	46 000,00	13 473 699,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 473,00	6 000,00	6 080 473,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	847 534,00	6 000,00	853 534,00
		4220 Zakup środków żywności	796 351,00	11 500,00	807 851,00
		4260 Zakup energii	587 682,00	5 000,00	592 682,00
		4270 Zakup usług remontowych	87 453,00	8 000,00	95 453,00
		4300 Zakup usług pozostałych	274 228,00	8 000,00	282 228,00
		4430 Różne opłaty i składki	80 553,00	1 457,00	82 010,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	43,00	243,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 872 743,65	300,00	3 873 043,65

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 203,00	300,00	78 503,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 883,00	300,00	25 183,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 836 525,00	68 910,00	8 905 435,00
	85401		Świetlice szkolne	510 306,00	- 1 850,00	508 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00	- 1 850,00	12 090,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 006 926,00	985,00	1 007 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 833,00	1 419,00	12 252,00
		4260	Zakup energii	27 430,00	4 110,00	31 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 769,00	- 2 283,00	2 486,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	- 107,00	758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 947,00	862,00	24 809,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 175,00	- 130,00	2 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 304,00	- 2 891,00	45 413,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 120,00	5,00	2 125,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	750 077,00	- 140,00	749 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 590,00	- 140,00	30 450,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 780 066,00	73 638,00	3 853 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	- 2 005,00	3 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 849,00	21 322,00	1 066 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 472,00	- 44,00	92 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 272,00	9 732,00	54 004,00
		4220	Zakup środków żywności	250 278,00	7 750,00	258 028,00
		4260	Zakup energii	176 408,00	17 588,00	193 996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	240,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 204,00	19 940,00	146 144,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 812,00	382,00	8 194,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	378,00	- 378,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 126,00	- 3 052,00	74,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 184,00	- 78,00	5 106,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 294,00	419,00	65 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 822,00	3 322,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 208,00	350,00	36 558,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	350,00	350,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 883,00	0,00	12 883,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 450,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 848,00	450,00	9 298,00
85495		Pozostała działalność	69 993,00	- 4 073,00	65 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 636,00	- 4 073,00	56 563,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	- 4 221,00	75 779,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	- 4 221,00	35 779,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 599,00	- 1 221,00	378,00
Razem:			65 375 781,12	268 929,50	65 644 710,62