

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 121/358/16 z dnia 19.12.16r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 489 198,54	0,00	6 489 198,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 681 000,00	- 2 000,00	1 679 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 700,00	- 2 000,00	560 700,00
	60095		Pozostała działalność	398 932,00	2 000,00	400 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 101,00	2 000,00	49 101,00
750			Administracja publiczna	8 102 125,05	0,00	8 102 125,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 569,00	0,00	609 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 723,00	2 000,00	43 723,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	146,32	1 618,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 563,00	2 856,30	11 419,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 967,00	3 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 965,00	- 2 634,61	103 330,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	598,99	4 098,99
801			Oświata i wychowanie	11 373 727,95	0,00	11 373 727,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 031 774,91	0,00	1 031 774,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	- 2 200,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	2 200,00	4 856,00
	80110		Gimnazja	3 755 619,58	0,00	3 755 619,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 587,00	- 2 000,00	6 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 316,00	- 8 000,00	2 446 316,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 383,00	- 1 578,00	444 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 646,00	- 200,00	51 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 482,00	6 547,00	60 029,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 563,08	10 181,00	93 744,08
	4270	Zakup usług remontowych	41 974,00	3 075,00	45 049,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	- 937,00	1 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 828,00	- 9 545,00	96 283,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 135,00	- 250,00	4 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 597,00	145,00	6 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 606,00	2 852,00	139 458,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	530,00	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 138,00	- 820,00	5 318,00
80111		Gimnazja specjalne	886 995,96	530,00	887 525,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	502,00	6 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 997,00	80,00	10 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 688,00	471,00	6 159,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	- 108,00	652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 994,00	364,00	15 358,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 660,00	340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 119,00	181,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 705 840,00	0,00	2 705 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 924,00	- 570,00	5 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 489,00	- 1,00	35 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 521,00	1,00	9 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 824,00	4 743,00	31 567,00
	4220	Zakup środków żywności	3 330,00	- 2 261,00	1 069,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 880,00	350,00	14 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 699,00	- 1 800,00	5 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 557,00	631,00	6 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 011,00	- 636,00	98 375,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 707,00	- 550,00	5 157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 254,00	1 123,00	7 377,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 092,00	- 1 000,00	11 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 142,00	470,00	103 612,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	330,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	- 830,00	2 620,00
80130		Szkoły zawodowe	991 250,00	0,00	991 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	- 500,00	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 679,00	2 000,00	687 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 406,00	342,00	124 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 542,00	49,00	12 591,00
	4260	Zakup energii	41 272,00	- 1 363,00	39 909,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 528,00	472,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 228 956,00	- 530,00	1 228 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 821,00	- 2 882,00	34 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 166,00	1 100,00	12 266,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 694,00	852,00	5 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	200,00	1 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 626,00	0,00	32 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	57,00	3 247,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 532,00	- 370,00	5 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 372,00	313,00	19 685,00
80195		Pozostała działalność	366 519,50	0,00	366 519,50
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 284 859,00	0,00	9 284 859,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 090 229,00	0,00	1 090 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	- 400,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 252,00	2 059,00	14 311,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 486,00	- 200,00	2 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	758,00	- 117,00	641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 809,00	20,00	24 829,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 151,00	4 149,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 046,00	- 800,00	2 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	- 411,00	309,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 761 262,00	0,00	1 761 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 1 613,00	987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 654,00	1 300,00	22 954,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 970,00	20,00	1 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 086,00	293,00	32 379,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 883,00	0,00	12 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 366,00	1 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 298,00	366,00	9 664,00
Razem:			65 667 828,54	0,00	65 667 828,54