

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/364/16 z dnia 29.12.16r.

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	- 128 125,54	6 361 073,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 409 266,54	- 128 125,54	4 281 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 266,54	- 128 125,54	4 281 141,00
710			Działalność usługowa	1 592 179,00	0,00	1 592 179,00
	71015		Nadzór budowlany	491 520,00	0,00	491 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 669,00	7 369,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	65,00	1 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	16,00	416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 904,00	- 1 552,00	31 352,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 198,00	1 602,00
750			Administracja publiczna	8 102 125,05	0,00	8 102 125,05
	75020		Starostwa powiatowe	6 716 840,05	- 3 000,00	6 713 840,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 232,00	- 3 000,00	109 232,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,32	0,02	1 618,34
		4300	Zakup usług pozostałych	103 330,39	- 0,02	103 330,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 098,99	- 326,03	3 772,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	326,03	326,03
	75095		Pozostała działalność	242 650,00	3 000,00	245 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	3 000,00	138 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 507,00	0,00	98 507,00
	75495		Pozostała działalność	94 400,00	0,00	94 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 100,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 273,00	100,00	31 373,00
801			Oświata i wychowanie	11 373 727,95	0,00	11 373 727,95
	80110		Gimnazja	3 755 619,58	0,00	3 755 619,58

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 316,00	6 000,00	2 452 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 805,00	3 000,00	447 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 029,00	- 10 000,00	50 029,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 744,08	10 000,00	103 744,08
	4260	Zakup energii	146 684,00	- 9 000,00	137 684,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 705 840,00	0,00	2 705 840,00
	4260	Zakup energii	102 232,00	- 1 300,00	100 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 899,00	100,00	5 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 375,00	1 000,00	99 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 157,00	200,00	5 357,00
80195		Pozostała działalność	366 519,50	0,00	366 519,50
	3247	Stypendia dla uczniów	11 220,00	621,72	11 841,72
	3249	Stypendia dla uczniów	1 980,00	- 621,72	1 358,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 911,02	1 158,72	22 069,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690,18	- 1 158,72	2 531,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,94	199,09	3 792,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,05	- 199,09	434,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	393,93	21,83	415,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,52	- 21,83	47,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	90,43	1 722,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	288,00	- 90,43	197,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 693,63	364,89	7 058,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,23	- 364,89	816,34
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 622,85	3 359,22	63 982,07
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 698,15	- 3 359,22	7 338,93
	4307	Zakup usług pozostałych	2 873,00	159,20	3 032,20
	4309	Zakup usług pozostałych	507,00	- 159,20	347,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 844,50	102,21	1 946,71
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,50	- 102,21	223,29
852		Pomoc społeczna	18 833 211,00	- 21 839,00	18 811 372,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 954 171,00	0,00	1 954 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	- 158,00	1 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	- 935,00	9 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 781,00	- 2 998,00	43 783,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 840,00	2 160,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	- 200,00	5 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 400,00	4 600,00
	4260	Zakup energii	66 500,00	2 000,00	68 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	676,00	- 158,00	518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	4 500,00	184 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	- 320,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	- 611,00	8 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 430,00	120,00	17 550,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 614 648,00	- 21 839,00	13 592 809,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 360 693,00	- 2 970,00	1 357 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 674,00	- 1 673,00	16 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 144 443,00	17 582,00	6 162 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 806,00	12 473,00	1 077 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 437,00	- 10 004,00	113 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 147,00	1 003,00	22 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943 375,00	6 100,00	949 475,00
	4220	Zakup środków żywności	821 851,00	- 3 966,00	817 885,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 700,00	- 1 303,00	84 397,00
	4260	Zakup energii	573 688,00	- 22 640,00	551 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 453,00	- 5 886,00	114 567,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 660,00	- 1 592,00	7 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 628,00	- 2 147,00	292 481,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 447,00	- 2 286,00	17 161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	- 810,00	137,00

	4430	Różne opłaty i składki	81 125,00	- 501,00	80 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 047,00	- 3 414,00	255 633,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 143,00	- 122,00	40 021,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	369,00	- 26,00	343,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	- 80,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 530,00	977,00	16 507,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 443,00	- 554,00	40 889,00
85204		Rodziny zastępcze	2 514 812,00	0,00	2 514 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 973 500,00	- 532,00	1 972 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 093,00	443,00	70 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 879,00	1 100,00	42 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	- 511,00	5 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 514,00	- 500,00	228 014,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	682 880,00	0,00	682 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 774,00	1 150,00	81 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	- 500,00	3 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 600,00	17 600,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 600,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 850,00	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	- 300,00	138,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 074 043,65	0,00	4 074 043,65
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 991 555,00	0,00	3 991 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 244,00	4 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 800,00	0,00	2 844 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 300,00	- 2 520,00	217 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 600,00	5 857,00	501 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 430,00	- 3 337,00	42 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 925,00	17 872,00	74 797,00
	4260	Zakup energii	95 100,00	- 15 208,00	79 892,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	- 196,00	2 604,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 55,00	2 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 881,00	2 022,00	92 903,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	- 1 496,00	5 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	- 1 480,00	4 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 260,00	- 3,00	13 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 940,00	- 2 805,00	91 135,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 219,00	0,00	10 219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	105,00	3 105,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 309 859,00	0,00	9 309 859,00
85401		Świetlice szkolne	482 986,00	0,00	482 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 585,00	7 000,00	177 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 970,00	4 000,00	30 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 294,00	- 7 000,00	12 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 760,00	- 1 000,00	5 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00	- 3 000,00	12 870,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 090 229,00	0,00	1 090 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 323,00	700,00	745 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 572,00	100,00	132 672,00
	4260	Zakup energii	33 033,00	700,00	33 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 286,00	- 1 000,00	1 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00	90,00	731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 829,00	850,00	25 679,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 246,00	160,00	2 406,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 045,00	- 500,00	1 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 413,00	- 1 100,00	44 313,00
85410		Internaty i bursy szkolne	817 440,00	0,00	817 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 300,00	4 600,00	368 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 730,00	2 600,00	67 330,00
	4260	Zakup energii	87 899,00	- 8 240,00	79 659,00

4300	Zakup usług pozostałych	37 520,00	1 000,00	38 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	40,00	615,00
Razem:		65 692 828,54	- 149 964,54	65 542 864,00