

**Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 97/201/16 z dnia 30.08.16r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>437 132,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>594 132,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	415 000,00	157 000,00	572 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	157 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 628 064,00</b>	<b>87,00</b>	<b>5 628 151,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 827 000,00	0,00	1 827 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 700,00	- 85 000,00	652 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	85 000,00	385 000,00
	60095		Pozostała działalność	396 064,00	87,00	396 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 300,00	87,00	285 387,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 387,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>332 387,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 387,00	100 000,00	332 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 889,40	86 000,00	157 889,40
		4480	Podatek od nieruchomości	80 367,00	14 000,00	94 367,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 402 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 402 064,00</b>
	75019		Rady powiatów	386 200,00	0,00	386 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 000,00	- 1 000,00	332 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>741 097,35</b>	<b>- 197 610,00</b>	<b>543 487,35</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	401 097,35	- 197 610,00	203 487,35
		4810	Rezerwy	304 097,35	- 197 610,00	106 487,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 003 523,00</b>	<b>23 464,58</b>	<b>10 026 987,58</b>
	80110		Gimnazja	3 630 463,00	23 464,58	3 653 927,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 910,50	3 910,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 760,00	19 554,08	66 314,08
	80111		Gimnazja specjalne	771 564,00	0,00	771 564,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 687,00	3 425,00	69 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 191,00	744,00	9 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 180,00	1 000,00	2 180,00
	4260	Zakup energii	65 112,00	- 3 000,00	62 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 188,00	1 500,00	5 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	500,00	1 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 139,00	- 785,00	24 354,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 434,00	- 384,00	4 050,00
80130		Szkoły zawodowe	728 717,00	5 700,00	734 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 700,00	8 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 004 668,00	0,00	1 004 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 330,00	10 491,00	37 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 905,00	- 11 488,00	625 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 310,00	2 397,00	58 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 023,00	76,00	107 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 981,00	- 752,00	12 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 923,00	- 287,00	45 636,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 402,00	- 437,00	4 965,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 626,00	0,00	32 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	28,00	3 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 932,00	- 28,00	20 904,00
80195		Pozostała działalność	248 522,00	- 5 700,00	242 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 436,00	- 2 700,00	6 736,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 541 878,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>18 566 478,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 003 471,00	- 37 000,00	1 966 471,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 700,00	- 26 000,00	247 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 600,00	- 11 000,00	84 600,00

85204		Rodziny zastępcze	2 456 678,00	24 600,00	2 481 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 933 200,00	24 600,00	1 957 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	638 130,00	37 000,00	675 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	31 200,00	466 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	5 370,00	80 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	430,00	3 840,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 755 613,65</b>	<b>209 700,00</b>	<b>3 965 313,65</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 673 425,00	209 700,00	3 883 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 270,00	175 200,00	2 769 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00	34 500,00	462 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 300,00	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	- 3 300,00	95 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 714 703,00</b>	<b>197 610,00</b>	<b>7 912 313,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	845 048,00	0,00	845 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 724,00	- 3 300,00	57 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	2 300,00	11 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 030 530,00	197 610,00	3 228 140,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 187 313,00	210 315,00	1 397 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 705,00	- 12 705,00	15 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 272 243,00	152 567,00	1 424 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	28 062,00	29 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 268,00	16 583,00	731 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 235,00	3 909,00	71 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 253,00	40 213,00	165 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 263,00	4 803,00	22 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 126,00	200,00	19 326,00
	4260	Zakup energii	67 199,00	30 138,00	97 337,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 113,00	5 656,00	16 769,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	557,00	1 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 333,00	9 753,00	32 086,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	848,00	2 398,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	420,00	2 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,00	400,00	1 512,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 484,00	4 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 403,00	4 717,00	56 120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	685,00	2 685,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 178,00	- 1 861,00	11 317,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	818 205,00	- 152 567,00	665 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	22 309,00	24 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 103,00	- 49 011,00	313 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 378,00	- 22 176,00	49 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 211,00	- 18 861,00	59 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 763,00	- 4 139,00	6 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 979,00	- 1 656,00	14 323,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 922,00	78,00
	4260	Zakup energii	81 258,00	- 45 138,00	36 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 557,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 233,00	- 5 753,00	19 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 848,00	652,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 20,00	980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 1 284,00	2 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 427,00	- 14 066,00	17 361,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	- 23,00	77,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 605,00	- 4 322,00	3 283,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 883,00	0,00	12 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 348,00	- 500,00	8 848,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	0,00	104 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	- 401,00	1 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	401,00	2 201,00
<b>Razem:</b>			<b>62 556 160,00</b>	<b>514 851,58</b>	<b>63 071 011,58</b>