

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 162/495/17 z dnia 27.07.2017r.

Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami- I.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 396,00	0,00	24 396,00
	01095		Pozostała działalność	24 396,00	0,00	24 396,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 396,00	0,00	24 396,00
600			Transport i łączność	174,00	0,00	174,00
	60095		Pozostała działalność	174,00	0,00	174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	0,00	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 754,00	0,00	290 754,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 754,00	0,00	290 754,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 754,00	0,00	290 754,00
710			Działalność usługowa	737 703,00	0,00	737 703,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 743,00	0,00	284 743,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 743,00	0,00	284 743,00
	71015		Nadzór budowlany	452 960,00	0,00	452 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 960,00	0,00	452 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	0,00	12 157,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	0,00	9 157,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	0,00	9 157,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	187 812,00
851			Ochrona zdrowia	2 435 400,00	0,00	2 435 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 435 400,00	0,00	2 435 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 435 400,00	0,00	2 435 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	588 000,00	12 300,00	600 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	588 000,00	12 300,00	600 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 300,00	12 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	588 000,00	0,00	588 000,00
Razem:				4 279 396,00	15 300,00	4 294 696,00

II.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 396,00	0,00	24 396,00
	01095		Pozostała działalność	24 396,00	0,00	24 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 396,00	0,00	24 396,00
600			Transport i łączność	174,00	0,00	174,00
	60095		Pozostała działalność	174,00	0,00	174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	0,00	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 754,00	0,00	290 754,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 754,00	0,00	290 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 051,00	0,00	63 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,20	0,00	946,20
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 016,96	0,00	145 016,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	0,00	8 610,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 729,84	0,00	1 729,84
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	0,00	66 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	737 703,00	0,00	737 703,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 743,00	0,00	284 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 891,00	0,00	114 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 852,00	0,00	169 852,00
	71015		Nadzór budowlany	452 960,00	0,00	452 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 896,00	0,00	76 896,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 309,00	0,00	231 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 655,00	0,00	24 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 334,00	0,00	56 334,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00	0,00	2 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	0,00	3 252,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 55,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 120,00	0,00	39 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 472,00	0,00	1 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 258,00	0,00	6 258,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 908,00	55,00	2 963,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	0,00	12 157,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	0,00	9 157,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	0,00	9 157,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00	0,00	4 860,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	0,00	60 726,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,04	0,00	1 745,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	248,76	0,00	248,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 296,60	0,00	22 296,60
		4260 Zakup energii	690,00	0,00	690,00
		4300 Zakup usług pozostałych	97 161,60	0,00	97 161,60
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	0,00	84,00
851		Ochrona zdrowia	2 435 400,00	0,00	2 435 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 435 400,00	0,00	2 435 400,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 435 400,00	0,00	2 435 400,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	588 000,00	12 300,00	600 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	588 000,00	12 300,00	600 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	582 180,00	12 300,00	594 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	0,00	4 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	0,00	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00
Razem:				4 279 396,00	15 300,00	4 294 696,00