

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 97/302/16 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 |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 437 132,00 | 157 000,00 | 594 132,00 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 628 064,00 | 87,00 | 5 628 151,00 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 232 387,00 | 100 000,00 | 332 387,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 402 064,00 | 0,00 | 8 402 064,00 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 741 097,35 | - 197 610,00 | 543 487,35 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 003 523,00 | 23 464,58 | 10 026 987,58 |
| | 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 | Oplaty 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 541 878,00 | 24 600,00 | 18 566 478,00 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 755 613,65 | 209 700,00 | 3 965 313,65 |
| | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 714 703,00 | 197 610,00 | 7 912 313,00 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 62 556 160,00 | 514 851,58 | 63 071 011,58 |