

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 | Oplaty 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 |