

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/364/16 z dnia 29.12.16r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 531,00	0,00	24 531,00
	01095		Pozostała działalność	24 531,00	0,00	24 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 531,00	0,00	24 531,00
600			Transport i łączność	232,00	0,00	232,00
	60095		Pozostała działalność	232,00	0,00	232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,00	0,00	232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 998,00	0,00	300 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 998,00	0,00	300 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 761,00	0,00	68 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	0,00	1 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 918,36	0,00	147 918,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 677,00	0,00	1 677,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,54	0,00	330,54
		4480	Podatek od nieruchomości	64 588,50	0,00	64 588,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 144,00	0,00	3 144,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,30	0,00	88,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 622,30	0,00	1 622,30
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 097,00	0,00	1 097,00
710			Działalność usługowa	758 268,00	0,00	758 268,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 748,00	0,00	266 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 889,00	0,00	112 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 859,00	0,00	153 859,00
	71015		Nadzór budowlany	491 520,00	0,00	491 520,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 112,00	0,00	89 112,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 738,00	0,00	228 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 210,00	0,00	22 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 345,00	0,00	56 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	0,00	2 899,00
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 203,00	0,00	1 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00	0,00	6 509,00
750			Administracja publiczna	37 866,00	0,00	37 866,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 866,00	0,00	37 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	0,00	10 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	2 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	0,00	5 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 134,00	0,00	8 134,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
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	185 400,00	0,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 708,00	0,00	3 708,00
		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	59 946,00	0,00	59 946,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 282,00	0,00	120 282,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	0,00	164,00
801			Oświata i wychowanie	2 169,87	0,00	2 169,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 044,91	0,00	1 044,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 044,91	0,00	1 044,91
	80111		Gimnazja specjalne	1 124,96	0,00	1 124,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 124,96	0,00	1 124,96
851			Ochrona zdrowia	2 708 515,00	0,00	2 708 515,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 708 515,00	0,00	2 708 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 708 515,00	0,00	2 708 515,00
852			Pomoc społeczna	508 300,00	0,00	508 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	508 300,00	0,00	508 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 000,00	0,00	504 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593,00	0,00	3 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	88,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 538 836,87	0,00	4 538 836,87