

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 119/346/16 z dnia 30.11.16r.

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	422 032,00	2 399,00	424 431,00
	01095		Pozostała działalność	22 132,00	2 399,00	24 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 132,00	2 399,00	24 531,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 887,00	15 611,00	315 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 887,00	15 611,00	315 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 150,00	15 611,00	68 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 720,86	1 078,50	159 799,36
		4480	Podatek od nieruchomości	67 367,00	- 278,50	67 088,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 422,30	- 800,00	1 622,30
750			Administracja publiczna	8 102 125,05	0,00	8 102 125,05
	75020		Starostwa powiatowe	6 720 840,05	- 4 000,00	6 716 840,05
		4300	Zakup usług pozostałych	742 382,00	- 4 000,00	738 382,00
	75095		Pozostała działalność	238 650,00	4 000,00	242 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 507,00	0,00	98 507,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 850,00	- 743,00	1 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	- 743,00	1 107,00
	75495		Pozostała działalność	93 657,00	743,00	94 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00	743,00	31 273,00
801			Oświata i wychowanie	11 270 657,95	103 070,00	11 373 727,95
	80110		Gimnazja	3 672 019,58	83 600,00	3 755 619,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 316,00	102 000,00	2 454 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 283,00	- 10 900,00	446 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 146,00	- 7 500,00	51 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 722,00	- 240,00	53 482,00
		4260	Zakup energii	145 721,00	963,00	146 684,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 220,00	2 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 238,00	- 1 115,00	14 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 994,00	612,00	136 606,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339 216,00	25 430,00	364 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 575,00	20 220,00	259 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 395,00	3 440,00	47 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 352,00	1 770,00	7 122,00
80195		Pozostała działalność	369 979,50	- 3 460,00	366 519,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 449,00	- 3 460,00	7 989,00
852		Pomoc społeczna	18 657 492,00	175 719,00	18 833 211,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 959 171,00	- 5 000,00	1 954 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 600,00	- 5 000,00	79 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 421 629,00	193 019,00	13 614 648,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 341 399,00	19 294,00	1 360 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 174,00	- 1 500,00	17 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095 115,00	49 328,00	6 144 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 223,00	- 3 328,00	443 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 606,00	5 200,00	1 064 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 237,00	- 3 800,00	123 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 887,00	98 488,00	943 375,00
	4220	Zakup środków żywności	807 851,00	14 000,00	821 851,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 700,00	- 1 000,00	85 700,00
	4260	Zakup energii	592 682,00	- 18 994,00	573 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 453,00	25 000,00	120 453,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	260,00	8 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 228,00	10 400,00	294 628,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 890,00	- 443,00	19 447,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 447,00	- 500,00	947,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 307,00	- 1 164,00	40 143,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	326,00	43,00	369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 795,00	- 265,00	15 530,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 443,00	2 000,00	41 443,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 527 112,00	- 12 300,00	2 514 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 985 800,00	- 12 300,00	1 973 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 331 329,00	- 46 470,00	9 284 859,00
	85401		Świetlice szkolne	512 456,00	- 29 470,00	482 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 585,00	- 8 000,00	170 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 170,00	- 5 200,00	26 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 1 270,00	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 056,00	4 238,00	19 294,00
		4260	Zakup energii	36 120,00	- 2 000,00	34 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 760,00	- 15 000,00	6 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	- 1 000,00	15 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 455,00	- 1 238,00	7 217,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	835 440,00	- 18 000,00	817 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 300,00	- 13 000,00	364 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 730,00	- 4 000,00	64 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 620,00	- 1 000,00	7 620,00
		4260	Zakup energii	88 930,00	- 1 031,00	87 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 680,00	700,00	9 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	300,00	810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	200,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 136,00	- 300,00	4 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 892,00	131,00	25 023,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 957 282,00	0,00	3 957 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 144,00	- 60,00	146 084,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4,00	60,00	64,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 761 262,00	0,00	1 761 262,00
	4220	Zakup środków żywności	117 640,00	14 920,00	132 560,00
	4260	Zakup energii	97 337,00	- 14 920,00	82 417,00
85495		Pozostała działalność	62 920,00	1 000,00	63 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 357,00	1 000,00	6 357,00
Razem:			65 417 499,54	250 329,00	65 667 828,54