

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr..... z dnia.....

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	594 132,00	- 175 000,00	419 132,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	572 000,00	- 175 000,00	397 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	- 175 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	5 628 151,00	969 266,54	6 597 417,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 827 000,00	- 35 000,00	1 792 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 700,00	- 25 000,00	627 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 405 000,00	1 004 266,54	4 409 266,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 000,00	1 004 266,54	4 409 266,54
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	- 66 000,00	534 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 66 000,00	534 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	- 66 000,00	534 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 026 987,58	671 167,00	10 698 154,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	909 825,00	68 593,00	978 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 824,00	56 576,00	345 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 256,00	11 816,00	64 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047,00	201,00	6 248,00
	80111		Gimnazja specjalne	771 564,00	78 464,00	850 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 641,00	66 241,00	440 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 112,00	12 223,00	81 335,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 333 612,00	198 961,00	2 532 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 882,00	153 594,00	1 644 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 996,00	38 418,00	284 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 392,00	6 949,00	36 341,00

80130		Szkoły zawodowe	734 417,00	164 093,00	898 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 392,00	139 039,00	623 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 563,00	25 054,00	101 617,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 004 668,00	163 056,00	1 167 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 417,00	133 443,00	758 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 099,00	28 839,00	135 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 229,00	764,00	12 993,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 965,00	10,00	4 975,00
80195		Pozostała działalność	242 822,00	- 2 000,00	240 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00	- 2 000,00	4 736,00
852		Pomoc społeczna	18 566 478,00	- 8 200,00	18 558 278,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 966 471,00	6 000,00	1 972 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 831,00	6 000,00	51 831,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 376 899,00	50 800,00	13 427 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	- 1 326,00	19 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 832,00	- 1 900,00	1 078 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 920,00	- 2 000,00	125 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879 784,00	- 32 050,00	847 734,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 700,00	- 2 000,00	86 700,00
	4260	Zakup energii	565 382,00	22 300,00	587 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	13 953,00	87 453,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	1 000,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 571,00	10 657,00	252 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 390,00	- 1 000,00	20 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 453,00	1 447,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 553,00	- 1 000,00	80 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 967,00	340,00	41 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 066,00	- 271,00	15 795,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	45 050,00	77 030,00

	85204		Rodziny zastępcze	2 481 278,00	- 65 000,00	2 416 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 800,00	- 65 000,00	1 892 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 965 313,65	- 92 570,00	3 872 743,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 883 125,00	- 92 570,00	3 790 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 470,00	- 92 570,00	2 676 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 912 313,00	924 212,00	8 836 525,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	845 048,00	161 878,00	1 006 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 037,00	131 309,00	675 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 684,00	28 638,00	121 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 194,00	1 513,00	10 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	418,00	11 518,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	721 744,00	28 333,00	750 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 785,00	24 903,00	358 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 280,00	2 950,00	63 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	480,00	8 910,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 228 140,00	551 926,00	3 780 066,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 628,00	321 922,00	1 719 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 103,00	188 746,00	1 044 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 206,00	38 127,00	187 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 778,00	3 131,00	17 909,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	397 543,00	102,00	397 645,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 543,00	102,00	397 645,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 424 810,00	181 973,00	1 606 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 851,00	181 174,00	913 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 466,00	670,00	166 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 066,00	93,00	22 159,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 317,00	36,00	11 353,00
Razem:				63 071 011,58	2 222 875,54	65 293 887,12