

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 75/226/16 z dnia 29.04.16r
WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	100 020,00	0,00	100 020,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 020,00	0,00	100 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	498,00	498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 948,00	9 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 270,00	- 10 558,00	69 712,00
710			Działalność usługowa	1 455 695,00	43 550,00	1 499 245,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 003 109,00	43 550,00	1 046 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 309,00	43 550,00	169 859,00
750			Administracja publiczna	8 443 198,00	0,00	8 443 198,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	0,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	- 12,00	2 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	12,00	343,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	0,00	154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	9,00	1 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 536,00	27,00	8 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 001,00	- 1 036,00	138 965,00
758			Różne rozliczenia	745 083,00	- 3 985,65	741 097,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 083,00	- 3 985,65	401 097,35
		4810	Rezerwy	308 083,00	- 3 985,65	304 097,35
801			Oświata i wychowanie	9 727 128,00	0,00	9 727 128,00
	80111		Gimnazja specjalne	684 564,00	0,00	684 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 335,00	3 306,00	298 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 036,00	- 3 306,00	36 730,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	985 029,00	0,00	985 029,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 472,00	2 794,00	618 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 604,00	- 6 294,00	56 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 741,00	1 500,00	13 241,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 500,00	3 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	500,00	1 089,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 626,00	0,00	32 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	- 200,00	3 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 332,00	200,00	5 532,00
852			Pomoc społeczna	18 399 516,00	- 15 000,00	18 384 516,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 232 537,00	0,00	13 232 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 641,00	1 865,00	458 506,00
		4220	Zakup środków żywności	789 194,00	- 1 865,00	787 329,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 978 378,00	435 000,00	2 413 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 500,00	430 700,00	1 920 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	3 593,00	59 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 160,00	619,00	38 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	88,00	5 518,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	627 130,00	0,00	627 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	- 230,00	3 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
	85295		Pozostała działalność	457 200,00	- 450 000,00	7 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 500,00	- 445 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	- 3 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	- 648,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	- 92,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 751 628,00	3 985,65	3 755 613,65
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 985,65	3 985,65

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 985,65	3 985,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 972 622,00	0,00	7 972 622,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 457 127,00	0,00	1 457 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 952,00	11 670,00	913 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 305,00	- 14 070,00	67 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 213,00	1 400,00	5 613,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	1 000,00	1 700,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854 690,00	0,00	854 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 272,00	3 831,00	412 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 194,00	- 6 831,00	45 363,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	0,00	98 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	- 249,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 35,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 374,00	- 206,00	1 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 342,00	490,00	3 832,00
Razem:				62 281 622,00	28 550,00	62 310 172,00