

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 179/552/17 z dnia 31.10.17r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 777 126,66	0,00	7 777 126,66
	60095		Pozostała działalność	442 299,00	0,00	442 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 154,00	8 290,00	344 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 154,00	8 290,00	344 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 051,00	8 290,00	71 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,20	- 946,20	200,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	42,28	10 542,28
		4300	Zakup usług pozostałych	161 016,96	5 683,70	166 700,66
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 42,28	357,72
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	- 3 632,50	77 367,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	- 1 105,00	2 095,00
710			Działalność usługowa	1 781 412,00	0,00	1 781 412,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 328 452,00	0,00	1 328 452,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 1 500,00	25 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	71015		Nadzór budowlany	452 960,00	0,00	452 960,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 309,00	- 3 000,00	228 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	1 000,00	4 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	10 824 658,22	17 130,01	10 841 788,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 441,00	- 21 000,00	606 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 640,00	- 15 000,00	420 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 955,00	- 6 000,00	3 955,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	- 2 000,00	47 500,00
75019		Rady powiatów	384 200,00	- 16 000,00	368 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 16 000,00	21 000,00
75020		Starostwa powiatowe	9 418 617,22	38 130,01	9 456 747,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 345,00	65 150,00	3 944 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	- 21 150,00	298 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 405,00	22 000,00	692 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 521,00	- 20 000,00	61 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	723 900,00	20 000,00	743 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 130,01	27 130,01
75095		Pozostała działalność	287 400,00	16 000,00	303 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	14 000,00	239 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 000,00	4 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 157,00	0,00	117 157,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	75495	Pozostała działalność	97 657,00	- 800,00	96 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 800,00	11 200,00
758		Różne rozliczenia	1 604 768,12	- 17 130,01	1 587 638,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 900,12	- 17 130,01	278 770,11
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 855,00	- 17 130,01	29 724,99
801		Oświata i wychowanie	9 052 661,39	10 507,04	9 063 168,43
	80101	Szkoły podstawowe	150 751,82	2 474,93	153 226,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,97	3 892,50	7 275,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 296,85	9 450,43	16 747,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,00	- 11 068,00	5 924,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	300,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 145 956,00	19 304,69	1 165 260,69
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 819,69	5 819,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	440,00	23 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 576,00	- 9 270,00	449 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	- 289,00	31 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 402,00	17 372,00	92 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 906,00	2 251,00	10 157,00
	4260	Zakup energii	11 393,00	2 094,00	13 487,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 350,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 501,00	1 012,00	3 513,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	445,00	445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 170,00	330,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	342,00	- 50,00	292,00
80110		Gimnazja	1 996 216,41	274,99	1 996 491,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 875,00	- 10 271,00	1 263 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 930,00	- 4 368,00	102 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 045,63	2,72	30 048,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 163,78	272,27	61 436,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 312,00	14 289,00	75 601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	350,00	1 200,00
80111		Gimnazja specjalne	823 165,00	- 33 279,57	789 885,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 937,43	1 937,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	- 610,00	6 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 367,00	- 34 398,00	436 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 953,00	- 265,00	33 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 080,00	1 595,00	80 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 354,00	- 1 639,00	8 715,00

	4260	Zakup energii	44 049,00	163,00	44 212,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 923,00	- 63,00	3 860,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 024 657,00	- 64 646,00	1 960 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 817,00	- 81 506,00	974 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 550,00	- 19,00	98 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 743,00	- 14 153,00	162 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 716,00	3 338,00	24 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,00	7 258,00	17 390,00
	4260	Zakup energii	38 501,00	11 356,00	49 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 484,00	1 086,00	2 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	420,00	4 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 374,00	9 550,00	81 924,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 026,00	- 510,00	2 516,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 973,00	- 175,00	3 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 683,00	- 1 471,00	56 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	180,00	740,00
80130		Szkoły zawodowe	1 317 213,00	101 364,00	1 418 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 214,00	63 786,00	982 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	- 5 737,00	50 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 221,00	7 606,00	149 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 704,00	2 341,00	19 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	1 652,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	13 200,00	18 600,00
	4260	Zakup energii	48 388,00	10 612,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 432,00	6 568,00	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 375,00	4 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 675,00	1 721,00	51 396,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	- 10,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 181 410,40	- 14 986,00	1 166 424,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	- 3 310,00	20 290,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 917,40	- 17 171,00	775 746,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 734,00	- 297,00	53 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 261,00	- 7 313,00	130 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 539,00	- 2 637,00	16 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00	989,00	13 599,00
	4260	Zakup energii	34 587,00	15 635,00	50 222,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	- 87,00	2 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 572,00	- 295,00	5 277,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 266,00	0,00	38 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00	- 1 000,00	1 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 165,00	5 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 193,00	- 1 165,00	28 028,00
80195		Pozostała działalność	282 795,76	0,00	282 795,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 210,00	2 790,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	195,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	15,00	9 005,00
851		Ochrona zdrowia	2 948 744,00	- 194 100,00	2 754 644,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 435 400,00	- 194 100,00	2 241 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 435 400,00	- 194 100,00	2 241 300,00
852		Pomoc społeczna	17 040 702,85	128 151,00	17 168 853,85
	85202	Domy pomocy społecznej	16 241 422,85	128 151,00	16 369 573,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 053,00	- 500,00	22 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 579 057,00	30 000,00	6 609 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 951,00	10 000,00	1 169 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 688,00	62 430,00	786 118,00
	4220	Zakup środków żywności	839 947,00	17 721,00	857 668,00
	4260	Zakup energii	557 053,00	- 5 000,00	552 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	- 200,00	9 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	328 239,00	13 931,00	342 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 356,00	- 231,00	18 125,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 012 912,00	6 000,00	4 018 912,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 000,00	21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 980 806,00	0,00	9 980 806,00
	85401		Świetlice szkolne	576 883,00	0,00	576 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 420,00	18 368,00	193 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	- 3 900,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 826,00	4 000,00	16 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 570,00	- 20 000,00	17 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 217,00	1 532,00	8 749,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 332,00	0,00	46 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 754,00	- 5 800,00	32 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 628,00	- 1 057,00	5 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 143,00	807,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 111 318,00	15 938,00	1 127 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 16,00	584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 379,00	- 4 183,00	770 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 950,00	- 3 224,00	54 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 949,00	6 921,00	146 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 663,00	580,00	12 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	2 943,00	11 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 516,00	984,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	26 146,00	7 154,00	33 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 208,00	- 908,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 108,00	592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 005,00	5 904,00	24 909,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	- 29,00	4 121,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 100,00	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 125,00	20,00	2 145,00
85410		Internaty i bursy szkolne	806 756,00	30 543,00	837 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 914,00	13 426,00	382 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 450,00	- 12,00	32 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 864,00	- 1 062,00	67 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 437,00	833,00	9 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,00	1 567,00	14 640,00
	4260	Zakup energii	76 587,00	10 353,00	86 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 563,00	- 2 485,00	17 078,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 15,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 031,00	8 999,00	41 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	300,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 440,00	- 1 261,00	24 179,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	- 100,00	425,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	4 330 474,00	63 626,00	4 394 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 957 354,00	- 97 715,00	1 859 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 224,00	- 1 024,00	52 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 625,00	117 087,00	1 274 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 462,00	- 691,00	87 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 040,00	- 37 343,00	171 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 430,00	- 991,00	20 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	19 304,00	50 304,00
	4220	Zakup środków żywności	269 998,00	20 005,00	290 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 628,00	3 673,00	17 301,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 193,00	437,00	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 552,00	43 584,00	184 136,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 194,00	1 207,00	9 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 992,00	- 3 903,00	64 089,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 480,00	- 4,00	1 476,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 590 490,00	- 110 107,00	2 480 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	1 000,00	11 560,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,01	1 610,32	3 242,33
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,99	189,43	381,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 520,00	- 161 817,00	1 337 703,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 485,53	18 780,66	55 266,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292,05	2 209,30	6 501,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 970,00	18 675,00	259 645,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 054,33	2 236,86	9 291,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,83	263,14	1 092,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 621,00	- 5 439,00	28 182,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	892,75	62,63	955,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,02	7,37	112,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 205,00	15 205,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 054,74	- 6 764,23	2 290,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065,18	- 795,73	269,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 544,00	10 000,00	34 544,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 860,95	- 1 315,27	21 545,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,30	- 154,73	2 534,57
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 543,00	1 046,85	42 589,85
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 887,00	123,15	5 010,15
	4260	Zakup energii	102 829,00	9 631,00	112 460,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	536,85	268,42	805,27
	4289	Zakup usług zdrowotnych	63,15	31,58	94,73
	4300	Zakup usług pozostałych	49 582,00	5 000,00	54 582,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 494,87	- 14 494,87	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 705,13	- 1 705,13	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 856,00	5 200,00	8 056,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	- 1 844,00	4 856,00

		4437	Różne opłaty i składki	5 771,10	- 1 610,32	4 160,78
		4439	Różne opłaty i składki	678,90	- 189,43	489,47
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	- 123,00	77,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 024,00	405,00	16 429,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	519,24	178,95	698,19
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61,08	21,05	82,13
855			Rodzina	4 864 952,00	19 835,00	4 884 787,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 889 778,00	19 835,00	2 909 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 232 940,00	19 641,00	2 252 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 370,00	162,00	94 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 480,00	28,00	56 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	4,00	6 514,00
926			Kultura fizyczna	111 000,00	0,00	111 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	0,00	111 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				71 700 537,24	- 21 316,96	71 679 220,28