

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 190/584/17 z dnia 19.12.17.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 082,00	0,00	324 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 082,00	0,00	324 082,00
		4260	Zakup energii	542,28	- 0,08	542,20
		4300	Zakup usług pozostałych	166 242,59	- 17,92	166 224,67
		4430	Różne opłaty i składki	357,72	18,00	375,72
710			Działalność usługowa	1 802 263,00	0,00	1 802 263,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 328 452,00	0,00	1 328 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	690,00	23 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 152,00	- 690,00	400 462,00
	71015		Nadzór budowlany	473 811,00	0,00	473 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 531,00	3,00	55 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,00	- 36,00	2 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,00	303,00	6 555,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	146,00	1 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 586,00	14,00	14 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 370,00	1 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 759,00	- 60,00	6 699,00
750			Administracja publiczna	7 902 380,31	0,00	7 902 380,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	605 473,53	167,00	605 640,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	167,00	11 167,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 533 306,78	- 1 167,00	6 532 139,78
		4260	Zakup energii	154 451,00	- 7 322,00	147 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 305,00	8 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 563,00	1 850,00	118 413,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	0,00	107 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 550,00	1 450,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 550,00	1 550,00
75095		Pozostała działalność	303 400,00	1 000,00	304 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 064 077,43	22 300,00	9 086 377,43
80101		Szkoły podstawowe	167 226,75	45 000,00	212 226,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	- 700,00	370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 140,00	35 000,00	125 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 275,47	12 950,00	20 225,47
	4260	Zakup energii	5 700,00	- 1 500,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 200,00	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	- 100,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	640,00	- 300,00	340,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 200,00	100,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 162 900,69	- 26 424,60	1 136 476,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 665,00	- 26 424,60	446 240,40
80110		Gimnazja	1 997 730,40	- 22 000,00	1 975 730,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	- 1 500,00	3 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 604,00	- 34 000,00	1 229 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 090,00	- 7 500,00	220 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 048,35	7 000,00	37 048,35
	4270	Zakup usług remontowych	54 470,00	14 000,00	68 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	100,00	1 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	100,00	5 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 200,00	1 000,00
80111		Gimnazja specjalne	818 676,43	5 000,00	823 676,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 736,00	5 000,00	137 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,00	1 960,00	13 961,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 384,00	- 2 939,00	1 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 062,00	3 609,00	16 671,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 960,00	- 1 960,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 670,00	330,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 988 972,00	15 620,00	2 004 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 054,00	- 4 000,00	20 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 941,00	- 2 000,00	7 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 390,00	17 890,00	40 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 241,00	2 100,00	45 341,00
	4260	Zakup energii	49 857,00	- 3 000,00	46 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	- 500,00	2 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 460,00	620,00	7 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 924,00	6 000,00	103 924,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 516,00	100,00	2 616,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 890,00	900,00	8 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	10,00	750,00
80130		Szkoły zawodowe	1 357 733,00	- 20 295,00	1 337 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 261,00	- 47 295,00	873 966,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 540,00	27 000,00	49 540,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 126 984,40	24 999,60	1 151 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 813,40	24 999,60	735 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 908,00	1 200,00	15 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 733,00	- 3 558,00	1 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 055,00	3 558,00	18 613,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	- 1 200,00	0,00
80195		Pozostała działalność	327 078,76	400,00	327 478,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 391,00	- 700,00	12 691,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 100,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 790,00	- 2 000,00	25 790,00

852			Pomoc społeczna	14 396 593,99	8 608,00	14 405 201,99
	85202		Domy pomocy społecznej	13 591 190,99	8 608,00	13 599 798,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 567 124,00	- 51 776,00	1 515 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 697 021,00	46 000,00	6 743 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 457,00	8 017,00	1 170 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 575,00	963,00	128 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 992,98	23 200,00	905 192,98
		4220	Zakup środków żywności	864 739,00	6 000,00	870 739,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 200,00	- 500,00	86 700,00
		4260	Zakup energii	560 253,00	- 17 686,00	542 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 048,00	4 626,00	157 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 495,00	- 9 404,00	345 091,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 818,00	- 1 407,00	18 411,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 224,00	575,00	46 799,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 403,00	0,00	805 403,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	- 940,00	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 550,00	940,00	23 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 044 156,00	- 22 300,50	10 021 855,50
	85401		Świetlice szkolne	576 883,00	- 7 000,00	569 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 788,00	3 500,00	197 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 770,00	- 1 200,00	32 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	- 700,00	2 940,00
		4260	Zakup energii	34 920,00	3 400,00	38 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 570,00	- 12 000,00	5 570,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 332,00	0,00	46 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 954,00	- 7 700,00	25 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 133 256,00	0,00	1 133 256,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 872,00	- 9 500,00	137 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 241,00	- 1 000,00	11 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 849,00	20 849,00
	4260	Zakup energii	33 300,00	- 121,00	33 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 82,00	1 218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	- 64,00	528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 909,00	1 917,00	26 826,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 121,00	1,00	4 122,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 946,00	- 1 041,00	905,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 041,00	1 041,00
85410		Internaty i bursy szkolne	856 249,00	- 16 000,00	840 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 570,00	- 3 710,00	382 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 438,00	- 2 200,00	30 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 142,00	1 400,00	66 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 270,00	- 1 600,00	7 670,00
	4260	Zakup energii	86 940,00	- 3 000,00	83 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 358,00	- 4 275,00	21 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 030,00	- 2 000,00	39 030,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 90,00	2 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	- 100,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	- 425,00	0,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	4 400 355,00	0,00	4 400 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 712,00	- 28 500,00	1 246 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 697,00	28 500,00	200 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 614,00	- 9 102,00	92 512,00
	4220	Zakup środków żywności	290 003,00	1 940,00	291 943,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 301,00	17 650,00	34 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 136,00	- 8 750,00	175 386,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 089,00	- 2 151,00	61 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,00	413,00	3 321,00

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 517 031,00	- 0,50	2 517 030,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,19	536,85	9 828,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,97	63,15	1 156,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	955,38	178,95	1 134,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,39	21,05	133,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 544,00	2 360,00	44 904,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 277,26	- 715,80	20 561,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,99	- 84,20	2 418,79
	4300	Zakup usług pozostałych	54 582,00	4 542,00	59 124,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 060,00	- 2 360,00	1 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	- 1 400,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	- 2 112,00	2 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 030,00	1 970,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 737,24	- 0,44	44 736,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 262,76	- 0,06	5 262,70
85495		Pozostała działalność	59 584,00	700,00	60 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	700,00	5 077,00
855		Rodzina	4 655 726,00	0,00	4 655 726,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 671 542,00	0,00	2 671 542,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	6 000,00	206 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 062 916,00	- 6 000,00	2 056 916,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 977 684,00	0,00	1 977 684,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	553 480,00	7 550,00	561 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 800,00	- 7 550,00	93 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500,00	0,00	78 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,00	0,00	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	378,40	2 878,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 378,40	5 621,60

Razem:

63 114 852,00

8 607,50

63 123 459,50
