

**Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 396,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>47 196,00</b>
	01095		Pozostała działalność	24 396,00	2 800,00	27 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 396,00	2 800,00	27 196,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>344 444,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>346 082,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 444,00	1 638,00	346 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 341,00	1 638,00	72 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 470,66	771,93	166 242,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 145,00	149,00	2 294,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 450,00	- 920,93	3 529,07
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 781 412,00</b>	<b>20 851,00</b>	<b>1 802 263,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 328 452,00	0,00	1 328 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 352,00	- 200,00	401 152,00
	71015		Nadzór budowlany	452 960,00	20 851,00	473 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 896,00	1 761,00	78 657,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 309,00	6 578,00	234 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 334,00	- 803,00	55 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00	- 152,00	2 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	2 000,00	6 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 086,00	14 586,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 120,00	2 880,00	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 258,00	501,00	6 759,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 841 788,23</b>	<b>1 099,00</b>	<b>10 842 887,23</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 456 747,23	1 099,00	9 457 846,23
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 099,00	1 099,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	0,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 897,90	- 1 600,00	84 297,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 157,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 560,00	2 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	560,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 587 638,11</b>	<b>- 31 099,00</b>	<b>1 556 539,11</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 770,11	- 31 099,00	247 671,11
		4810	Rezerwy	249 045,12	- 31 099,00	217 946,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 077 168,43</b>	<b>56 880,00</b>	<b>9 134 048,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	153 226,75	14 000,00	167 226,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 747,28	14 000,00	30 747,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 179 260,69	- 20 000,00	1 159 260,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 665,00	- 20 000,00	472 665,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 819,69	- 2 649,88	3 169,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 649,88	17 649,88
		4270	Zakup usług remontowych	377,00	- 377,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	86,00	636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 513,00	291,00	3 804,00
	80110		Gimnazja	1 996 491,40	0,00	1 996 491,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	400,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 340,00	- 1 900,00	65 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 840,00	1 500,00	8 340,00
	80111		Gimnazja specjalne	789 885,43	20 000,00	809 885,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 736,00	20 000,00	132 736,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 937,43	- 1 062,46	874,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 775,00	68,00	11 843,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 180,00	1 062,46	2 242,46
	4270	Zakup usług remontowych	4 452,00	- 68,00	4 384,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 960 011,00	0,00	1 960 011,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	400,00	4 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 924,00	- 700,00	81 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	300,00	7 890,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 166 424,40	0,00	1 166 424,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 746,40	- 25 000,00	750 746,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 599,00	309,00	13 908,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 820,00	25 000,00	50 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 042,00	- 309,00	4 733,00
80195		Pozostała działalność	282 795,76	42 880,00	325 675,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,00	2 880,00	5 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	25 000,00	27 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 754 644,00</b>	<b>- 29 200,00</b>	<b>2 725 444,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 241 300,00	- 29 200,00	2 212 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 241 300,00	- 29 200,00	2 212 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 191 133,85</b>	<b>398 032,00</b>	<b>17 589 165,85</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 389 230,85	398 032,00	16 787 262,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 328 782,00	238 342,00	1 567 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 553,00	- 1 000,00	21 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 625 389,00	71 632,00	6 697 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 856,00	- 10 399,00	1 162 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 725,00	- 4 150,00	127 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 330,00	4 699,00	28 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 118,00	66 658,00	852 776,00
	4220	Zakup środków żywności	857 668,00	7 071,00	864 739,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 700,00	1 500,00	87 200,00

	4260	Zakup energii	552 053,00	8 200,00	560 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 390,00	6 978,00	151 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 170,00	12 325,00	354 495,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 390,00	- 572,00	19 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 260,00	- 2 128,00	74 132,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 497,00	- 81,00	41 416,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	- 20,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 125,00	- 173,00	17 952,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 674,00	550,00	46 224,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 019 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 019 962,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 916 155,00	0,00	3 916 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 035,00	- 6 000,00	2 815 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 800,00	- 9 982,00	202 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 065,00	27 682,00	491 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 430,00	- 7 600,00	37 830,00
	4260	Zakup energii	91 300,00	- 7 050,00	84 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 650,00	2 096,00	90 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 000,00	7 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	500,00	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 800,00	3 200,00	91 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 846,00	1 154,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 980 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 980 806,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	576 883,00	0,00	576 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 826,00	1 000,00	17 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	- 1 000,00	17 420,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 480 383,00	0,00	2 480 383,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 545,68	- 268,42	21 277,26

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,57	- 31,58	2 502,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	268,42	268,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31,58	31,58
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 884 787,00</b>	<b>10 439,00</b>	<b>4 895 226,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 909 613,00	10 439,00	2 920 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 581,00	10 335,00	2 262 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 532,00	89,00	94 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 508,00	15,00	56 523,00
<b>Razem:</b>				<b>71 716 550,28</b>	<b>431 440,00</b>	<b>72 147 990,28</b>