

**Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 240/728/18 z dnia 28.09.18r.**
**WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 107 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 341,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 341,00	0,00	1 107 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 288,40	- 2 247,99	120 040,41
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740,60	247,99	1 988,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 828,00	2 000,00	3 828,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 715 177,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>1 801 177,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 268 350,00	86 000,00	1 354 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 900,00	22 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	300,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 200,00	86 000,00	406 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	2 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 084 497,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 084 497,20</b>
	75019		Rady powiatów	407 196,10	0,00	407 196,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 496,10	- 5 000,00	23 496,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 100,00	0,00	96 100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 100,00	400,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 921,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 921,00	0,00	42 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	20 000,00	28 300,00
		4220	Zakup środków żywności	672,86	- 500,00	172,86
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 19 500,00	10 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 151 247,00</b>	<b>- 18 200,00</b>	<b>2 133 047,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 404,00	- 18 200,00	517 204,00
		4810	Rezerwy	505 404,00	- 2 200,00	503 204,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 249 071,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 249 071,38</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 061 869,00	66 936,29	1 128 805,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 292,00	60 000,00	388 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 292,00	5 802,00	481 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 872,00	992,14	90 864,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 823,00	142,15	12 965,15
	80111		Gimnazja specjalne	522 391,00	- 56 529,25	465 861,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 141,00	- 60 000,00	79 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 292,00	2 901,00	218 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 099,00	498,68	43 597,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 103,00	71,07	6 174,07
	80115		Technika	1 339 264,00	3 468,14	1 342 732,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 512,00	2 901,00	851 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 745,00	496,07	149 241,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 512,00	71,07	16 583,07
	80120		Licea ogólnokształcące	1 282 599,38	2 724,82	1 285 324,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 527,90	1 585,31	849 113,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 594,07	997,36	129 591,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 048,02	142,15	18 190,17
	80195		Pozostała działalność	254 914,00	- 16 600,00	238 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	- 16 600,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 012 000,00</b>	<b>- 52 600,00</b>	<b>1 959 400,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 012 000,00	- 52 600,00	1 959 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 012 000,00	- 52 600,00	1 959 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 617 629,67</b>	<b>157 310,00</b>	<b>16 774 939,67</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 726 499,67	157 310,00	15 883 809,67

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 442 114,00	194 019,00	1 636 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 303 885,00	13 000,00	7 316 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 617,00	- 1 616,00	515 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 660,00	- 36 884,00	828 776,00
	4220	Zakup środków żywności	860 711,00	- 4 500,00	856 211,00
	4260	Zakup energii	509 092,00	- 14 708,00	494 384,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	- 63,00	7 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 142,00	- 2 000,00	336 142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 500,00	1 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 616,00	- 121,00	41 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 1 600,00	16 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 170,00	12 283,00	118 453,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	884 530,00	0,00	884 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	2 801,00	40 101,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 565,00	435,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	74,00	774,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 050,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 225,00	2 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 610,00	- 3 135,00	12 475,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 935 700,84</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 937 900,84</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 857,00	2 200,00	94 057,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 537,00	1 200,00	32 737,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 494 883,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11 494 883,03</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 006 799,00	6 936,28	1 013 735,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 252,00	5 802,00	660 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 888,00	992,14	130 880,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 390,00	142,14	10 532,14

	85411		Domy wczasów dziecięcych	6 047 494,00	35 000,00	6 082 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 870,00	35 000,00	177 870,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 354 230,03	- 41 936,28	2 312 293,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 254,00	- 41 936,28	1 357 317,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 136 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 136 235,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	52 700,00	0,00	52 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 700,00	- 930,00	51 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	776,00	776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,00	134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 781 570,00	- 30 300,00	2 751 270,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	13 000,00	203 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 136 120,00	- 27 800,00	2 108 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	- 15 500,00	48 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 295 215,00	30 300,00	2 325 515,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 900,00	43 750,00	489 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 450,00	- 13 450,00	112 000,00
<b>Razem:</b>				<b>80 138 578,11</b>	<b>174 710,00</b>	<b>80 313 288,11</b>