

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 249/750/18 z dnia 31.10.18r.
WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 577 925,00	10 000,00	13 587 925,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 176 000,00	20 000,00	2 196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 420,00	- 25 000,00	15 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 000,00	35 000,00	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 900 029,00	- 10 000,00	10 890 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 029,00	- 10 000,00	10 890 029,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 341,00	0,00	1 107 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 341,00	0,00	1 107 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	- 1 200,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 770,41	1 200,00	120 970,41
750			Administracja publiczna	12 089 497,20	260 804,00	12 350 301,20
	75020		Starostwa powiatowe	11 255 565,73	260 804,00	11 516 369,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 412,00	260 804,00	4 929 216,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 100,00	0,00	101 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 560,10	600,00	69 160,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 600,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 942,99	0,00	767 942,99
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 128 047,00	- 270 804,00	1 857 243,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	512 204,00	- 270 804,00	241 400,00
		4810	Rezerwy	498 204,00	- 270 804,00	227 400,00

801		Oświata i wychowanie	8 349 134,78	67 394,00	8 416 528,78
	80101	Szkoły podstawowe	599 598,00	353 080,00	952 678,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 680,00	189 950,00	569 630,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 570,00	2 400,00	11 970,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	2 050,00	14 530,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	11 750,00	37 750,00
		4260 Zakup energii	15 590,00	18 360,00	33 950,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 245,00	24 890,00	34 135,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 480,00	18 352,00	33 832,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 810,00	950,00	4 760,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,00	13 378,00	37 091,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	71 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 129 064,79	114 078,00	1 243 142,79
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 292,00	57 691,00	445 983,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 094,00	47 165,00	528 259,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 864,14	8 066,00	98 930,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 965,15	1 156,00	14 121,15
	80110	Gimnazja	1 883 352,00	- 299 110,00	1 584 242,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 160,00	- 228 730,00	926 430,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 740,00	- 35 300,00	71 440,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 570,00	- 35 080,00	171 490,00
	80111	Gimnazja specjalne	465 602,25	666,00	466 268,25
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 141,00	666,00	79 807,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 361 124,20	- 58 357,00	1 302 767,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 113,21	- 58 357,00	790 756,21
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 191 921,00	- 56 387,00	1 135 534,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 064,00	- 47 165,00	708 899,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 393,00	- 8 066,00	149 327,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 008,00	- 1 156,00	18 852,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 943,40	13 424,00	29 367,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	133,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 198,68	13 291,00	26 489,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 903 900,84	166 200,00	4 070 100,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 809 843,84	166 200,00	3 976 043,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 100,00	146 161,00	2 835 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 293,32	20 039,00	457 332,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 494 883,03	17 030,00	11 511 913,03
	85401		Świetlice szkolne	652 501,00	- 22 000,00	630 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 505,00	- 22 000,00	61 505,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 018 735,28	56 070,00	1 074 805,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 054,00	51 300,00	711 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 435,00	4 100,00	69 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 880,14	670,00	131 550,14
	85410		Internaty i bursy szkolne	917 424,00	39 030,00	956 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 374,00	31 460,00	397 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 910,00	7 570,00	73 480,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	6 082 494,00	- 371 490,00	5 711 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 930 301,00	- 371 490,00	3 558 811,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 307 293,75	315 420,00	2 622 713,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 317,72	219 441,31	1 571 759,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 015,00	- 4 248,31	104 766,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 212,00	51 451,00	273 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 648,00	7 648,00	38 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 619,00	- 11 506,00	26 113,00
		4220	Zakup środków żywności	107 469,00	23 731,00	131 200,00
		4260	Zakup energii	97 785,00	23 030,00	120 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 085,00	5 776,00	41 861,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	- 123,00	77,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 663,00	1 620,00	18 283,00
855			Rodzina	5 261 749,00	65 813,00	5 327 562,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 835 634,00	65 813,00	2 901 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 540,00	42 413,00	122 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 960,00	23 400,00	317 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00	0,00	112 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 500,00	10 000,00	62 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				80 631 822,51	316 437,00	80 948 259,51