

**Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 2/3/18 z dnia 30 listopada 18r.**

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 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>37 665,00</b>	<b>649,00</b>	<b>38 314,00</b>
	01095		Pozostała działalność	15 165,00	649,00	15 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165,00	649,00	15 814,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 107 341,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>1 108 889,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 341,00	1 548,00	1 108 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 835,00	1 548,00	54 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 434,80	3 734,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 837,00	- 3 075,80	761,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 798,00	- 359,00	1 439,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 801 941,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 803 611,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 354 350,00	0,00	1 354 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	642,00	22 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 200,00	- 642,00	319 558,00
	71015		Nadzór budowlany	447 591,00	1 670,00	449 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,00	670,00	7 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 993,00	1 000,00	13 993,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 397 283,45</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 427 283,45</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 544 351,98	50 000,00	11 594 351,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 929 216,00	80 416,62	5 009 632,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 311,26	28 000,00	888 311,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 055,00	- 20 000,00	83 055,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	57 000,00	867 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 747,50	- 30 416,62	1 568 330,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	290 800,00	- 20 000,00	270 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 895,00	- 20 000,00	178 895,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	- 0,12	60 725,88
	4260	Zakup energii	673,00	19,52	692,52
	4270	Zakup usług remontowych	17,00	- 3,20	13,80
	4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	- 1,20	121 450,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	- 15,00	69,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 838 243,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>1 808 243,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 400,00	- 30 000,00	192 400,00
	4810	Rezerwy	208 400,00	- 30 000,00	178 400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 893 240,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 893 240,78</b>
	80101	Szkoły podstawowe	952 678,00	0,00	952 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	2 330,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 630,00	- 30 830,00	538 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 150,00	19 850,00	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 530,00	14 820,00	29 350,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 832,00	- 8 540,00	25 292,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	400,00	1 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	640,00	1 950,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80,00	70,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	410,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	- 16 605,00	54 395,00
80110		Gimnazja	1 584 242,00	0,00	1 584 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 430,00	1 570,00	928 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	- 400,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 570,00	- 600,00	36 970,00
	4220	Zakup środków żywności	1 740,00	600,00	2 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00	10 000,00	58 500,00
	4260	Zakup energii	108 240,00	- 14 780,00	93 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 420,00	- 820,00	37 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 920,00	4 000,00	76 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	- 210,00	3 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 760,00	1 250,00	10 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 360,00	- 940,00	3 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	330,00	1 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 452 505,20	0,00	1 452 505,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 300,00	5 099,00	57 399,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	- 970,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 756,00	- 3 080,00	125 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 817,43	1 060,00	12 877,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	- 110,00	990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 394,00	- 1 999,00	44 395,00
80195		Pozostała działalność	225 032,00	0,00	225 032,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 500,00	3 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 954 400,00</b>	<b>- 18 800,00</b>	<b>1 935 600,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 954 400,00	- 18 800,00	1 935 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 954 400,00	- 18 800,00	1 935 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 143 010,67</b>	<b>2 872,00</b>	<b>17 145 882,67</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 228 640,67	0,00	16 228 640,67

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	111 725,00	5 000,00	116 725,00
	4260	Zakup energii	552 162,00	- 1 330,00	550 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 574,00	- 17 700,00	182 874,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 337,00	1 000,00	10 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 180,00	9 230,00	375 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	800,00	19 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	88,00	1 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 725,00	3 700,00	104 425,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 495,00	- 71,00	41 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 670,00	- 717,00	15 953,00
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>907 770,00</b>	<b>2 872,00</b>	<b>910 642,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 740,00	2 400,00	642 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	413,00	101 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	- 41,00	7 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	1 500,00	19 140,00
	4220	Zakup środków żywności	435,00	- 300,00	135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	300,00	2 975,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 300,00	1 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 070 100,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 070 100,84</b>
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 976 043,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 976 043,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	76,00	4 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 261,00	- 33 602,00	2 801 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 154,00	- 1,00	211 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 332,32	52 600,00	509 932,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 657,44	- 5 000,00	40 657,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 953,42	3 000,00	96 953,42
	4260	Zakup energii	93 000,00	- 10 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	- 1 110,00	1 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	200,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	89 650,00	3 000,00	92 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 392,00	5 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	- 3 200,00	15 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	382,00	12 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 285,66	- 2 574,00	85 711,66
	4480	Podatek od nieruchomości	10 150,00	- 10,00	10 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 369,00	1 631,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 817 399,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11 817 399,90</b>
	85401	Świetlice szkolne	630 501,00	0,00	630 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	400,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 285,00	3 720,00	25 005,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 505,00	- 2 000,00	59 505,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	51,00	501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 990,00	- 1 090,00	16 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 50,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 719,00	- 871,00	8 848,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 160,00	2 340,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 029 034,00	0,00	1 029 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 522,00	- 3 781,00	80 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 099,00	- 1 165,00	7 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	4 150,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	82 080,00	7 200,00	89 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 020,00	- 8 820,00	22 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	- 80,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 864,00	2 710,00	44 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 330,00	86,00	25 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 976,00	10 000,00	37 976,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 976,00	10 000,00	37 976,00

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 634 277,89	- 10 000,00	2 624 277,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 759,03	- 10 000,00	1 561 759,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 575,00	7 000,00	65 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	- 7 000,00	15 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 166 972,00</b>	<b>- 11 938,00</b>	<b>5 155 034,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	52 700,00	- 9 300,00	43 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 770,00	- 9 730,00	42 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,00	360,00	1 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	62,00	196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	8,00	28,00
85508		Rodziny zastępcze	2 712 097,00	- 2 638,00	2 709 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 093 334,00	- 2 283,00	2 091 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	- 400,00	46 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	45,00	1 845,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 395 425,00	0,00	2 395 425,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 500,00	- 3 500,00	547 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 910,00	3 500,00	103 410,00
<b>Razem:</b>			<b>76 994 603,17</b>	<b>- 23 999,00</b>	<b>76 970 604,17</b>