

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/184/2017 z dnia 28.09.17r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	231 375,00	- 10 600,00	220 775,00
	02001		Gospodarka leśna	159 700,00	- 10 600,00	149 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	- 10 600,00	24 100,00
600			Transport i łączność	7 745 007,66	17 679,00	7 762 686,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 807 708,66	17 679,00	1 825 387,66
		4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	17 679,00	695 679,00
750			Administracja publiczna	10 795 595,22	20 500,00	10 816 095,22
	75095		Pozostała działalność	266 900,00	20 500,00	287 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	20 500,00	225 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 709 308,16	318 244,00	9 027 552,16
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	144 392,00	144 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 070,00	1 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 140,00	90 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 490,00	15 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 320,00	3 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 700,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 450,00	6 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	220,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	640,00	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 992,00	16 992,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 100 956,00	45 000,00	1 145 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 576,00	45 000,00	458 576,00
80110		Gimnazja	2 013 209,00	- 35 742,00	1 977 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	- 1 070,00	4 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 090,00	- 10 000,00	228 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 330,00	- 1 500,00	23 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 180,00	- 3 320,00	29 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 600,00	- 1 000,00	42 600,00
	4260	Zakup energii	63 950,00	- 4 550,00	59 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 970,00	- 500,00	54 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	- 220,00	1 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 010,00	- 170,00	6 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 880,00	- 640,00	5 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 984,00	- 12 672,00	61 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	- 100,00	850,00
80111		Gimnazja specjalne	763 165,00	60 000,00	823 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 367,00	60 000,00	471 367,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 977 146,00	47 511,00	2 024 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 496,00	33 321,00	1 055 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 630,00	- 9 887,00	176 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 436,00	- 720,00	20 716,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 480,00	30 000,00	42 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 739,00	- 1 365,00	72 374,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	- 34,00	3 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 487,00	- 3 804,00	57 683,00
80130		Szkoły zawodowe	1 219 890,00	97 323,00	1 317 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 535,00	46 679,00	918 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 334,00	9 887,00	142 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 984,00	720,00	16 704,00

		4260	Zakup energii	38 388,00	10 000,00	48 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	753,00	26 134,00	26 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 367,00	65,00	15 432,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	34,00	3 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 871,00	3 804,00	49 675,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 470,00	- 40 240,00	86 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 470,00	- 32 770,00	64 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00	- 1 130,00	7 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 170,00	- 5 170,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	- 1 170,00	1 480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 968 326,85</b>	<b>25 100,00</b>	<b>16 993 426,85</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 169 046,85	25 100,00	16 194 146,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 687,00	- 1 634,00	21 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	- 70,00	23 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 768,00	1 900,00	719 668,00
		4220	Zakup środków żywności	837 947,00	2 000,00	839 947,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 200,00	- 9 000,00	84 200,00
		4260	Zakup energii	561 053,00	- 4 000,00	557 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 890,00	17 500,00	140 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 400,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 675,00	8 564,00	308 239,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 170,00	130,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 198 452,00</b>	<b>782 354,00</b>	<b>9 980 806,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 111 318,00	0,00	1 111 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 356,00	160,00	8 516,00
		4260	Zakup energii	25 946,00	200,00	26 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 691,00	- 360,00	46 331,00

85410		Internaty i bursy szkolne	805 456,00	1 300,00	806 756,00
	4220	Zakup środków żywności	150 762,00	1 300,00	152 062,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 707 338,00	623 136,00	4 330 474,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 484 718,00	472 636,00	1 957 354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 614,00	28 000,00	101 614,00
	4220	Zakup środków żywności	229 998,00	40 000,00	269 998,00
	4260	Zakup energii	146 137,00	50 000,00	196 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 128,00	2 500,00	13 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 552,00	21 000,00	140 552,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 432 572,00	157 918,00	2 590 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	9 560,00	10 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 062,00	132 458,00	1 499 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 544,00	3 000,00	24 544,00
	4260	Zakup energii	97 929,00	4 900,00	102 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 582,00	8 000,00	49 582,00
		<b>Rodzina</b>	<b>4 815 148,00</b>	<b>49 804,00</b>	<b>4 864 952,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	2 884 778,00	5 000,00	2 889 778,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	5 000,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 182 940,00	50 000,00	2 232 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 370,00	- 30 000,00	94 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 100,00	- 20 000,00	288 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 923 870,00	44 804,00	1 968 674,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 800,00	15 200,00	204 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 300,00	23 500,00	121 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	- 2 000,00	102 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	11 604,00	56 104,00

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	500,00	4 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	500,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 993,00	- 6 000,00	200 993,00
<b>Razem:</b>			70 266 071,01	1 203 081,00	71 469 152,01