

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 6/20/18 z dnia 17.12.18r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 108 889,00	0,00	1 108 889,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 889,00	0,00	1 108 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,80	1 010,14	4 744,94
		4260	Zakup energii	1 200,00	140,85	1 340,85
		4300	Zakup usług pozostałych	124 054,41	- 1 150,99	122 903,42
		4480	Podatek od nieruchomości	837 605,32	- 406,06	837 199,26
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70 124,68	406,06	70 530,74
710			Działalność usługowa	1 803 611,00	0,00	1 803 611,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 354 350,00	0,00	1 354 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 500,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 742,00	1 000,00	23 742,00
		4260	Zakup energii	26 460,00	- 2 500,00	23 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 558,00	2 000,00	321 558,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	- 200,00	26 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 050,00	3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	- 450,00	19 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 400,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 970 170,78	0,00	8 970 170,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 392 304,79	1 247,00	1 393 551,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 007,00	- 3 748,00	25 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 952,00	7 220,00	645 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 337,14	1 100,00	120 437,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 692,15	- 2 000,00	13 692,15
		4260	Zakup energii	29 183,00	- 462,00	28 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 426,16	500,00	3 926,16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 499,00	601,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00	- 864,00	296,00
80115		Technika	1 466 281,14	0,00	1 466 281,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 775,00	- 4 200,00	987 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 497,07	3 300,00	173 797,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 081,07	900,00	17 981,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 805,00	12 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 205,00	795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 600,00	1 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 143 508,00	- 1 247,00	1 142 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 109,00	- 161,00	17 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 263,00	- 456,00	723 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 525,00	- 150,00	140 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	- 480,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	17 266 151,67	0,00	17 266 151,67
	85202	Domy pomocy społecznej	16 348 909,67	0,00	16 348 909,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 912,00	- 23 600,00	1 285 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 179,00	- 20 000,00	141 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 839,00	23 600,00	996 439,00
	4220	Zakup środków żywności	888 811,00	20 000,00	908 811,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	910 642,00	0,00	910 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	145,00	21 145,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 700,00	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	150,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	200,00	16 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	205,00	28 205,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 740 469,90	0,00	11 740 469,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 092,00	11 300,00	67 392,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 873,00	13 797,00	18 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00	- 2 497,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 254 336,01	- 11 300,00	1 243 036,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 579,00	- 5 600,00	845 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 613,14	- 1 150,00	154 463,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 270,00	1 677,00	25 947,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 297,00	- 8 947,00	6 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 103,00	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 763,00	3 697,00	29 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 074,00	- 374,00	47 700,00
855		Rodzina	5 155 034,00	0,00	5 155 034,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 400,00	0,00	43 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	42 040,00	- 20,00	42 020,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 709 459,00	6 800,00	2 716 259,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 000,00	7 000,00	233 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 091 051,00	- 964,00	2 090 087,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 253,00	635,00	83 888,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	112,00	46 212,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	17,00	5 017,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 395 425,00	- 6 800,00	2 388 625,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 000,00	- 7 000,00	540 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	103 410,00	200,00	103 610,00
Razem:			77 090 873,17	0,00	77 090 873,17