

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 8/26/18 z dnia 31.12.18r.

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	8 744 002,00	0,00	8 744 002,00
	60095		Pozostała działalność	502 012,00	0,00	502 012,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 739,00	961,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026,00	739,00	7 765,00
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	4 744,94	223,20	4 968,14
		4300	Zakup usług pozostałych	122 903,42	- 200,00	122 703,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 828,00	- 23,20	3 804,80
710			Działalność usługowa	1 803 611,00	0,00	1 803 611,00
	71015		Nadzór budowlany	449 261,00	0,00	449 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	- 6,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00	172,00	7 574,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 111,00	1 889,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 227,00	273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 993,00	869,00	14 862,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 697,00	1 103,00
801			Oświata i wychowanie	9 222 848,78	0,00	9 222 848,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 089 888,00	0,00	1 089 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 800,00	17 000,00	555 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	14 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 445,00	- 32 300,00	22 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 595,00	- 2 000,00	83 595,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	500,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	800,00	2 750,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00	2 000,00	69 800,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 396 609,79	- 3 747,00	1 392 862,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 230,00	- 3 747,00	644 483,00
80110		Gimnazja	1 523 962,00	0,00	1 523 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00	13 000,00	941 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 590,00	4 000,00	167 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 970,00	- 7 000,00	22 970,00
	4260	Zakup energii	67 460,00	- 10 000,00	57 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 920,00	- 2 800,00	74 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 420,00	800,00	4 220,00
80111		Gimnazja specjalne	528 358,25	- 2 000,00	526 358,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 807,00	- 2 000,00	77 807,00
80115		Technika	1 466 281,14	2 000,00	1 468 281,14
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 702 125,20	0,00	1 702 125,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 488,57	- 0,01	155 488,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 807,57	0,02	14 807,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 701,93	- 0,01	5 701,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 331,49	- 500,00	21 831,49
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	300,00	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	200,00	2 850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 764,00	0,00	25 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00	- 150,00	2 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	150,00	3 050,00
80195		Pozostała działalność	225 032,00	3 747,00	228 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 975,00	3 747,00	7 722,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	1,00	501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1,00	3 499,00

852			Pomoc społeczna	17 341 251,67	0,00	17 341 251,67
	85202		Domy pomocy społecznej	16 424 009,67	0,00	16 424 009,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 777,00	- 900,00	25 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464 886,00	- 9 826,00	7 455 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 001,00	- 1 625,00	513 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 312,00	7 346,00	1 292 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 179,00	- 10 571,00	130 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 450,00	1 630,00	48 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003 594,00	61 250,00	1 064 844,00
		4220	Zakup środków żywności	908 811,00	- 875,00	907 936,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 725,00	- 7 026,00	95 699,00
		4260	Zakup energii	539 332,00	- 6 505,00	532 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 345,00	- 120,00	200 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 337,00	- 1 711,00	8 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 160,00	- 26 904,00	353 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	- 352,00	19 048,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 810,00	- 151,00	1 659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	- 900,00	445,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 218,00	- 2 853,00	96 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 021,00	4 491,00	285 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 873,00	- 2 534,00	13 339,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 507,00	- 1 644,00	50 863,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 453,00	- 220,00	118 233,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 097 432,00	0,00	4 097 432,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 003 375,00	0,00	4 003 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 576,00	29,00	4 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 659,00	- 29,00	2 801 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 153,00	0,00	211 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 932,32	- 0,32	509 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 657,44	0,56	40 658,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 284,58	1 978,42	126 263,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	- 4 658,00	78 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 690,00	0,00	1 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4,00	3 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 650,00	4 092,00	96 742,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 108,00	0,00	5 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	- 332,00	15 468,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 382,00	- 835,00	11 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 711,66	- 249,66	85 462,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 140,00	0,00	10 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 631,00	0,00	1 631,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 923 924,90	0,00	11 923 924,90
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 021 134,00	0,00	1 021 134,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 2 000,00	18 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 300,00	2 000,00	16 300,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	5 770 016,00	0,00	5 770 016,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 548,00	15 467,28	188 015,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 857,00	7 332,81	36 189,81
		4220 Zakup środków żywności	287 040,00	- 22 667,28	264 372,72
		4270 Zakup usług remontowych	25 325,00	- 5 832,81	19 492,19
		4300 Zakup usług pozostałych	177 870,00	5 000,00	182 870,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	1 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 807 732,89	0,00	2 807 732,89
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	- 350,00	12 720,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 856,00	350,00	3 206,00
855		Rodzina	5 190 034,00	0,00	5 190 034,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 716 259,00	1 600,00	2 717 859,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00	1 600,00	234 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 423 625,00	- 1 600,00	2 422 025,00

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	- 1 600,00	538 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 345,00	355,00
3110	Świadczenia społeczne	103 610,00	- 350,00	103 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 763,00	- 34,00	603 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 550,00	48,00	110 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	133,00	10 833,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 842,00	658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	- 1 000,00	72 500,00
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	- 726,00	2 774,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	- 500,00	7 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 857,00	2 143,00
4260	Zakup energii	40 000,00	- 2 040,00	37 960,00
4270	Zakup usług remontowych	18 250,00	529,00	18 779,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	- 58,00	1 122,00
4300	Zakup usług pozostałych	224 735,00	9 645,00	234 380,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 70,00	2 230,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 246,00	554,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 495,00	505,00
4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	1 017,00	10 667,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	191,00	20 741,00
Razem:		77 579 137,33	0,00	77 579 137,33