

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r.

Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami. I.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 396,00	2 800,00	27 196,00
	01095		Pozostała działalność	24 396,00	2 800,00	27 196,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 396,00	2 800,00	27 196,00
600			Transport i łączność	174,00	0,00	174,00
	60095		Pozostała działalność	174,00	0,00	174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	0,00	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 044,00	1 638,00	300 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 044,00	1 638,00	300 682,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 044,00	1 638,00	300 682,00
710			Działalność usługowa	887 703,00	20 851,00	908 554,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 743,00	0,00	434 743,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 743,00	0,00	434 743,00
	71015		Nadzór budowlany	452 960,00	20 851,00	473 811,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 960,00	20 851,00	473 811,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	0,00	12 157,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	0,00	9 157,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	0,00	9 157,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	187 812,00
801			Oświata i wychowanie	7 757,12	0,00	7 757,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 819,69	0,00	5 819,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 819,69	0,00	5 819,69
	80111		Gimnazja specjalne	1 937,43	0,00	1 937,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 937,43	0,00	1 937,43
851			Ochrona zdrowia	2 241 300,00	- 29 200,00	2 212 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 241 300,00	- 29 200,00	2 212 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 241 300,00	- 29 200,00	2 212 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 050,00	0,00	22 050,00
	85395		Pozostała działalność	22 050,00	0,00	22 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 050,00	0,00	22 050,00
855			Rodzina	620 135,00	10 439,00	630 574,00
	85508		Rodziny zastępcze	620 135,00	10 439,00	630 574,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 300,00	0,00	12 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	607 835,00	10 439,00	618 274,00
Razem:				4 302 528,12	6 528,00	4 309 056,12

II.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 396,00	2 800,00	27 196,00
	01095		Pozostała działalność	24 396,00	2 800,00	27 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 396,00	2 800,00	27 196,00
600			Transport i łączność	174,00	0,00	174,00
	60095		Pozostała działalność	174,00	0,00	174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	0,00	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 044,00	1 638,00	300 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 044,00	1 638,00	300 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 341,00	1 638,00	72 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	542,28	0,00	542,28
		4300	Zakup usług pozostałych	148 470,66	771,93	149 242,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	0,00	9 840,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 729,84	0,00	1 729,84
		4430	Różne opłaty i składki	157,72	0,00	157,72
		4480	Podatek od nieruchomości	62 367,50	0,00	62 367,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 095,00	149,00	2 244,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 920,93	579,07
710			Działalność usługowa	887 703,00	20 851,00	908 554,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 743,00	0,00	434 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 891,00	0,00	114 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 852,00	0,00	319 852,00
	71015		Nadzór budowlany	452 960,00	20 851,00	473 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 896,00	1 761,00	78 657,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 309,00	6 578,00	234 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 655,00	0,00	24 655,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 334,00	- 803,00	55 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00	- 152,00	2 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	2 000,00	6 252,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 086,00	14 586,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 120,00	2 880,00	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 472,00	0,00	1 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 258,00	501,00	6 759,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 963,00	0,00	2 963,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	0,00	12 157,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 560,00	2 440,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	560,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	0,00	9 157,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	0,00	9 157,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00	0,00	4 860,00
		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	0,00	60 726,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,04	0,00	1 745,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	248,76	0,00	248,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 296,60	0,00	22 296,60
		4260 Zakup energii	990,00	0,00	990,00
		4300 Zakup usług pozostałych	96 861,60	0,00	96 861,60
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	0,00	84,00
801		Oświata i wychowanie	7 757,12	0,00	7 757,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 819,69	0,00	5 819,69

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 819,69	- 2 649,88	3 169,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 649,88	2 649,88
80111		Gimnazja specjalne	1 937,43	0,00	1 937,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 937,43	- 1 062,46	874,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 062,46	1 062,46
851		Ochrona zdrowia	2 241 300,00	- 29 200,00	2 212 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 241 300,00	- 29 200,00	2 212 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 241 300,00	- 29 200,00	2 212 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 050,00	0,00	22 050,00
	85395	Pozostała działalność	22 050,00	0,00	22 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
855		Rodzina	620 135,00	10 439,00	630 574,00
	85508	Rodziny zastępcze	620 135,00	10 439,00	630 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	614 121,00	10 335,00	624 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022,00	89,00	5 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	15,00	883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	124,00
Razem:			4 302 528,12	6 528,00	4 309 056,12