

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego NrXXXIX/208/2017 z dnia 4.12.17r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	47 196,00	- 1 887,95	45 308,05
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	- 1 887,95	18 112,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 887,95	18 112,05
600			Transport i łączność	7 777 126,66	- 3 131 949,57	4 645 177,09
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 495 000,00	- 3 121 928,26	2 373 071,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 000,00	- 3 121 928,26	2 373 071,74
	60095		Pozostała działalność	442 299,00	- 10 021,31	432 277,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 394,00	- 8 500,00	319 894,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 1 521,31	23 478,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 082,00	- 22 000,00	324 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 082,00	- 22 000,00	324 082,00
		4260	Zakup energii	10 542,28	- 10 000,00	542,28
		4480	Podatek od nieruchomości	77 367,50	- 10 000,00	67 367,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 529,07	- 2 000,00	1 529,07
750			Administracja publiczna	10 842 887,23	- 2 940 506,92	7 902 380,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 441,00	- 967,47	605 473,53
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 967,47	29 032,53
	75019		Rady powiatów	368 200,00	- 15 000,00	353 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	- 10 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 457 846,23	- 2 924 539,45	6 533 306,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 405,00	10 988,78	703 393,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	8 963,00	183 963,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 5 549,00	154 451,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 883,90	- 25 826,40	22 057,50

757	4309	Zakup usług pozostałych	8 450,10	- 4 557,60	3 892,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 275,00	- 52 275,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 225,00	- 9 225,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 868 400,00	1 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 456,85	- 1 693 255,45	32 201,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 492,38	- 298 809,78	5 682,60
801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 130,01	13 407,00	40 537,01
		Obsługa długu publicznego	559 500,00	- 70 000,00	489 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	559 500,00	- 70 000,00	489 500,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	559 500,00	- 70 000,00	489 500,00
		Oświata i wychowanie	9 134 048,43	- 69 971,00	9 064 077,43
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 159 260,69	3 640,00	1 162 900,69
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 306,00	767,00	450 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 774,00	- 534,00	92 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 157,00	- 60,00	10 097,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 649,88	3 500,00	21 149,88
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	292,00	- 33,00	259,00
		Gimnazja	1 996 491,40	1 239,00	1 997 730,40
80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 436,05	1 239,00	62 675,05
		Gimnazja specjalne	809 885,43	8 791,00	818 676,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 969,00	8 022,00	444 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 675,00	712,00	81 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 715,00	- 101,00	8 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 843,00	158,00	12 001,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 960 011,00	28 961,00	1 988 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 390,00	5 000,00	22 390,00
	4220	Zakup środków żywności	3 340,00	4 500,00	7 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 480,00	761,00	43 241,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	2 000,00	6 460,00

	4300	Zakup usług pozostałych	81 224,00	16 700,00	97 924,00
80130		Szkoły zawodowe	1 418 577,00	- 60 844,00	1 357 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	- 60 739,00	921 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 045,00	- 4 045,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	3 940,00	22 540,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 166 424,40	- 39 440,00	1 126 984,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 746,40	- 39 933,00	710 813,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 948,00	- 2 473,00	128 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 902,00	- 187,00	16 715,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 820,00	3 000,00	53 820,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 277,00	153,00	5 430,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 266,00	- 13 721,00	24 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 028,00	- 13 721,00	14 307,00
80195		Pozostała działalność	325 675,76	1 403,00	327 078,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 508,00	3 883,00	13 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 810,00	- 2 480,00	3 330,00
851		Ochrona zdrowia	2 725 444,00	571 899,02	3 297 343,02
	85195	Pozostała działalność	513 344,00	571 899,02	1 085 243,02
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	513 344,00	571 899,02	1 085 243,02
852		Pomoc społeczna	17 589 165,85	- 3 192 571,86	14 396 593,99
	85202	Domy pomocy społecznej	16 787 262,85	- 3 196 071,86	13 591 190,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852 776,00	29 216,98	881 992,98
	4270	Zakup usług remontowych	151 368,00	1 680,00	153 048,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 963,38	- 2 694 633,69	10 329,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 936,47	- 532 335,15	3 601,32
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	801 903,00	3 500,00	805 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 324,00	- 9 865,00	546 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 809,00	- 1 152,00	5 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 770,00	2 865,00	17 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 440,00	8 000,00	33 440,00

BeSTia

Strona 3

854	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00	1 152,00	12 022,00
85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 980 806,00	63 350,00	10 044 156,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 127 256,00	6 000,00	1 133 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 870,00	2,00	146 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 243,00	- 2,00	12 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 500,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	3 500,00	5 650,00
85410		Internaty i bursy szkolne	837 299,00	18 950,00	856 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 340,00	4 230,00	386 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 802,00	- 2 660,00	65 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	4 100,00	18 740,00
	4220	Zakup środków żywności	152 062,00	5 000,00	157 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 078,00	8 280,00	25 358,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	4 394 100,00	6 255,00	4 400 355,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 859 639,00	- 1 545,00	1 858 094,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 480 383,00	36 648,00	2 517 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 703,00	33 637,00	1 371 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 645,00	- 7 635,00	252 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 182,00	- 1 182,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 205,00	3 532,00	18 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 544,00	8 000,00	42 544,00
85495	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 429,00	296,00	16 725,00
		Pozostała działalność	64 087,00	- 4 503,00	59 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	- 503,00	4 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Rodzina	4 895 226,00	- 239 500,00	4 655 726,00
855					

85508	Rodziny zastępcze		2 920 052,00	- 248 510,00	2 671 542,00
3110	Świadczenia społeczne		2 262 916,00	- 200 000,00	2 062 916,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 621,00	- 6 000,00	88 621,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		288 100,00	- 41 694,00	246 406,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	184,00	2 372,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 968 674,00	9 010,00	1 977 684,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		545 470,00	8 010,00	553 480,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	- 500,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne		121 800,00	- 21 000,00	100 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 104,00	- 5 000,00	51 104,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii		68 500,00	- 8 000,00	60 500,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 993,00	- 12 000,00	188 993,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	- 500,00	1 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:			72 147 990,28	- 9 033 138,28	63 114 852,00