

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 4/10/18 z dnia 6.12.18r.

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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 946 000,00	- 5 000,00	1 941 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 295 990,00	5 000,00	6 300 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 295 990,00	5 000,00	6 300 990,00
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
		4260	Zakup energii	10 700,00	- 9 500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 970,41	3 084,00	124 054,41
		4480	Podatek od nieruchomości	841 109,66	- 3 504,34	837 605,32
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	69 704,34	420,34	70 124,68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 558,50	4 558,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 941,50	4 941,50
750			Administracja publiczna	12 427 283,45	0,00	12 427 283,45
	75019		Rady powiatów	426 196,10	0,00	426 196,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	- 3 500,00	306 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	3 500,00	49 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 942,99	0,00	767 942,99
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 150,00	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	8 893 240,78	76 930,00	8 970 170,78
	80101		Szkoły podstawowe	952 678,00	137 210,00	1 089 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	25 095,00	54 445,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 750,00	47 250,00	85 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	34 135,00	51 460,00	85 595,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 395,00	13 405,00	67 800,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 392 564,79	- 260,00	1 392 304,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 929,00	- 260,00	27 669,00
80110		Gimnazja	1 584 242,00	- 60 280,00	1 523 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 490,00	- 7 900,00	163 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	- 10 500,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 970,00	- 7 000,00	29 970,00
	4260	Zakup energii	93 460,00	- 26 000,00	67 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 582,00	- 8 880,00	45 702,00
80111		Gimnazja specjalne	528 561,25	- 203,00	528 358,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 276,00	- 203,00	13 073,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 143 045,00	463,00	1 143 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 821,00	463,00	10 284,00
80195		Pozostała działalność	225 032,00	0,00	225 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,00	- 2 141,00	2 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	- 307,00	332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	- 3 612,00	23 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	6 060,00	17 860,00
852		Pomoc społeczna	17 145 882,67	120 269,00	17 266 151,67
	85202	Domy pomocy społecznej	16 228 640,67	120 269,00	16 348 909,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 636 133,00	- 7 642,00	1 628 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 485,00	62 401,00	7 464 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 834,00	26 078,00	1 308 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 909,00	12 270,00	161 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926 759,00	46 080,00	972 839,00
	4220	Zakup środków żywności	882 211,00	6 600,00	888 811,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	116 725,00	- 14 000,00	102 725,00
	4260	Zakup energii	550 832,00	- 11 500,00	539 332,00

		4270	Zakup usług remontowych	182 874,00	4 626,00	187 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 410,00	500,00	375 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 425,00	- 5 207,00	99 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 953,00	- 80,00	15 873,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 364,00	143,00	52 507,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 817 399,90	- 76 930,00	11 740 469,90
	85401		Świetlice szkolne	630 501,00	- 69 030,00	561 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 507,00	- 46 500,00	205 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 895,00	- 4 730,00	13 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 340,00	- 10 600,00	30 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	- 1 500,00	3 870,00
		4260	Zakup energii	41 340,00	- 3 800,00	37 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	- 1 900,00	15 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 392,00	- 11 300,00	56 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00	- 10 000,00	34 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,00	- 4 000,00	5 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	- 300,00	875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 243 036,01	11 300,00	1 254 336,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 579,00	2 000,00	851 579,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	13 797,00	15 297,00
		4260	Zakup energii	32 663,00	- 2 000,00	30 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	- 2 497,00	25 763,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 029 034,00	- 7 900,00	1 021 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	- 7 900,00	14 300,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	5 770 016,00	0,00	5 770 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 772,00	- 4 000,00	5 772,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 624 277,89	0,00	2 624 277,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 575,00	5 602,00	71 177,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 558,00	- 5 602,00	64 956,00
Razem:				76 970 604,17	120 269,00	77 090 873,17