

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	49 000,00	- 15 000,00	34 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00	- 15 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	713 000,00	27 981,00	740 981,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	27 981,00	607 981,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 981,00	19 981,00
801		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	4 311 204,00	59 050,00	4 370 254,00
	80110		Gimnazja	3 666 467,00	691,00	3 667 158,00
80120		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	691,00	991,00
			Licea ogólnokształcące	11 550,00	58 359,00	69 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	382,00	1 182,00
852		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 977,00	57 977,00
			Pomoc społeczna	11 982 651,00	178 550,00	12 161 201,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	265 302,00	9 825,00	275 127,00
85202		0920	Pozostałe odsetki	350,00	- 100,00	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 980,00	677,00	9 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272,00	248,00	520,00
85202		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	248 000,00	9 000,00	257 000,00
			Domy pomocy społecznej	11 379 349,00	168 725,00	11 548 074,00
		0830	Wpływy z usług	5 738 690,00	157 880,00	5 896 570,00
853		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 845,00	1 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	9 000,00	24 300,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 317 100,00	13 736,00	2 330 836,00

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 736,00	13 736,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 736,00	13 736,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 317 100,00	0,00	2 317 100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	584 900,00	- 584 900,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	584 900,00	584 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 298 366,00	10 675,00	2 309 041,00
85410	Internaty i bursy szkolne	399 092,00	10 675,00	409 767,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	675,00	765,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:		66 939 964,00	274 992,00	67 214 956,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Pokój

BeSTia

Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	101 800,00	- 40 000,00	61 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 800,00	- 40 000,00	61 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 40 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	9 025 385,00	- 7 019,00	9 018 366,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 195 030,00	- 20 000,00	7 175 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 036,00	- 10 000,00	718 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 328,00	- 10 000,00	69 328,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 775,00	12 981,00	586 756,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	144 824,00	12 981,00	157 805,00
			Obsługa długu publicznego	649 250,00	- 49 250,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 250,00	- 49 250,00	600 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 250,00	- 49 250,00	600 000,00
			Oświata i wychowanie	11 400 624,00	182 036,00	11 582 660,00
	80110		Gimnazja	3 528 941,00	691,00	3 529 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 098,00	691,00	57 789,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 905 951,00	58 359,00	2 964 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 033,00	1 315,00	355 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 493,00	187,00	48 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 621,00	10 150,00	13 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 642,00	382,00	29 024,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 900,00	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	3 800,00	6 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 749,00	35 073,00	112 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 015,00	552,00	6 567,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 262,00	122 986,00	629 248,00

852		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	9 369,00	12 495,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	1 653,00	2 205,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	446,00	115,00	561,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	20,00	99,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 740,00	21 760,00	212 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00	3 840,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	2 165,00	3 727,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	9 399,00	16 150,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	1 659,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 600,00	5 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	174 105,00	63 895,00	238 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 724,00	11 276,00	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 775,00	- 1 565,00	18 210,00
			Pomoc społeczna	16 081 864,00	178 550,00	16 260 414,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 976 112,00	9 825,00	1 985 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 960,00	1 000,00	101 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 202,00	- 4 200,00	43 002,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 025,00	5 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 466 742,00	168 725,00	11 635 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 357,00	1 000,00	998 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 080,00	1 000,00	36 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 467,00	94 160,00	766 627,00
		4220	Zakup środków żywności	740 724,00	10 000,00	750 724,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 657,00	5 000,00	55 657,00
		4260	Zakup energii	546 036,00	25 000,00	571 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 275,00	16 000,00	84 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	6 000,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 657,00	9 000,00	212 657,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 580,00	1 000,00	78 580,00

BeSTia

Strona 2

	4480	Podatek od nieruchomości	38 462,00	565,00	39 027,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 338 448,00	10 675,00	8 349 123,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	737 943,00	10 675,00	748 618,00
	4220	Zakup środków żywności	86 660,00	10 000,00	96 660,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	675,00	675,00
Razem:			66 947 807,00	274 992,00	67 222 799,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Półkei

Strona 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2015 rok

				w tym:		Planowane wydatki																	
						2015																	
						z tego:																	
						Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE											
						z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:											
						Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na preferansowanie z budż. państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8																
Całkowita wartość projektów				2 060 032	337 863	1 722 169	2 060 032	337 863			337 863	1 722 169				1 722 169							
Wydatki bieżące				2 060 032	337 863	1 722 169	2 060 032	337 863			337 863	1 722 169				1 722 169							
Plan na 2015r.				989 273	157 082	832 191	989 273	157 082			157 082	832 191				832 191							
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				331 673	50 577	281 096	331 673	50 577			50 577	281 096				281 096							
GREG																							
Projekt Nr 558070-CITIZ-1-2014-2-PL-CITIZ-NT																							
Całkowita wartość projektu Razem			dz.750. rozdz.750/75 §*	243 948	65 448	178 500	243 948	65 448				178 500				178 500							
Plan na 2015r.				76 106	20 106	56 000	76 106	20 106				56 000				56 000							
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 000	2 000	6 000	8 000	2 000			2 000	6 000	-			6 000							
Oś priorytetowa poprawa warunków rozwoju, przedsiębiorczości i turystyki																							
Promocja Karkonoszy-Rozwój Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska																							
Numer rejestracyjny CZ.3.22/2.2.00.14.04234																							
Całkowita wartość projektu Razem			dz.750. rozdz.750/75 §**	403 356	60 506	342 850	403 356	60 506				342 850				342 850							
Plan na 2015r.				318 169	47 726	270 443	318 169	47 726				270 443				270 443							
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 275	4 417	24 858	29 275	4 417			4 417	24 858				24 858							
Europejski Fundusz Społeczny - program Kapitał Ludzki																							
Nazwa projektu: "Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim																							
Nr umowy: UDA-POKL05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku																							
Całkowita wartość projektu Razem			dz. 801. rozdz. 801/46§**	1 412 728	211 909	1 200 819	1 412 728	211 909			211 909	1 200 819				1 200 819							
Plan na 2015 rok				594 998	89 250	505 748	594 998	89 250			89 250	505 748				505 748							

