

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/152/2017 z dnia 1.03.2017r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 975 630,00	798 654,00	17 774 284,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 153 478,00	798 654,00	11 952 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 153 478,00	798 654,00	11 952 132,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 294 427,00	58 674,00	2 353 101,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	181 274,00	58 674,00	239 948,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 769,00	59 118,71	127 887,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 136,00	- 444,71	11 691,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 101,00	2 237,24	37 338,24
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 194,00	- 2 237,24	3 956,76
Razem:				61 352 938,02	857 328,00	62 210 266,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/152/2017 z dnia 1.03.2017r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	1 030 240,00	- 12 336,88	1 017 903,12
			Rezerwy ogólne i celowe	350 240,00	- 12 336,88	337 903,12
		4810	Rezerwy	288 945,00	- 12 336,88	276 608,12
801	80102		Oświata i wychowanie	8 183 142,28	448 240,88	8 631 383,16
			Szkoły podstawowe specjalne	1 015 802,00	25 689,00	1 041 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 684,00	21 864,00	371 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 753,00	3 332,00	68 085,00
	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 635,00	493,00	7 128,00
			Gimnazja	1 994 984,00	0,00	1 994 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 030,00	- 3 690,00	67 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	3 000,00	7 010,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	690,00	690,00
	80111		Gimnazja specjalne	784 401,00	38 229,00	822 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 912,00	31 483,00	453 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 425,00	5 972,00	86 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 358,00	774,00	11 132,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 797 485,00	120 361,00	1 917 846,00
		2310	Doface celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 310,00	49 362,00	412 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 217,00	59 279,00	1 022 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 734,00	10 531,00	185 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 053,00	1 189,00	21 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 234,00	- 2 435,00	29 799,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	2 000,00	5 710,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	435,00	435,00

80130		Szkoły zawodowe		1 143 358,00	76 132,00	1 219 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		808 324,00	63 211,00	871 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 810,00	11 524,00	132 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 587,00	1 397,00	15 984,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 099 765,40	81 645,00	1 181 410,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		722 230,40	70 687,00	792 917,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 660,00	9 601,00	138 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18 182,00	1 357,00	19 539,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 545,00	13 721,00	38 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 672,00	13 721,00	27 393,00
80195		Pozostała działalność		190 331,88	92 463,88	282 795,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 670,96	5 648,30	28 319,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 894,24	733,19	4 627,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy		457,61	106,10	563,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 775,87	315,60	4 091,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		115,91	294,50	410,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 089,06	3 089,06
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	- 80,00	6 920,00
	4307	Zakup usług pozostałych		8 079,77	305,13	8 384,90
	4309	Zakup usług pozostałych		11 187,23	- 225,00	10 962,23
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	80,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 318,00	80 127,00	164 445,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 845,00	1 845,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	225,00	225,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 644 473,00	421 424,00	9 065 897,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	46 332,00	46 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	38 754,00	38 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 628,00	6 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	950,00	950,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 034 913,00	76 405,00	1 111 318,00

BeSTia

Strona 2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		708 502,00	65 877,00	774 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 231,00	9 718,00	139 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 853,00	810,00	11 663,00
85410		Internaty i bursy szkolne		776 633,00	15 168,00	791 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		353 307,00	12 557,00	365 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 000,00	2 334,00	68 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 085,00	277,00	8 362,00
85411		Domy wczasów dziecięcych		3 553 679,00	103 659,00	3 657 338,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 477 695,00	7 023,00	1 484 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 173 722,00	80 632,00	1 254 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 524,00	14 516,00	209 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 942,00	1 488,00	21 430,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		397 645,00	1 890,00	399 535,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		397 645,00	1 890,00	399 535,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		2 226 093,00	165 699,00	2 391 792,00
	3027	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 168,86	2 168,86
	3029	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	255,14	255,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 279 104,00	87 958,00	1 367 062,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 262,78	30 308,41	34 571,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		752,26	3 314,59	4 066,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 237,00	16 733,00	240 970,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		732,77	5 992,46	6 725,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		129,31	661,82	791,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy		31 287,00	2 334,00	33 621,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		104,45	741,41	845,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy		18,43	81,07	99,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 581,02	4 581,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	538,90	538,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 584,50	293,97	5 878,47

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	985,50	- 293,97	691,53
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 915,50	4 627,50	41 543,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 514,50	- 1 627,50	4 887,00
4307	Zakup usług pozostałych	35 608,20	1 935,30	37 543,50
4309	Zakup usług pozostałych	6 283,80	- 1 867,30	4 416,50
4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 771,10	5 771,10
4439	Różne opłaty i składki	0,00	678,90	678,90
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57,80	461,44	519,24
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,20	50,88	61,08
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	2 237,24	44 737,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 2 237,24	5 262,76
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 168,00	12 271,00	25 439,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 818,00	12 271,00	21 089,00
Razem:		62 634 343,02	857 328,00	63 491 671,02