

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1237.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27 marca 2013 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2013 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	203 100,00	0,00	203 100,00
	01008		Melioracje wodne	69 000,00	- 27 230,00	41 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 27 230,00	37 770,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 600,00	27 230,00	83 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	27 230,00	83 830,00
710			Działalność usługowa	2 599 939,00	0,00	2 599 939,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	173 500,00	0,00	173 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 830,00	25 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	- 26 430,00	147 070,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	26 513 068,00	0,00	26 513 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 356 135,00	0,00	22 356 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160 350,00	- 50 000,00	2 110 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 823,00	50 000,00	1 597 823,00
	75095		Pozostała działalność	2 641 100,00	0,00	2 641 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	- 40 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 978 850,00	40 000,00	2 018 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 194 334,00	518 800,00	12 713 134,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 432 172,00	518 800,00	8 950 972,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	435 032,00	5 572 590,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	738 917,00	35 440,00	774 357,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	36 238,00	464 197,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	193 054,00	12 090,00	205 144,00

758			Różne rozliczenia	8 980 000,00	- 1 000,00	8 979 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 980 000,00	- 1 000,00	8 979 000,00
		4810	Rezerwy	3 200 000,00	- 1 000,00	3 199 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 175 202,00	310 000,00	113 485 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 052 084,00	479 769,00	27 531 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 893 624,00	148 181,00	18 041 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247 236,00	25 459,00	3 272 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463 831,00	3 629,00	467 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 108,00	- 7 500,00	75 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 200,00	310 000,00	486 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 091 962,00	16 318,00	3 108 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 047,00	13 639,00	2 235 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 281,00	2 344,00	412 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 369,00	335,00	58 704,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 138 482,00	10 406,00	1 148 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 078,00	8 695,00	839 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 891,00	1 495,00	152 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 558,00	216,00	21 774,00
	80104		Przedszkola	14 720 724,00	61 447,00	14 782 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604 575,00	50 946,00	6 655 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 313,00	8 754,00	1 214 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 419,00	1 247,00	172 666,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	500,00	750,00
	80105		Przedszkola specjalne	832 167,00	4 354,00	836 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 951,00	3 639,00	612 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 138,00	626,00	110 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 698,00	89,00	15 787,00
	80110		Gimnazja	15 827 131,00	112 094,00	15 939 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 371 089,00	93 702,00	10 464 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918 272,00	16 097,00	1 934 369,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 624,00	2 295,00	275 919,00
80111		Gimnazja specjalne	1 848 484,00	11 408,00	1 859 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 394,00	9 535,00	1 328 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 115,00	1 638,00	245 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 704,00	235,00	34 939,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 484 888,00	70 283,00	12 555 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 445 633,00	58 751,00	7 504 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 928,00	10 093,00	1 375 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 864,00	1 439,00	196 303,00
80123		Licea profilowane	486 950,00	3 025,00	489 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 771,00	2 528,00	315 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 493,00	435,00	59 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 478,00	62,00	8 540,00
80130		Szkoły zawodowe	24 489 436,00	137 772,00	24 627 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 089 507,00	115 166,00	14 204 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209 733,00	- 14 000,00	1 195 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573 650,00	19 784,00	2 593 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367 084,00	2 822,00	369 906,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 160,00	14 000,00	38 160,00
80132		Szkoły artystyczne	674 748,00	4 505,00	679 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 499,00	3 766,00	448 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 198,00	647,00	82 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 715,00	92,00	11 807,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 553 135,00	8 291,00	1 561 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 678,00	6 929,00	1 132 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 598,00	1 191,00	203 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 876,00	171,00	29 047,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 225 317,00	9 161,00	1 234 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 056,00	7 659,00	851 715,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 862,00	1 315,00	157 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 305,00	187,00	22 492,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 039,00	0,00	545 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 929,00	- 23 200,00	502 729,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 200,00	23 200,00
80195		Pozostała działalność	5 962 294,00	- 618 833,00	5 343 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 638,00	- 523 136,00	1 435 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 091,00	- 89 878,00	247 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 104,00	- 12 819,00	35 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	621 913,00	7 500,00	629 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 992,00	- 1 000,00	419 992,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	45 041 937,00	- 235 886,00	44 806 051,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 253 832,00	- 277 663,00	4 976 169,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 264 432,00	- 309 765,00	2 954 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 545,00	12 102,00	90 647,00
	4220	Zakup środków żywności	85 500,00	20 000,00	105 500,00
85204		Rodziny zastępcze	1 358 381,00	37 377,00	1 395 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	828 826,00	37 377,00	866 203,00
85295		Pozostała działalność	2 432 251,00	4 400,00	2 436 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 911 000,00	4 400,00	1 915 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 318 087,00	0,00	13 318 087,00
	85401	Świetlice szkolne	2 664 954,00	25 954,00	2 690 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 769,00	21 698,00	1 963 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 853,00	3 727,00	360 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 160,00	529,00	51 689,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 277 074,00	4 988,00	1 282 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 191,00	4 170,00	823 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 842,00	716,00	152 558,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 641,00	102,00	21 743,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 272,00	251,00	43 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 759,00	210,00	33 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,00	36,00	6 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	5,00	861,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 812 640,00	13 923,00	1 826 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 502,00	11 639,00	1 305 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 124,00	1 999,00	239 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 980,00	285,00	34 265,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 675 028,00	14 870,00	2 689 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 986,00	12 430,00	1 700 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 998,00	2 135,00	319 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 626,00	305,00	44 931,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 216 798,00	7 089,00	2 223 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 826,00	5 926,00	998 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 148,00	1 018,00	182 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 467,00	145,00	25 612,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 597 706,00	7 092,00	1 604 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 886,00	5 929,00	1 094 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 084,00	1 018,00	204 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 484,00	145,00	28 629,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 976,00	0,00	37 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 170,00	- 9 600,00	25 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 600,00	9 600,00
85495		Pozostała działalność	544 890,00	- 74 167,00	470 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 045,00	- 62 002,00	139 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 649,00	- 10 649,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 926,00	- 1 516,00	3 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 018 224,00	0,00	20 018 224,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	94 805,00	94 805,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	94 805,00	94 805,00
90002		Gospodarka odpadami	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,00	826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	- 5 744,00	5 994 256,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 350 000,00	- 94 805,00	3 255 195,00
	4260	Zakup energii	2 180 000,00	- 94 805,00	2 085 195,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:			381 970 617,00	592 914,00	382 563 531,00