

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1255.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 24 kwietnia 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 łowiectwo	203 100,00	40 829,72	243 929,72
	01095		Pozostała działalność	74 000,00	40 829,72	114 829,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	800,58	35 800,58
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 029,14	40 029,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	14 760,00	74 760,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	14 760,00	14 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00	14 760,00
630			Turystyka	35 596 518,00	0,00	35 596 518,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 015 970,00	0,00	34 015 970,00
		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	6 581,00	6 581,00
		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	1 407,00	1 407,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 207 187,00	- 7 988,00	19 199 199,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 924 556,00	44 998,00	7 969 554,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 135 509,00	- 41 000,00	3 094 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 609,00	- 41 000,00	733 609,00
	70095		Pozostała działalność	798 000,00	85 998,00	883 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	25 998,00	725 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	60 000,00	74 700,00
750			Administracja publiczna	26 513 068,00	0,00	26 513 068,00
	75095		Pozostała działalność	2 641 100,00	0,00	2 641 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 200,00	- 5 000,00	143 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018 850,00	10 000,00	2 028 850,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 713 134,00	0,00	12 713 134,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	0,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 000,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 560,00	- 2 000,00	47 560,00
	75495		Pozostała działalność	391 000,00	0,00	391 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	113 000,00	- 12 000,00	101 000,00
758			Różne rozliczenia	8 979 000,00	- 64 760,00	8 914 240,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 979 000,00	- 64 760,00	8 914 240,00
		4810	Rezerwy	3 199 000,00	- 64 760,00	3 134 240,00
801			Oświata i wychowanie	113 485 202,00	0,00	113 485 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 531 853,00	5 724,00	27 537 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563 923,00	- 73 276,00	1 490 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 115,00	21 450,00	304 565,00
		4260	Zakup energii	1 243 248,00	44 600,00	1 287 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 608,00	6 950,00	82 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 570,00	6 000,00	305 570,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 108 280,00	15 963,00	3 124 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 552,00	- 5 907,00	178 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 922,00	20 000,00	36 922,00
		4260	Zakup energii	49 400,00	1 870,00	51 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 148 888,00	- 8 088,00	1 140 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 087,00	- 8 088,00	63 999,00
	80104		Przedszkola	14 782 171,00	79 117,00	14 861 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 308,00	- 44 633,00	535 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 081,00	16 250,00	72 331,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 009,00	10 600,00	15 609,00
		4260	Zakup energii	290 417,00	50 500,00	340 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 622,00	38 000,00	56 622,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 569,00	8 400,00	53 969,00
80105		Przedszkola specjalne	836 521,00	- 386,00	836 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 880,00	- 386,00	42 494,00
80110		Gimnazja	15 939 225,00	14 751,00	15 953 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917 437,00	- 67 749,00	849 688,00
	4260	Zakup energii	495 140,00	80 400,00	575 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 838,00	2 100,00	88 938,00
80111		Gimnazja specjalne	1 859 892,00	- 272,00	1 859 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 633,00	- 3 277,00	98 356,00
	4260	Zakup energii	41 100,00	3 005,00	44 105,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 555 171,00	73 142,00	12 628 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 313,00	- 41 058,00	632 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 444,00	15 850,00	109 294,00
	4260	Zakup energii	284 025,00	76 000,00	360 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	22 350,00	51 850,00
80123		Licea profilowane	489 975,00	- 2 921,00	487 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 749,00	- 10 121,00	25 628,00
	4260	Zakup energii	40 381,00	7 200,00	47 581,00
80130		Szkoły zawodowe	24 627 208,00	31 373,00	24 658 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 195 733,00	- 42 750,00	1 152 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 781,00	24 500,00	170 281,00
	4260	Zakup energii	608 300,00	29 623,00	637 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 050,00	20 000,00	128 050,00
80132		Szkoły artystyczne	679 253,00	12 030,00	691 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 678,00	- 2 470,00	35 208,00
	4260	Zakup energii	37 723,00	14 500,00	52 223,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 561 426,00	- 3 594,00	1 557 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 669,00	- 3 594,00	88 075,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 234 478,00	- 3 048,00	1 231 430,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 028,00	- 3 048,00	65 980,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 039,00	0,00	545 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 729,00	- 9 113,00	493 616,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	480,00	542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 138,00	8 633,00	31 771,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 083 087,00	141 196,00	1 224 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 267,00	- 4 604,00	47 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,00	16 300,00	42 420,00
	4260	Zakup energii	118 599,00	15 500,00	134 099,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 528,00	114 000,00	119 528,00
80195		Pozostała działalność	5 343 461,00	- 354 987,00	4 988 474,00
	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	185,00	185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 557,00	- 1 858,00	11 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	629 413,00	- 326 435,00	302 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348 840,00	- 26 879,00	1 321 961,00
851		Ochrona zdrowia	2 265 869,00	18 000,00	2 283 869,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 881 600,00	3 000,00	1 884 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 950,00	259 250,00	482 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 338,00	- 256 250,00	276 088,00
852		Pomoc społeczna	44 806 051,00	3 654,00	44 809 705,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000,00	3 654,00	3 643 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 525,00	54,00	45 579,00
	85295	Pozostała działalność	2 436 651,00	0,00	2 436 651,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	313 500,00	7 000,00	320 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	- 7 000,00	141 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 648 492,00	0,00	3 648 492,00
	85305		Żłobki	1 162 512,00	0,00	1 162 512,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	201 600,00	- 10 000,00	191 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	10 000,00	11 440,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 240,00	0,00	206 240,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	86 922,00	86 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	- 86 922,00	20 678,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 870 000,00	- 3 000,00	1 867 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 870 000,00	- 3 000,00	1 867 000,00
	85395		Pozostała działalność	19 600,00	3 000,00	22 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	3 000,00	7 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 318 087,00	561 790,00	13 879 877,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 826 563,00	25 000,00	1 851 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	25 000,00	25 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 689 898,00	39 002,00	2 728 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 209,00	1 000,00	12 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 416,00	14 500,00	1 714 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 133,00	2 546,00	321 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 931,00	1 629,00	46 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	15 000,00	22 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 524,00	687,00	3 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 632,00	3 640,00	114 272,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 223 887,00	1 650,00	2 225 537,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 650,00	48 650,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 447,00	537 788,00	822 235,00
	3240	Stypendia dla uczniów	284 447,00	525 598,00	810 045,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 190,00	12 190,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 604 798,00	47 000,00	1 651 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 277,00	- 5 153,00	83 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	7 000,00	31 400,00
	4260	Zakup energii	33 500,00	5 153,00	38 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	40 000,00	42 600,00
85495		Pozostała działalność	470 723,00	- 88 650,00	382 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	- 88 650,00	42 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 207 966,00	60 000,00	25 267 966,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	631 000,00	- 240 000,00	391 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	- 243 000,00	323 000,00
92106		Teatry	5 584 000,00	70 000,00	5 654 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 475 792,00	170 000,00	3 645 792,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 392,00	170 000,00	404 392,00
92116		Biblioteki	3 138 867,00	60 000,00	3 198 867,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 040,00	60 000,00	120 040,00
92118		Muzea	1 644 617,00	0,00	1 644 617,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	- 63 000,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	- 55 400,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	134 750,00	63 000,00	197 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	57 750,00	55 400,00	113 150,00
Razem:			382 563 531,00	679 271,72	383 242 802,72