

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1356.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 625 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 625 554,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 634 298,00	0,00	1 634 298,00
		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	24 898,00	24 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 475 998,00	- 30 488,00	1 445 510,00
		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	5 590,00	5 590,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 663 068,00</b>	<b>- 3 137,00</b>	<b>26 659 931,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	- 3 137,00	51 863,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 660,00	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	- 835,91	13 564,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 440,00	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	- 1,09	10 898,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 863 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 863 134,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 954 972,00	0,00	8 954 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	7 353,00	26 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	456,00	3 189,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	- 25 292,00	220 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 051,00	1 805,00	198 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 600,00	32 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	1 362,00	31 362,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 315,00	1 716,00	5 031,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 108 000,00	0,00	3 108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 533,00	- 30 900,00	1 897 633,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 225,00	30 900,00	106 125,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 105 240,00</b>	<b>- 27 000,00</b>	<b>6 078 240,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 105 240,00	- 27 000,00	6 078 240,00
	4810	Rezerwy	3 054 240,00	- 27 000,00	3 027 240,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 443 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 443 745,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 806 547,00	8 967,00	27 815 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490 647,00	580,00	1 491 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 881,00	- 1 962,00	43 919,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 048,00	15 700,00	170 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137 669,00	- 5 351,00	1 132 318,00
	80104	Przedszkola	15 083 455,00	8 500,00	15 091 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 756,00	3 500,00	78 256,00
	4260	Zakup energii	367 503,00	5 000,00	372 503,00
	80110	Gimnazja	15 948 976,00	1 083,00	15 950 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 688,00	1 083,00	850 771,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 648 813,00	87,00	12 648 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 255,00	87,00	632 342,00
	80130	Szkoły zawodowe	25 471 543,00	1 101,00	25 472 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152 983,00	1 101,00	1 154 084,00
	4260	Zakup energii	643 030,00	11 163,00	654 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 188,00	- 11 163,00	125 025,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 039,00	0,00	545 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 116,00	- 1 430,00	486 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 255,00	1 430,00	32 685,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 503,00	5 000,00	1 261 503,00
	4260	Zakup energii	135 199,00	5 000,00	140 199,00
	80195	Pozostała działalność	4 595 198,00	- 24 738,00	4 570 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 502,00	- 6 500,00	1 429 002,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	773,00	773,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137,00	137,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	155,00	297,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	29,00	55,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361,00	4 968,00	12 329,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,00	878,00	3 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 504,00	7 500,00	39 004,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 396,00	10 286,00	39 682,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	1 817,00	7 005,00
	4228	Zakup środków żywności	0,00	2 760,00	2 760,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	488,00	488,00
	4260	Zakup energii	53 631,00	- 6 500,00	47 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 838,00	- 12 238,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 277,00	- 3 850,00	414 427,00
	4308	Zakup usług pozostałych	38 732,00	- 20 083,00	18 649,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 836,00	- 3 552,00	3 284,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00	- 1 400,00	940,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 041,00	1 141,00	3 182,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	203,00	563,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 216,00	- 750,00	1 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303 825,00	- 1 000,00	1 302 825,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 408 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 408 119,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	89 000,00	0,00	89 000,00
	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	53 400,00	10 000,00	63 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 002 630,00	0,00	2 002 630,00
	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	482 200,00	11 450,00	493 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 624,00	- 11 450,00	272 174,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 100 427,00</b>	<b>33 917,00</b>	<b>47 134 344,00</b>

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 293 736,00	626,00	5 294 362,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 728,00	9 872,00	206 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 197 654,00	- 24 435,00	3 173 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 647,00	5 189,00	120 836,00
	4220	Zakup środków żywności	130 080,00	10 000,00	140 080,00
85204		Rodziny zastępcze	1 413 124,00	384 145,00	1 797 269,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600,00	2 060,00	143 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	866 203,00	394 017,00	1 260 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 312,00	- 11 932,00	87 380,00
85206		Wspieranie rodziny	39 360,00	34 863,00	74 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	17 325,00	45 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	2 978,00	7 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	14 560,00	18 720,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 831 017,00	- 386 017,00	1 445 000,00
	3257	Stypendia różne	144 000,00	- 32 000,00	112 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 100,00	- 25 817,00	350 283,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 075,00	- 24 639,00	24 436,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 436,00	- 15 632,00	79 804,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 393,00	- 1 630,00	8 763,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 891,00	- 40 456,00	89 435,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 035,00	- 25 425,00	81 610,00
	4307	Zakup usług pozostałych	888 203,00	- 214 954,00	673 249,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 926,00	- 2 464,00	2 462,00
85295		Pozostała działalność	2 698 626,00	300,00	2 698 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 172 282,00	300,00	2 172 582,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 842 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 842 527,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	822 235,00	0,00	822 235,00
		3240	Stypendia dla uczniów	810 045,00	- 3 180,00	806 865,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 190,00	3 180,00	15 370,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 472 466,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 487 466,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	348 000,00	0,00	348 000,00
		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	68 000,00	1 350,00	69 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 1 350,00	278 650,00
	92116		Biblioteki	3 198 867,00	15 000,00	3 213 867,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 040,00	15 000,00	135 040,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 986 235,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 998 235,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 536 235,00	12 000,00	7 548 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 177,00	12 000,00	120 177,00
<b>Razem:</b>				<b>395 999 094,32</b>	<b>30 780,00</b>	<b>396 029 874,32</b>