

**Załącznik nr 2.1 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 - zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 555 045,00 | 0,00 | 11 555 045,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 916 162,00 | 0,00 | 3 916 162,00 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 105 240,00 | - 27 000,00 | 6 078 240,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 113 386 504,00 | 0,00 | 113 386 504,00 |
| | 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 | 14 196 366,00 | 8 500,00 | 14 204 866,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 569,00 | 3 500,00 | 68 069,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 276 465,00 | 5 000,00 | 281 465,00 |
| | 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 | 25 429 283,00 | 1 101,00 | 25 430 384,00 |
| | 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 | Opłaty 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 336 630,00 | 0,00 | 2 336 630,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 166 091,00 | 22 931,00 | 26 189 022,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 131 070,00 | 374 085,00 | 1 505 155,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 725 749,00 | 386 017,00 | 1 111 766,00 |
| | | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 842 527,00 | 0,00 | 13 842 527,00 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 412 466,00 | 15 000,00 | 25 427 466,00 |
| | 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 | 3 138 867,00 | 15 000,00 | 3 153 867,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 040,00 | 15 000,00 | 75 040,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 986 235,00 | 12 000,00 | 9 998 235,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 358 268 386,60 | 22 931,00 | 358 291 317,60 |