

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1452.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.08.2013 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2013 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 489 080,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>47 617 080,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 577 000,00	128 000,00	8 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 052 000,00	128 000,00	8 180 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 513 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 513 948,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 903 400,00	0,00	36 903 400,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00	1 275,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 713,00	54 713,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 656,00	9 656,00
		4308	Zakup usług pozostałych	123 971,00	- 44 137,00	79 834,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 182,00	- 7 788,00	18 394,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 875,00	- 2 013,00	15 862,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 155,00	- 357,00	2 798,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 478,00	- 8 138,00	1 340,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 672,00	- 1 436,00	236,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 922,00	2 922,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 078,00	4 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 595 784,00	- 7 000,00	21 588 784,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 030 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 030 628,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 472 035,00	0,00	22 472 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 775,00	- 5 000,00	416 775,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 653 600,00	0,00	2 653 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	- 4 000,00	37 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 041 350,00	3 000,00	2 044 350,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 916 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 916 162,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 162,00	0,00	199 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	- 1 500,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 950,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 295,00	2 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	950,00	7 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	795,00	795,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	0,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	750,00	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 060,00	- 750,00	44 310,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 386 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 386 504,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 026 814,00	51 687,00	28 078 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 947,00	36 256,00	347 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 248,00	15 431,00	253 679,00
	80104		Przedszkola	14 275 336,00	2 371,00	14 277 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 869,00	2 371,00	118 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 622,00	100 000,00	186 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 927 703,00	- 17 802,00	24 909 901,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 531,00	- 17 802,00	2 002 729,00
	80195		Pozostała działalność	4 905 710,00	- 36 256,00	4 869 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 004,00	- 36 256,00	52 748,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 336 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336 630,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	245 000,00	0,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 150,00	4 850,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 190 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 190 022,00</b>
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 306 600,00	- 70 000,00	3 236 600,00
	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	1 657,00	1 657,00
	3110		Świadczenia społeczne	136 968,00	- 1 657,00	135 311,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 757,00	- 25 500,00	875 257,00
	4260		Zakup energii	128 933,00	- 30 000,00	98 933,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 584,00	- 14 500,00	39 084,00
85202			Domy pomocy społecznej	5 458 200,00	70 000,00	5 528 200,00
	4260		Zakup energii	209 368,00	70 000,00	279 368,00
85204			Rodziny zastępcze	1 505 155,00	- 58 500,00	1 446 655,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 032,00	- 17 500,00	55 532,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	- 413,00	3 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 654,00	- 10 502,00	20 152,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 311,00	- 3 500,00	2 811,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 380,00	- 26 585,00	60 795,00
85206			Wspieranie rodziny	74 223,00	- 24 346,00	49 877,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 745,00	- 16 600,00	29 145,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	- 2 785,00	5 078,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	696,00	- 696,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	- 4 160,00	14 560,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 199,00	- 105,00	1 094,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 000,00	22 000,00	153 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 020,00	1 360,00	56 380,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00	- 1 077,00	3 346,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4260		Zakup energii	9 934,00	5 077,00	15 011,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 750,00	12 640,00	43 390,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	2 000,00	14 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000,00	60 846,00	3 700 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 896,00	- 978,00	192 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 525,00	15 000,00	60 525,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	20 574,00	160 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 650,00	20 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 867,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 800,00	0,00	189 800,00
	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	86 922,00	9 000,00	95 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 678,00	- 9 600,00	11 078,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 842 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 842 527,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 225 537,00	0,00	2 225 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 752,00	- 2 242,00	996 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 266,00	2 242,00	81 508,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 101 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 101 786,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	6 075 000,00	0,00	6 075 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	0,00	1 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 033 512,00	0,00	6 033 512,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	0,00	25 000,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 511 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 511 793,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 000,00	- 800,00	392 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 002,00	- 800,00	306 202,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	435 000,00	800,00	435 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	800,00	435 800,00
	92118	Muzea	1 694 617,00	33 000,00	1 727 617,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 033 000,00	33 000,00	1 066 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 796 108,00	- 23 000,00	3 773 108,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 460,00	6 460,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 140,00	1 140,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 735,00	- 19 500,00	3 235,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,00	- 3 500,00	512,00
	4308	Zakup usług pozostałych	107 950,00	- 6 460,00	101 490,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 050,00	- 1 140,00	17 910,00
	92195	Pozostała działalność	98 582,00	- 10 000,00	88 582,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	- 6 120,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	- 1 080,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	65 283,00	- 2 400,00	62 883,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 521,00	- 400,00	11 121,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 998 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 998 235,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 488 235,00	0,00	7 488 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 827,00	- 1 450,00	14 377,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 450,00	1 450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	- 18 000,00	732 000,00
	3250	Stypendia różne	450 000,00	18 000,00	468 000,00
<b>Razem:</b>			<b>359 292 317,60</b>	<b>128 000,00</b>	<b>359 420 317,60</b>