

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1477.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 11 września 2013 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	45 128 660,00	0,00	45 128 660,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 518 112,00	0,00	43 518 112,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 713,00	- 54 713,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 656,00	- 9 656,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 098,00	54 713,00	3 932 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 133 399,00	9 656,00	28 143 055,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 628 572,00	0,00	12 628 572,00
	70095		Pozostała działalność	1 634 298,00	0,00	1 634 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	2 320,00	77 020,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 900,00	- 2 320,00	2 580,00
710			Działalność usługowa	2 623 939,00	0,00	2 623 939,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 711 130,00	- 3 000,00	1 708 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	- 3 000,00	296 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	26 659 931,00	125 000,00	26 784 931,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 472 035,00	0,00	22 472 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	1 100,00	57 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514 173,00	- 11 100,00	1 503 073,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 993,00	125 000,00	358 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	125 000,00	327 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 963 134,00	114 056,00	13 077 190,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 954 972,00	114 056,00	9 069 028,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 572 590,00	- 42 139,00	5 530 451,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	774 357,00	167 250,00	941 607,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 197,00	- 4 940,00	459 257,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	205 144,00	- 6 115,00	199 029,00
758		Różne rozliczenia	5 965 608,00	- 125 000,00	5 840 608,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 965 608,00	- 125 000,00	5 840 608,00
	4810	Rezerwy	2 914 608,00	- 125 000,00	2 789 608,00
801		Oświata i wychowanie	114 501 944,00	5 254,00	114 507 198,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 127 775,00	118 795,00	28 246 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 041 805,00	99 304,00	18 141 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264 927,00	17 060,00	3 281 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455 750,00	2 431,00	458 181,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 134 243,00	10 877,00	3 145 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 686,00	9 092,00	2 244 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 025,00	1 562,00	410 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 704,00	223,00	58 927,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 800,00	6 322,00	1 147 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 773,00	5 286,00	845 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 714,00	909,00	153 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 774,00	127,00	21 901,00
	80104	Przedszkola	15 167 683,00	45 889,00	15 213 572,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 199 310,00	5 254,00	5 204 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 521,00	33 966,00	6 689 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 393,00	5 836,00	1 200 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 845,00	833,00	164 678,00
	80105	Przedszkola specjalne	836 135,00	2 903,00	839 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 590,00	2 426,00	615 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 764,00	417,00	111 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 787,00	60,00	15 847,00
	80110	Gimnazja	16 011 159,00	74 728,00	16 085 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464 791,00	62 467,00	10 527 258,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919 605,00	10 730,00	1 930 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267 130,00	1 531,00	268 661,00
80111		Gimnazja specjalne	1 873 944,00	7 604,00	1 881 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 929,00	6 356,00	1 335 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 353,00	1 093,00	243 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 939,00	155,00	35 094,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 520 034,00	66 159,00	12 586 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 487 134,00	39 003,00	7 526 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 648,00	6 701,00	1 320 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 465,00	955,00	176 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 880,00	19 500,00	88 380,00
80123		Licea profilowane	487 054,00	2 016,00	489 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 299,00	1 686,00	316 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 928,00	289,00	60 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 540,00	41,00	8 581,00
80130		Szkoły zawodowe	24 834 582,00	74 564,00	24 909 146,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 729,00	- 19 500,00	1 983 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 174 606,00	78 627,00	14 253 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573 434,00	13 511,00	2 586 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347 306,00	1 926,00	349 232,00
80132		Szkoły artystyczne	691 283,00	3 004,00	694 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 265,00	2 511,00	450 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 845,00	431,00	83 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 807,00	62,00	11 869,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 557 832,00	5 525,00	1 563 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 607,00	4 619,00	1 137 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 789,00	793,00	204 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 047,00	113,00	29 160,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 231 430,00	6 109,00	1 237 539,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 715,00	5 106,00	856 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 523,00	878,00	144 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 492,00	125,00	22 617,00
80195		Pozostała działalność	4 869 454,00	- 419 241,00	4 450 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 002,00	- 350 449,00	1 078 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 213,00	- 60 210,00	187 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 285,00	- 8 582,00	26 703,00
852		Pomoc społeczna	48 408 475,00	- 6 742,00	48 401 733,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 528 200,00	38 000,00	5 566 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 903,00	38 000,00	104 903,00
	85203	Ośrodki wsparcia	574 200,00	2 000,00	576 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	317 800,00	27 700,00	345 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	317 800,00	27 700,00	345 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	- 40 000,00	2 160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	- 40 000,00	2 160 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	568 616,00	- 34 442,00	534 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	568 616,00	- 34 442,00	534 174,00
	85295	Pozostała działalność	2 832 926,00	0,00	2 832 926,00
	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	324 750,00	1 440,00	326 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 450,00	- 1 440,00	138 010,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 880 020,00	180 903,00	14 060 923,00
	85401	Świetlice szkolne	2 690 908,00	15 281,00	2 706 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 813,00	12 774,00	1 957 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 345,00	2 192,00	363 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 689,00	315,00	52 004,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 282 062,00	3 326,00	1 285 388,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 361,00	2 780,00	826 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 558,00	478,00	153 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 743,00	68,00	21 811,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 523,00	168,00	43 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 969,00	140,00	34 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	24,00	6 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	4,00	865,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 901 563,00	9 282,00	1 910 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 141,00	7 759,00	1 312 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 123,00	1 333,00	240 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 265,00	190,00	34 455,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 728 900,00	9 914,00	2 738 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 916,00	8 286,00	1 723 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 679,00	1 424,00	323 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 177,00	204,00	46 381,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 238 030,00	4 725,00	2 242 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 510,00	3 950,00	1 000 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 166,00	678,00	182 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 612,00	97,00	25 709,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	797 235,00	180 903,00	978 138,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 080,00	180 903,00	199 983,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 656 798,00	4 729,00	1 661 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 815,00	3 953,00	1 098 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 225,00	679,00	194 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 629,00	97,00	28 726,00
85495		Pozostała działalność	339 723,00	- 47 425,00	292 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 043,00	- 39 642,00	99 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 6 808,00	17 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	- 975,00	2 435,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 151 786,00	0,00	20 151 786,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296 000,00	- 25 000,00	271 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	- 25 000,00	271 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 454 581,00	25 000,00	8 479 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 300,00	25 000,00	485 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 711 793,00	0,00	25 711 793,00
	92118		Muzea	1 727 617,00	70 000,00	1 797 617,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 142,00	70 000,00	151 142,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 773 108,00	- 70 000,00	3 703 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 727,00	- 70 000,00	438 727,00
Razem:				401 327 427,32	293 471,00	401 620 898,32