

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1707.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28 lutego 2014 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2014 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 776 014,00	0,00	27 776 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 438 540,00	0,00	22 438 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 055,00	- 30 000,00	748 055,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	- 100 000,00	272 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 256,00	0,00	407 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	- 6 000,00	245 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 204,00	6 000,00	16 204,00
	75095		Pozostała działalność	3 565 498,00	0,00	3 565 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 711 348,00	0,00	2 711 348,00
801			Oświata i wychowanie	109 682 618,00	3 538,00	109 686 156,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 206 212,00	189 035,00	27 395 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 948 324,00	154 242,00	18 102 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249 242,00	26 515,00	3 275 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464 081,00	3 778,00	467 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 727,00	- 1 500,00	269 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 550,00	6 000,00	68 550,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 022 794,00	16 011,00	3 038 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 530,00	13 382,00	2 120 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 844,00	2 301,00	393 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 609,00	328,00	55 937,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 540,00	9 460,00	1 092 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 715,00	7 908,00	796 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 141,00	1 360,00	146 501,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 724,00	192,00	20 916,00
80104		Przedszkola	15 398 223,00	64 992,00	15 463 215,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 563 936,00	3 538,00	5 567 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194 605,00	50 862,00	6 245 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 683,00	601,00	570 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 944,00	8 744,00	1 143 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 459,00	1 247,00	159 706,00
80105		Przedszkola specjalne	1 122 403,00	6 389,00	1 128 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 684,00	5 340,00	819 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 787,00	918,00	149 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 206,00	131,00	21 337,00
80110		Gimnazja	15 459 237,00	107 087,00	15 566 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 717 852,00	89 506,00	9 807 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 005,00	15 387,00	1 824 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255 969,00	2 194,00	258 163,00
80111		Gimnazja specjalne	1 872 811,00	11 792,00	1 884 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 414,00	9 856,00	1 308 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 234,00	1 694,00	237 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 584,00	242,00	33 826,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 715 707,00	67 971,00	11 783 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888 394,00	56 814,00	6 945 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 980,00	9 766,00	1 298 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 980,00	1 391,00	185 371,00
80123		Licea profilowane	239 876,00	980,00	240 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 860,00	819,00	122 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,00	141,00	26 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	20,00	3 580,00
80130		Szkoły zawodowe	21 762 951,00	141 394,00	21 904 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 596 504,00	118 184,00	13 714 688,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 804,00	20 314,00	2 518 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354 322,00	2 896,00	357 218,00
80132		Szkoły artystyczne	950 514,00	6 523,00	957 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 333,00	5 452,00	619 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 330,00	937,00	115 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 654,00	134,00	15 788,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 552 057,00	9 069,00	1 561 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 464,00	7 580,00	1 107 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 566,00	1 303,00	203 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 870,00	186,00	29 056,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 120 445,00	9 117,00	1 129 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 368,00	7 621,00	732 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 486,00	1 310,00	137 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 537,00	186,00	19 723,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 994,00	- 601,00	1 275 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 410,00	- 601,00	53 809,00
80195		Pozostała działalność	5 262 108,00	- 635 681,00	4 626 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 827,00	- 527 566,00	652 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 898,00	- 90 690,00	117 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 533,00	- 12 925,00	16 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	545 900,00	- 6 000,00	539 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 267 658,00	1 260,00	1 268 918,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	240,00	240,00
851		Ochrona zdrowia	2 213 555,00	0,00	2 213 555,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
	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	245 000,00	262 350,00	507 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 297,00	- 262 350,00	290 947,00
852		Pomoc społeczna	45 314 995,00	96 363,00	45 411 358,00

85204		Rodziny zastępcze	1 514 100,00	- 27 247,00	1 486 853,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 003 008,00	- 27 247,00	975 761,00
85206		Wspieranie rodziny	37 350,00	27 247,00	64 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	22 550,00	50 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	3 876,00	9 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00	821,00	2 032,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	96 363,00	276 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 249,00	70 776,00	179 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 113,00	2 000,00	25 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 050,00	7 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 407,00	1 407,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	300,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	280,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	944,00	2 000,00	2 944,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	406,00	406,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	900,00	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	900,00	900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 944,00	9 944,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	400,00	1 202,00
85295		Pozostała działalność	2 629 685,00	0,00	2 629 685,00
	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	307 200,00	19 200,00	326 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 447,00	- 19 200,00	27 247,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 625 605,00	0,00	12 625 605,00
85401		Świetlice szkolne	2 474 813,00	23 214,00	2 498 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 841,00	19 404,00	1 813 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 828,00	3 333,00	336 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 358,00	477,00	47 835,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 341 192,00	5 149,00	1 346 341,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 203,00	4 304,00	853 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 535,00	740,00	157 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 310,00	105,00	22 415,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 257,00	128,00	32 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 883,00	106,00	23 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501,00	19,00	4 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	3,00	649,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 210 213,00	14 522,00	2 224 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 545,00	12 139,00	1 290 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 242,00	2 086,00	233 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 140,00	297,00	33 437,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 210 322,00	11 452,00	2 221 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 500,00	9 572,00	1 409 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 419,00	1 646,00	256 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 982,00	234,00	36 216,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 127 585,00	7 052,00	2 134 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 634,00	5 894,00	897 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 578,00	1 014,00	159 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 599,00	144,00	22 743,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 556 481,00	7 302,00	1 563 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 164,00	6 103,00	1 019 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 232,00	1 049,00	192 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 175,00	150,00	25 325,00
85495		Pozostała działalność	308 712,00	- 68 819,00	239 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 485,00	- 57 522,00	49 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476,00	- 9 887,00	8 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	- 1 410,00	1 224,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082 456,00	0,00	21 082 456,00
	90002	Gospodarka odpadami	14 514 200,00	0,00	14 514 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	- 18 000,00	77 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 023 740,00	18 000,00	13 041 740,00
Razem:			320 217 272,00	99 901,00	320 317 173,00