

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1764.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 10 kwietnia 2014 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	193 000,00	44 904,50	237 904,50
	01095		Pozostała działalność	79 000,00	44 904,50	123 904,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	880,48	35 880,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 024,02	44 024,02
630			Turystyka	566 182,00	7 681,00	573 863,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 236,00	7 681,00	55 917,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 122,00	2 020,00	5 142,00
		4309	Zakup usług pozostałych	552,00	4 752,00	5 304,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 176,00	772,00	1 948,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208,00	137,00	345,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 965 701,00	0,00	9 965 701,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 027,00	0,00	2 540 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 385,00	- 36 760,00	981 625,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	35 000,00	37 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	47 310,00	1 760,00	49 070,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	350 000,00	590 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952 690,00	- 350 000,00	602 690,00
710			Działalność usługowa	2 427 821,00	0,00	2 427 821,00
	71035		Cmentarze	219 000,00	0,00	219 000,00
		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	3 001,00	3 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 3 201,00	15 799,00
		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	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	27 776 014,00	0,00	27 776 014,00

	75095		Pozostała działalność	3 565 498,00	0,00	3 565 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 711 348,00	- 200,00	2 711 148,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 000,00	200,00	86 200,00
758			Różne rozliczenia	2 936 984,00	- 366 476,00	2 570 508,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 936 984,00	- 366 476,00	2 570 508,00
		4810	Rezerwy	2 486 984,00	- 111 926,00	2 375 058,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	- 254 550,00	195 450,00
801			Oświata i wychowanie	111 781 225,00	259 012,00	112 040 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 682 224,00	491 090,00	28 173 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 227,00	52 100,00	321 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 550,00	359 000,00	427 550,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 604,00	2 547,00	32 151,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 643,00	50 643,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 038 805,00	9 500,00	3 048 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	9 500,00	33 900,00
	80104		Przedszkola	15 463 215,00	5 595,00	15 468 810,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 567 474,00	- 8 654,00	5 558 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 284,00	- 4 612,00	565 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 245,00	26 018,00	111 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 809,00	7 500,00	27 309,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 263,00	11 870,00	18 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 32 527,00	467 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 128 792,00	6 700,00	1 135 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	6 700,00	12 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 455,00	1 246,00	60 701,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 455,00	1 246,00	60 701,00

80110		Gimnazja	16 726 297,00	217 907,00	16 944 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 224,00	- 7 600,00	887 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	21 600,00	131 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 907,00	203 907,00
80111		Gimnazja specjalne	1 884 603,00	7 500,00	1 892 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	7 500,00	26 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 783 678,00	204 693,00	11 988 371,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 371,00	12 746,00	1 462 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 763,00	16 700,00	131 463,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 829,00	14 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	160 000,00	197 400,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	396,00	396,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	22,00
80130		Szkoły zawodowe	21 906 964,00	222 587,00	22 129 551,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 689 168,00	- 12 746,00	1 676 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 770,00	13 733,00	2 511 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 307,00	55 100,00	216 407,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 220,00	158 500,00	184 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 393,00	55 894,00	1 331 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 809,00	- 2 019,00	51 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 069,00	2 000,00	40 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 132,00	36 500,00	47 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 295,00	- 387,00	38 908,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	19 800,00
80195		Pozostała działalność	5 271 927,00	- 963 700,00	4 308 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 261,00	- 7 000,00	645 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 208,00	3 280,00	120 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 608,00	468,00	17 076,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	16 080,00	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	271 150,00	304 650,00
	4260	Zakup energii	187 000,00	5 800,00	192 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	935 400,00	- 904 100,00	31 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 518 918,00	- 253 308,00	1 265 610,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	177,00	177,00	354,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 700,00	- 36 860,00	24 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	213,00	3 177,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 59 600,00	40 400,00
851		Ochrona zdrowia	2 357 745,00	10 000,00	2 367 745,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
852		Pomoc społeczna	45 233 843,00	296 769,00	45 530 612,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 002 546,00	- 12 000,00	4 990 546,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 289,00	- 12 000,00	963 289,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 362 700,00	12 000,00	5 374 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 667,00	12 000,00	80 667,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 545 892,00	33 674,00	2 579 566,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 545 090,00	33 014,00	2 578 104,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	660,00	1 462,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 764 900,00	3 045,00	3 767 945,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45,00	55 045,00
	85295	Pozostała działalność	2 629 685,00	260 050,00	2 889 735,00
		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	326 400,00	12 890,00	339 290,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 220 270,00	252 534,00	2 472 804,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 300,00	6 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,00	1 085,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,00	131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 247,00	- 12 890,00	14 357,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 759 931,00	597 296,00	13 357 227,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 134 637,00	36 100,00	2 170 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 330,00	1 600,00	69 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	34 500,00	72 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	597 296,00	747 296,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	597 296,00	747 296,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 563 783,00	10 900,00	1 574 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	7 400,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	85495		Pozostała działalność	239 893,00	- 47 000,00	192 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 47 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 853 678,00	9 812,00	22 863 490,00
	90095		Pozostała działalność	786 428,00	9 812,00	796 240,00
		4308	Zakup usług pozostałych	68 000,00	8 340,00	76 340,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 472,00	13 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 759 050,00	154 433,00	16 913 483,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	617 300,00	- 40 960,00	576 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 700,00	- 48 960,00	487 740,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 749 750,00	124 393,00	4 874 143,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 417 000,00	13 960,00	3 430 960,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 352,00	110 433,00	355 785,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	405 000,00	46 000,00	451 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	46 000,00
	92116		Biblioteki	3 185 000,00	60 000,00	3 245 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 569,00	60 000,00	106 569,00
	92118		Muzea	1 425 000,00	- 35 000,00	1 390 000,00

		4260	Zakup energii	35 000,00	- 35 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 784 650,00	0,00	4 784 650,00
	92601		Obiekty sportowe	1 934 650,00	0,00	1 934 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	40 000,00	89 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00	- 40 000,00	321 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00

Razem:				330 289 241,00	1 013 431,50	331 302 672,50
---------------	--	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------