

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1847.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 13 czerwca 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 łowiectwo	237 904,50	22 932,00	260 836,50
	01008		Melioracje wodne	109 000,00	22 932,00	131 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	22 932,00	127 932,00
600			Transport i łączność	46 687 234,00	2 842 000,00	49 529 234,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 890 134,00	- 183 800,00	22 706 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	- 56 000,00	69 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159 400,00	- 104 000,00	55 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 174 800,00	- 24 800,00	4 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 195 200,00	183 800,00	8 379 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	990 000,00	- 1 000,00	989 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	62 800,00	137 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	122 000,00	122 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	169 500,00	92 000,00	261 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	92 000,00	161 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	2 750 000,00	3 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 750 000,00	3 950 000,00
750			Administracja publiczna	28 640 714,00	60 000,00	28 700 714,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 256,00	60 000,00	467 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	60 000,00	303 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 065 986,00	0,00	4 065 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 711 148,00	- 126 000,00	2 585 148,00
		4580	Pozostałe odsetki	28 488,00	20 000,00	48 488,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 000,00	101 000,00	202 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	465 200,00	5 000,00	470 200,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 868,00	0,00	132 868,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 486,00	0,00	118 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	605,00	4 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	46,00	622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	- 1 500,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	2 199,00	14 029,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 485 780,00	1 117 492,00	13 603 272,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 557 780,00	1 117 492,00	9 675 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 117 492,00	1 117 492,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 925,00	- 56 400,00	1 898 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 237,00	15 000,00	58 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 689,00	41 400,00	109 089,00
757			Obsługa długu publicznego	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	39 300,00	69 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 320 000,00	- 39 300,00	8 280 700,00
758			Różne rozliczenia	2 550 508,00	- 294 030,00	2 256 478,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 550 508,00	- 294 030,00	2 256 478,00
		4810	Rezerwy	2 355 058,00	- 244 030,00	2 111 028,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 450,00	- 50 000,00	145 450,00
801			Oświata i wychowanie	112 482 022,00	2 252,00	112 484 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 348 933,00	2 271,00	28 351 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610 450,00	- 8 100,00	1 602 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 327,00	6 500,00	322 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	435 550,00	3 871,00	439 421,00
	80104		Przedszkola	15 538 726,00	2 252,00	15 540 978,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 558 820,00	2 252,00	5 561 072,00
80110		Gimnazja	16 978 335,00	3 200,00	16 981 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 240,00	3 200,00	37 440,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 022 133,00	- 39 051,00	11 983 082,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 462 117,00	- 39 051,00	1 423 066,00
80130		Szkoły zawodowe	22 166 942,00	- 29 541,00	22 137 401,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 192,00	- 31 770,00	1 623 422,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 120,00	2 229,00	189 349,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 154 984,00	19 770,00	1 174 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	4 000,00	16 800,00
	4260	Zakup energii	9 321,00	14 070,00	23 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 245,00	1 700,00	16 945,00
80195		Pozostała działalność	4 313 155,00	43 351,00	4 356 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 380,00	6 000,00	655 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 196,00	6 560,00	127 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 177,00	935,00	18 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	32 160,00	72 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 750,00	7 500,00	316 250,00
	4260	Zakup energii	192 800,00	9 500,00	202 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	- 7 700,00	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 262 510,00	13 384,00	1 275 894,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	254,00	276,00	530,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	150,00	250,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 840,00	- 24 840,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403 233,00	- 1 900,00	1 401 333,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 177,00	426,00	3 603,00
851		Ochrona zdrowia	2 369 080,00	882,00	2 369 962,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 013 335,00	0,00	2 013 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 291,00	700,00	28 991,00
	4220	Zakup środków żywności	14 900,00	3 500,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 947,00	- 29 500,00	268 447,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	300,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	25 000,00	547 000,00
85195		Pozostała działalność	2 190,00	882,00	3 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,00	737,00	2 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	127,00	442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	18,00	63,00
852		Pomoc społeczna	47 141 431,00	123 087,00	47 264 518,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 998 546,00	29 393,00	5 027 939,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 640,00	- 48 814,00	160 826,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 861 070,00	19 853,00	2 880 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 089,00	26 638,00	1 005 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 550,00	8 490,00	196 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 116,00	1 200,00	25 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 792,00	14 025,00	83 817,00
	4220	Zakup środków żywności	85 500,00	10 000,00	95 500,00
	4260	Zakup energii	133 232,00	- 2 199,00	131 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 416 100,00	230 000,00	5 646 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 746 000,00	230 000,00	2 976 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 460 330,00	457 577,00	1 917 907,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 800,00	14 400,00	157 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	947 921,00	458 677,00	1 406 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 133,00	- 300,00	24 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	- 2 200,00	746,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 484,00	- 13 000,00	76 484,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 118 000,00	- 230 000,00	2 888 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 057 864,00	- 230 000,00	2 827 864,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 777 006,00	- 415 597,00	1 361 409,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 010,00	- 60 476,00	351 534,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 783,00	- 28 891,00	28 892,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 936,00	- 28 082,00	74 854,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 668,00	- 3 217,00	8 451,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 308,00	- 73 972,00	77 336,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 039,00	- 29 099,00	69 940,00
	4307	Zakup usług pozostałych	820 055,00	- 186 854,00	633 201,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240,00	- 2 006,00	2 234,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 827 697,00	51 714,00	3 879 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 240,00	1 504,00	2 538 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 836,00	259,00	476 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 794,00	37,00	56 831,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	49 914,00	159 914,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 799 789,00	176 722,00	3 976 511,00
	85305	Żłobki	1 255 099,00	166 722,00	1 421 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 058,00	166 722,00	176 780,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 240,00	0,00	208 240,00
	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	79 540,00	13 316,00	92 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 060,00	- 13 316,00	14 744,00
85395		Pozostała działalność	21 200,00	10 000,00	31 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 405 032,00	0,00	13 405 032,00

85401		Świetlice szkolne	2 498 027,00	- 19 600,00	2 478 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 577,00	- 19 600,00	144 977,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 355 047,00	- 6 900,00	1 348 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 840,00	- 6 900,00	64 940,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 225 235,00	- 1 600,00	2 223 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 600,00	- 1 600,00	107 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 371 378,00	- 84 900,00	2 286 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 601,00	- 10 632,00	1 427 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 910,00	- 11 900,00	132 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 188,00	- 18 243,00	242 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 557,00	- 1 125,00	36 432,00
	4260	Zakup energii	117 800,00	- 30 000,00	87 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	- 5 000,00	5 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 772,00	- 3 500,00	1 272,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 400,00	- 1 000,00	9 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	- 3 500,00	1 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 182 092,00	- 37 000,00	2 145 092,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 852,00	- 37 000,00	259 852,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	747 296,00	110 000,00	857 296,00
	3240	Stypendia dla uczniów	738 896,00	110 000,00	848 896,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 583 555,00	40 000,00	1 623 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 313 240,00	50 000,00	24 363 240,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 155 422,00	0,00	16 155 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 465,00	8 500,00	125 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 135,00	2 300,00	19 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	50 000,00	127 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	3 000,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 682 962,00	- 63 800,00	14 619 162,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 575 500,00	46 000,00	1 621 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	- 4 000,00	1 526 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	50 000,00	95 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 610 490,00	4 000,00	1 614 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	4 000,00	76 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 244 083,00	82 030,00	17 326 113,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	419 740,00	- 26 000,00	393 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 140,00	- 26 000,00	267 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 088 243,00	99 330,00	5 187 573,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 479 060,00	62 330,00	3 541 390,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	521 785,00	37 000,00	558 785,00
	92118		Muzea	1 467 200,00	8 700,00	1 475 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 700,00	8 700,00
926			Kultura fizyczna	4 847 792,00	0,00	4 847 792,00
	92601		Obiekty sportowe	1 907 792,00	0,00	1 907 792,00
		4260	Zakup energii	500 207,00	- 50 000,00	450 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	50 000,00	54 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00
		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	1 129 000,00	3 000,00	1 132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	- 6 000,00	620 000,00
Razem:				337 992 862,50	4 183 367,00	342 176 229,50