

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1869.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.06.2014 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	28 700 714,00	0,00	28 700 714,00
	75095		Pozostała działalność	4 065 986,00	0,00	4 065 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 200,00	1 890,00	140 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585 148,00	- 18 000,00	2 567 148,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 1 890,00	18 110,00
		4580	Pozostałe odsetki	48 488,00	44 681,00	93 169,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 000,00	117 929,00	319 929,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470 200,00	- 144 610,00	325 590,00
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	4 505,00	- 280,00	4 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	- 91,00	531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	500,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 029,00	- 59,00	13 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 70,00	12 430,00
758			Różne rozliczenia	2 256 478,00	- 43 680,00	2 212 798,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 256 478,00	- 43 680,00	2 212 798,00
		4810	Rezerwy	2 111 028,00	- 43 680,00	2 067 348,00
801			Oświata i wychowanie	112 484 274,00	7 000,00	112 491 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 351 204,00	3 602,00	28 354 806,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	3 602,00	29 402,00
	80110		Gimnazja	16 981 535,00	7 204,00	16 988 739,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 204,00	7 204,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 983 082,00	7 204,00	11 990 286,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 204,00	7 204,00

	80130		Szkoły zawodowe	22 137 401,00	17 806,00	22 155 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 007,00	7 000,00	224 007,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	10 806,00	18 806,00
	80195		Pozostała działalność	4 356 506,00	- 28 816,00	4 327 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	- 28 816,00	11 584,00
851			Ochrona zdrowia	2 369 962,00	0,00	2 369 962,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	43 000,00	18 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 18 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	47 264 518,00	84 567,00	47 349 085,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 027 939,00	0,00	5 027 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 240,00	- 6 000,00	127 240,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 917 907,00	25 214,00	1 943 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 598,00	6 000,00	1 412 598,00
		3119	Świadczenia społeczne	180 000,00	- 6 000,00	174 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 140,00	21 074,00	77 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 833,00	3 623,00	28 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	517,00	1 263,00
	85206		Wspieranie rodziny	65 277,00	47 319,00	112 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 538,00	40 002,00	91 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 275,00	6 876,00	16 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	441,00	455,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 286 316,00	0,00	17 286 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 935,00	7 049,00	417 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 708,00	- 5 121,00	72 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 669,00	- 400,00	7 269,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 501,00	0,00	45 501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 066,00	- 1 528,00	15 538,00
85295		Pozostała działalność	2 890 735,00	12 034,00	2 902 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	3 600,00	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	620,00	1 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	90,00	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,00	4 224,00	11 192,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 976 511,00	0,00	3 976 511,00
	85305	Żłobki	1 421 821,00	0,00	1 421 821,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 200,00	- 7 000,00	132 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	7 000,00	35 200,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 250,00	0,00	485 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 242,00	3 665,00	186 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 781,00	- 320,00	47 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 785,00	- 1 500,00	4 285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	- 845,00	6 701,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 363 240,00	0,00	24 363 240,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 155 422,00	0,00	16 155 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	1 000,00	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 619 162,00	- 10 000,00	14 609 162,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 621 500,00	18 450,00	1 639 950,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	18 450,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	- 18 450,00	161 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 864,00	- 18 450,00	30 414,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 326 113,00	36 680,00	17 362 793,00
	92116	Biblioteki	3 300 000,00	36 680,00	3 336 680,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 569,00	36 680,00	143 249,00
926		Kultura fizyczna	4 847 792,00	0,00	4 847 792,00
	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	1 132 000,00	6 650,00	1 138 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	- 6 650,00	613 350,00
Razem:			342 176 229,50	84 567,00	342 260 796,50