

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1968.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.09.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 609 234,00	0,00	51 609 234,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 186 334,00	5 500,00	23 191 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	5 500,00	3 575 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 879 000,00	- 5 500,00	9 873 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 200,00	- 5 500,00	3 199 700,00
710			Działalność usługowa	2 507 821,00	4 757,00	2 512 578,00
	71015		Nadzór budowlany	505 550,00	4 757,00	510 307,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 518,00	4 757,00	210 275,00
750			Administracja publiczna	29 012 611,00	57 500,00	29 070 111,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	642 756,00	27 000,00	669 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00	27 000,00	505 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 052 486,00	30 500,00	4 082 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 090,00	2 000,00	142 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00	1 000,00	43 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583 648,00	27 500,00	2 611 148,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 598,00	350 308,00	480 906,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	350 308,00	350 308,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	193 725,00	193 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 250,00	8 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 111,00	1 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 365,00	45 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 919,00	13 919,00
		4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 488,00	84 488,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 809 272,00	22 000,00	13 831 272,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 560,00	19 000,00	220 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	4 000,00	43 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 940,00	3 000,00	103 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	3 000,00	12 900,00
758			Różne rozliczenia	1 885 717,00	- 207 500,00	1 678 217,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 885 717,00	- 207 500,00	1 678 217,00
		4810	Rezerwy	1 740 267,00	- 207 500,00	1 532 767,00
801			Oświata i wychowanie	112 762 667,00	399,00	112 763 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 831 057,00	79 135,00	28 910 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268 390,00	52 786,00	18 321 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570 350,00	- 4 473,00	1 565 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 769,00	4,00	512 773,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 084,00	395,00	74 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 582,00	25 000,00	491 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 153 097,00	5 423,00	1 158 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 098 433,00	- 58 762,00	1 039 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	251,00	251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 003,00	- 75 302,00	726 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 803,00	- 6 060,00	62 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 424,00	- 12 879,00	134 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 046,00	- 2 628,00	18 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 896,00	6 896,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 725,00	25 725,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 948,00	1 948,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	76,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 467,00	5 467,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	339,00	339,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	769,00	769,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	492,00	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,00	264,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 062,00	- 5 423,00	47 639,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	743,00	743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00
80110		Gimnazja	17 099 979,00	- 7 873,00	17 092 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 604,00	- 17 373,00	861 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	9 500,00	141 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 858 935,00	8 147,00	11 867 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 011 680,00	21 504,00	7 033 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 949,00	- 21 103,00	614 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 167,00	3 697,00	1 313 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 002,00	527,00	187 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 463,00	1 335,00	132 798,00
	4260	Zakup energii	465 926,00	2 181,00	468 107,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 400,00	- 1 135,00	196 265,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 650,00	200,00	14 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 049,00	941,00	420 990,00
80130		Szkoły zawodowe	22 064 583,00	9 002,00	22 073 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222 294,00	- 60 998,00	1 161 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 007,00	48 000,00	274 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 432,00	22 000,00	176 432,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 821,00	0,00	413 821,00

	4300	Zakup usług pozostałych	353 381,00	- 220,00	353 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 268,00	220,00	54 488,00
80195		Pozostała działalność	3 763 344,00	- 29 250,00	3 734 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 713,00	27 113,00	320 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 420,00	2 939,00	69 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 374,00	419,00	9 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 308,00	- 37 514,00	111 794,00
	4260	Zakup energii	202 300,00	- 29 250,00	173 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284 704,00	7 043,00	1 291 747,00
852		Pomoc społeczna	49 318 460,00	88 000,00	49 406 460,00
	85295	Pozostała działalność	2 950 969,00	88 000,00	3 038 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 520 558,00	88 000,00	2 608 558,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 976 511,00	31 110,00	4 007 621,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 240,00	0,00	219 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 744,00	- 420,00	15 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	420,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	585 250,00	31 110,00	616 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 998,00	12 000,00	94 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 130,00	17 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 878,00	15 000,00	151 878,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	370,00	1 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615,00	110,00	725,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	350,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 604 048,00	0,00	13 604 048,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 247 413,00	13 650,00	2 261 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 650,00	13 650,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 043,00	- 13 650,00	30 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 413,00	- 13 650,00	25 763,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 856 677,00	50 000,00	27 906 677,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 689 950,00	52 000,00	1 741 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	52 000,00	147 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 033 828,00	- 52 000,00	3 981 828,00
		4260	Zakup energii	2 413 828,00	- 52 000,00	2 361 828,00
	90095		Pozostała działalność	1 614 490,00	50 000,00	1 664 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 300,00	50 000,00	569 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 094 415,00	78 000,00	18 172 415,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 090,00	74 000,00	552 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 490,00	74 000,00	425 490,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	513 900,00	4 000,00	517 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 900,00	4 000,00	471 900,00
926			Kultura fizyczna	5 115 792,00	0,00	5 115 792,00
	92601		Obiekty sportowe	1 942 792,00	0,00	1 942 792,00
		4260	Zakup energii	421 907,00	- 400,00	421 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 700,00	400,00	137 100,00
Razem:				350 276 348,50	474 574,00	350 750 922,50