

**Załącznik nr 2.1 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 - zadania własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>48 476 834,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>48 476 834,00</b>  |
|            | 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          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>28 321 994,00</b>  | <b>57 500,00</b>    | <b>28 379 494,00</b>  |
|            | 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          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 104 492,00</b>   | <b>22 000,00</b>    | <b>5 126 492,00</b>   |
|            | 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             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 885 717,00</b>   | <b>- 207 500,00</b> | <b>1 678 217,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>111 782 141,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>111 782 141,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 28 755 839,00         | 78 736,00           | 28 834 575,00         |
|            |          | 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          |

|       |      |  |               |             |               |
|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
|       | 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 | Oплата 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  | 22 030 103,00        | 9 002,00         | 22 039 105,00        |
|            | 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         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>29 364 786,00</b> | <b>88 000,00</b> | <b>29 452 786,00</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 2 480 747,00         | 88 000,00        | 2 568 747,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 2 075 800,00         | 88 000,00        | 2 163 800,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 705 909,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 705 909,00</b>  |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 202 800,00           | 0,00             | 202 800,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 744,00            | - 420,00         | 15 324,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 420,00           | 420,00               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>13 604 048,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 604 048,00</b> |
|            | 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             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>27 856 677,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>27 906 677,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>18 034 415,00</b>  | <b>78 000,00</b> | <b>18 112 415,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 115 792,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 115 792,00</b>   |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>313 536 158,00</b> | <b>88 000,00</b> | <b>313 624 158,00</b> |