

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.2073.2014.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 15.12.2014 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2014 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 557 504,00	- 327 189,00	48 230 315,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 380 000,00	400 000,00	11 780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 380 000,00	400 000,00	11 780 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 219 594,00	- 80 060,00	23 139 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 602 690,00	- 15 560,00	8 587 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 500,00	- 64 500,00	3 511 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 796 410,00	- 285 700,00	9 510 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389 000,00	49 800,00	5 438 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 700,00	- 335 500,00	2 824 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 537 900,00	- 313 679,00	3 224 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 900,00	- 313 679,00	3 224 221,00
	60095		Pozostała działalność	249 100,00	- 47 750,00	201 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 49 800,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 100,00	2 050,00	201 150,00
630			Turystyka	501 539,00	49 800,00	551 339,00
	63095		Pozostała działalność	466 646,00	49 800,00	516 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 800,00	49 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 317 674,00	0,00	10 317 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 800,00	0,00	2 438 800,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	- 7 800,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	- 8 500,00	19 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365 800,00	- 288 600,00	77 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	195 000,00	- 90 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 690,00	406 900,00	1 091 590,00

	70095		Pozostała działalność	1 578 874,00	0,00	1 578 874,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 2 200,00	1 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 000,00	2 200,00	119 200,00
750			Administracja publiczna	28 579 494,00	0,00	28 579 494,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	0,00	680 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	529 717,00	- 1 000,00	528 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	1 000,00	8 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 965 752,00	- 1 000,00	22 964 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567 314,00	3 900,00	2 571 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257 362,00	2 480,00	259 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00	8 900,00	91 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 700,00	200,00	33 900,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	- 36 000,00	444 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	469 000,00	9 500,00	478 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	- 2 700,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893 927,00	- 8 000,00	885 927,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59 600,00	3 700,00	63 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 900,00	500,00	44 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	69 800,00	3 000,00	72 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 000,00	9 450,00	102 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	281 300,00	- 500,00	280 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 715,00	5 470,00	396 185,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	- 100,00	7 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	- 500,00	291 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 256,00	5 000,00	701 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 600,00	5 000,00	538 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 879,00	- 100,00	13 779,00
		4959	Różnice kursowe	0,00	100,00	100,00

	75095		Pozostała działalność	4 231 486,00	- 4 000,00	4 227 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00	0,00	62 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 756 148,00	- 4 000,00	2 752 148,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 110,00	- 3 578,00	24 532,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	325 590,00	3 578,00	329 168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 140 092,00	0,00	5 140 092,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 800,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 975 000,00	- 16 000,00	2 959 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 525,00	- 16 000,00	1 809 525,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 940,00	0,00	106 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	13 575,00	26 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	- 12 000,00	37 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 710,00	1 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 865,00	135,00
	75495		Pozostała działalność	394 000,00	16 000,00	410 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 200,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 286,00	16 000,00	120 286,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	190 000,00	200,00	190 200,00
758			Różne rozliczenia	1 458 767,00	- 236 528,00	1 222 239,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 458 767,00	- 236 528,00	1 222 239,00
		4810	Rezerwy	1 458 767,00	- 236 528,00	1 222 239,00
801			Oświata i wychowanie	115 041 189,00	186 728,00	115 227 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 189 769,00	- 41 245,00	30 148 524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 184,00	- 938,00	263 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 762 919,00	- 16 874,00	19 746 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472 443,00	467,00	3 472 910,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	429 340,00	- 5 000,00	424 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 291,00	2 000,00	292 291,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 643,00	- 20 900,00	29 743,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 335 572,00	- 7 265,00	3 328 307,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	- 7 265,00	56 735,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 034 959,00	- 6 095,00	1 028 864,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 095,00	- 6 095,00	0,00
80104		Przedszkola	16 088 680,00	157 265,00	16 245 945,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 208 467,00	163 571,00	5 372 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 192 694,00	943,00	7 193 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 247,00	129,00	1 242 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 574,00	- 1 200,00	153 374,00
	4260	Zakup energii	339 525,00	- 6 343,00	333 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 867,00	- 1 030,00	123 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 330,00	1 195,00	464 525,00
80105		Przedszkola specjalne	1 200 317,00	- 10 000,00	1 190 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 678,00	- 10 000,00	871 678,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 089,00	- 4 216,00	68 873,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 089,00	- 4 216,00	68 873,00
80110		Gimnazja	17 374 185,00	6 177,00	17 380 362,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 473,00	- 25 631,00	662 842,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	428 978,00	76 833,00	505 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 599 160,00	- 11 330,00	10 587 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 037,00	- 11 795,00	1 898 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242 279,00	- 2 000,00	240 279,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 907,00	- 19 900,00	184 007,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 959,00	- 480,00	148 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 959,00	- 480,00	148 479,00

80120		Licea ogólnokształcące	11 749 951,00	8 163,00	11 758 114,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 569,00	- 20 591,00	874 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 347 615,00	29 854,00	7 377 469,00
	4260	Zakup energii	390 689,00	- 1 100,00	389 589,00
80130		Szkoły zawodowe	22 728 642,00	163 456,00	22 892 098,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 245 871,00	155 413,00	1 401 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 709 631,00	19 447,00	14 729 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586 482,00	- 4 832,00	2 581 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317 025,00	- 5 964,00	311 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 326,00	- 608,00	876 718,00
80132		Szkoły artystyczne	933 583,00	- 11 811,00	921 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 520,00	- 6 379,00	621 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 978,00	- 1 691,00	104 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 888,00	- 741,00	13 147,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	- 3 000,00	46 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 586 689,00	- 15 000,00	1 571 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 897,00	- 15 000,00	1 126 897,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 086 567,00	11 393,00	1 097 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 474,00	9 753,00	688 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 794,00	1 639,00	125 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 748,00	233,00	16 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 699,00	- 232,00	53 467,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 358 289,00	564,00	1 358 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 709,00	719,00	737 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 406,00	46,00	123 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 198,00	- 201,00	15 997,00
80195		Pozostała działalność	3 482 381,00	- 64 178,00	3 418 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 248,00	- 48 892,00	68 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264 133,00	- 15 286,00	1 248 847,00

851			Ochrona zdrowia	2 303 335,00	0,00	2 303 335,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 013 335,00	0,00	2 013 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 832,00	254,00	33 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 723,00	- 254,00	261 469,00
852			Pomoc społeczna	29 964 901,00	- 2 834,00	29 962 067,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 770 437,00	- 834,00	5 769 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 291,00	2 000,00	81 291,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 915 182,00	- 2 834,00	2 912 348,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 519 031,00	42 565,00	1 561 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 551,00	42 565,00	1 212 116,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 316,00	0,00	172 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 270,00	980,00	60 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 311,00	- 980,00	41 331,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 805 300,00	- 42 565,00	3 762 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 745 164,00	- 42 565,00	3 702 599,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 455 000,00	- 2 000,00	2 453 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 455 000,00	- 2 000,00	2 453 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 899,00	0,00	1 607 899,00
	85305		Żłobki	1 197 899,00	0,00	1 197 899,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 827,00	1 000,00	115 827,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 357 319,00	0,00	14 357 319,00
	85401		Świetlice szkolne	2 556 718,00	8 108,00	2 564 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 481,00	4 723,00	1 884 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 500,00	2 000,00	336 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 783,00	- 1 000,00	40 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 715,00	2 385,00	143 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 362 904,00	- 10 000,00	1 352 904,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 066,00	- 10 000,00	874 066,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 340 489,00	18 839,00	2 359 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 336,00	68,00	244 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	18 771,00	42 921,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 287 326,00	0,00	2 287 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 397,00	9 789,00	1 436 186,00
	4260	Zakup energii	84 515,00	- 9 789,00	74 726,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 108 854,00	- 24 727,00	2 084 127,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 905,00	- 24 875,00	146 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 892,00	148,00	178 040,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	169 987,00	- 2 004,00	167 983,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 987,00	- 2 004,00	167 983,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 710 746,00	10 000,00	1 720 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 294,00	10 000,00	1 130 294,00
85495		Pozostała działalność	128 566,00	- 216,00	128 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	- 216,00	9 424,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 906 677,00	0,00	27 906 677,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 155 422,00	0,00	16 155 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	- 4 000,00	111 200,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	2 500,00	6 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	1 500,00	4 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00	- 22 328,00	285 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	- 22 328,00	285 672,00
	90095	Pozostała działalność	1 506 990,00	22 328,00	1 529 318,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	22 328,00	25 928,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 149 262,00	0,00	17 149 262,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	546 200,00	0,00	546 200,00
	4090	Honoraria	34 905,00	55,00	34 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 695,00	- 55,00	421 640,00

92106		Teatry	6 265 000,00	- 26 000,00	6 239 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 564 009,00	1 760,00	5 565 769,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 991,00	- 1 760,00	399 231,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	- 26 000,00	274 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 837 710,00	26 000,00	4 863 710,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 568 390,00	26 000,00	3 594 390,00
926		Kultura fizyczna	5 374 092,00	0,00	5 374 092,00
92601		Obiekty sportowe	2 251 092,00	4 000,00	2 255 092,00
	4260	Zakup energii	467 107,00	- 84 000,00	383 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 026,00	88 000,00	350 026,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 108 000,00	0,00	3 108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	7 200,00	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 250,00	- 7 200,00	666 050,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
Razem:			316 395 500,00	- 330 023,00	316 065 477,00