

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1063.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2012 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 637 832,00	0,00	62 637 832,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 076 108,00	0,00	38 076 108,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 600,00	31 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	254 000,00	- 168 200,00	85 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	168 200,00	168 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 400,00	- 31 600,00	1 005 800,00
750			Administracja publiczna	26 772 627,00	0,00	26 772 627,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 000,00	0,00	675 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508 217,00	- 3 000,00	505 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 340,00	3 000,00	109 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 605 708,00	20 000,00	22 625 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 4 500,00	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 350,00	30 000,00	2 359 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 188,00	- 30 000,00	357 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	- 900,00	77 200,00
		4260	Zakup energii	501 000,00	- 8 000,00	493 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	- 6 000,00	364 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 1 400,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 602 457,00	30 965,00	1 633 422,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	- 2 900,00	87 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	- 500,00	4 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	13 235,00	198 235,00
	75095		Pozostała działalność	2 401 284,00	- 20 000,00	2 381 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736 288,00	- 20 000,00	1 716 288,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 631 797,00	0,00	12 631 797,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 769,00	0,00	268 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	42,00	672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 270,00	- 42,00	16 228,00
801			Oświata i wychowanie	125 558 446,00	33 886,00	125 592 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 628 860,00	0,00	29 628 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 955,00	9 921,00	11 876,00
		4309	Zakup usług pozostałych	345,00	2 373,00	2 718,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 056,00	- 9 921,00	289 135,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 833,00	- 2 373,00	187 460,00
	80104		Przedszkola	14 875 567,00	0,00	14 875 567,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 307,00	3 307,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	791,00	791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 159,00	- 3 307,00	276 852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 733,00	- 791,00	67 942,00
	80110		Gimnazja	17 322 683,00	0,00	17 322 683,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 614,00	6 614,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 582,00	1 582,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 518,00	- 6 614,00	293 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 509,00	- 1 582,00	216 927,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 778 406,00	1 973,00	16 780 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 076 038,00	3 939,00	8 079 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 538,00	- 895,00	1 407 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 690,00	- 695,00	100 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 041,00	- 376,00	207 665,00
	80130		Szkoły zawodowe	26 584 820,00	0,00	26 584 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 307,00	3 307,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 126,00	3 126,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 161,00	- 3 307,00	1 557 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 245,00	- 3 126,00	1 190 119,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 400,00	33 886,00	49 286,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	33 886,00	49 286,00
80195		Pozostała działalność	7 385 931,00	- 1 973,00	7 383 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 494,00	- 1 973,00	180 521,00
852		Pomoc społeczna	49 633 863,51	210 077,00	49 843 940,51
85203		Ośrodki wsparcia	551 744,00	0,00	551 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 488,00	- 1 237,00	18 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 966,00	1 237,00	42 203,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 321 772,00	0,00	3 321 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 289 852,00	6 907,00	3 296 759,00
	3119	Świadczenia społeczne	31 920,00	- 6 907,00	25 013,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 347 707,00	0,00	1 347 707,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226,00	1,00	227,00
	4307	Zakup usług pozostałych	752 389,00	- 1,00	752 388,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 832,00	- 1,00	39 831,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 810,00	1,00	20 811,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 288 672,00	210 077,00	1 498 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 261 400,00	210 077,00	1 471 477,00
85295		Pozostała działalność	3 679 834,00	0,00	3 679 834,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 817,00	595,00	41 412,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 205,00	105,00	7 310,00
	4307	Zakup usług pozostałych	613 516,00	- 595,00	612 921,00
	4309	Zakup usług pozostałych	109 947,00	- 105,00	109 842,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 740 823,00	0,00	18 740 823,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 848 412,00	0,00	3 848 412,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 404 976,00	3 863,00	3 408 839,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 646,00	- 3 863,00	411 783,00
92118		Muzea	1 109 894,00	0,00	1 109 894,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 000,00	19 945,00	1 013 945,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 189,00	- 19 945,00	40 244,00

Razem:

414 439 989,55

243 963,00

414 683 952,55
