

**Załącznik nr 2.1 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 - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 913 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 913 640,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 189 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 189 187,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 577 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 577 354,00</b>

	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 514 231,00</b>	<b>33 886,00</b>	<b>124 548 117,00</b>
	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	14 014 103,00	0,00	14 014 103,00
		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	26 549 200,00	0,00	26 549 200,00
		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	7 354 618,00	- 1 973,00	7 352 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 974,00	- 1 973,00	170 001,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 460 131,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27 460 131,51</b>
	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
	85295		Pozostała działalność	3 478 234,00	0,00	3 478 234,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 680 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 680 823,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>376 560 259,71</b>	<b>33 886,00</b>	<b>376 594 145,71</b>