

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.703.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18.04.2012 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>176 000,00</b>	<b>38 971,27</b>	<b>214 971,27</b>
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	37 471,27	107 471,27
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 735,86	35 264,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 207,13	38 207,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 736 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 781 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 400 000,00	45 000,00	1 445 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	545 000,00	1 245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 500 000,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 464 169,00</b>	<b>- 441,00</b>	<b>1 463 728,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	410 689,00	- 441,00	410 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,00	- 441,00	4 825,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 888 523,00</b>	<b>- 1 824,00</b>	<b>27 886 699,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 264,00	- 1 824,00	583 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 035,00	- 1 462,00	467 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 781,00	- 140,00	44 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 448,00	- 222,00	71 226,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 866 208,00	0,00	23 866 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681 596,00	- 20 000,00	1 661 596,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 735,00	20 000,00	23 735,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 168 078,00</b>	<b>- 337,00</b>	<b>12 167 741,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 129 121,00	- 337,00	8 128 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 807,00	- 337,00	5 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 769,00	0,00	247 769,00

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	- 1 360,00	13 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	- 240,00	2 400,00
	4308	Zakup usług pozostałych	41 336,00	1 360,00	42 696,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 294,00	240,00	7 534,00
75495		Pozostała działalność	317 588,00	0,00	317 588,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00
	4308	Zakup usług pozostałych	46 545,00	- 1 487,00	45 058,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 213,00	- 263,00	7 950,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 701,00	127,00	4 828,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	829,00	23,00	852,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 776 876,00</b>	<b>- 234 247,00</b>	<b>4 542 629,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 776 876,00	- 234 247,00	4 542 629,00
	4810	Rezerwy	4 576 876,00	- 234 247,00	4 342 629,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 771 538,00</b>	<b>- 192 600,00</b>	<b>45 578 938,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 675 790,00	200,00	5 675 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	200,00	63 700,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 684 608,00	5 000,00	1 689 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	- 154,00	1 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	- 53,00	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	- 3 060,00	8 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	167,00	1 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 100,00	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 334 100,00	- 132 000,00	17 202 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 690 790,00	- 128 040,00	16 562 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	- 1 994,00	53 056,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 039,00	- 466,00	15 573,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	220 300,00	31 100,00	251 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 300,00	31 100,00	251 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 678 332,00	- 99 000,00	2 579 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 332,00	- 99 000,00	2 579 332,00
85216		Zasiłki stałe	2 187 000,00	13 000,00	2 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 187 000,00	13 000,00	2 200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 611 303,00	- 4 200,00	3 607 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 060,00	- 4 200,00	65 860,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	11 250,00	- 5 200,00	6 050,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 250,00	- 5 200,00	6 050,00
85295		Pozostała działalność	3 046 432,00	500,00	3 046 932,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 693 309,00	500,00	1 693 809,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 454 301,00</b>	<b>522 245,00</b>	<b>12 976 546,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 164 962,00	52 000,00	3 216 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	1 277,00	12 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 935,00	37 000,00	1 839 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 187,00	6 667,00	288 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 323,00	1 838,00	46 161,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	500,00	3 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 540,00	4 718,00	118 258,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	470 245,00	470 245,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	470 245,00	470 245,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 065 322,00</b>	<b>43 197,00</b>	<b>21 108 519,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	547 700,00	0,00	547 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	1 000,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 700,00	- 1 000,00	406 700,00

	92106		Teatry	5 736 500,00	17 197,00	5 753 697,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 436 500,00	3 000,00	5 439 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	14 197,00	214 197,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 699 475,00	26 000,00	3 725 475,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 475,00	26 000,00	382 475,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 858 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 858 803,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	990 000,00	1 500,00	991 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	- 1 500,00	465 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>439 338 862,00</b>	<b>219 964,27</b>	<b>439 558 826,27</b>