

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.838.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 czerwca 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>67 352 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 352 100,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 023 508,00	25 000,00	41 048 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 600,00	45 000,00	4 094 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 670 129,00	- 25 000,00	12 645 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 410 600,00	- 25 000,00	4 385 600,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>59 014 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 014 933,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 429 933,00	0,00	57 429 933,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 309 971,00	- 105,00	33 309 866,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 409,00	105,00	77 514,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 694 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 694 651,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 345 000,00	0,00	6 345 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 158,00	0,00	185 158,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 842,00	- 2 460,00	167 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 904 651,00	0,00	3 904 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 669,00	100 000,00	847 669,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 651,00	- 100 000,00	2 430 651,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 005 271,00</b>	<b>- 26 600,00</b>	<b>11 978 671,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,00	3 966,00	34 786,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 180,00	- 3 966,00	45 214,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 966 314,00	0,00	7 966 314,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 947,00	4 999,00	50 946,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	1 485,00	77 085,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	- 6 484,00	421 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	6 980,00	25 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	546,00	3 279,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	- 27 168,00	219 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 977,00	19 342,00	213 319,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	300,00	800,00
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 053 600,00</b>	<b>- 26 600,00</b>	<b>3 027 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	- 441,00	69 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 488,00	- 17 234,00	1 945 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 249,00	- 2 682,00	314 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 952,00	- 422,00	49 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 3 544,00	96 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 1 200,00	218 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 273,00	- 1 077,00	61 196,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 166 204,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>3 111 204,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 166 204,00	- 55 000,00	3 111 204,00
	4810	Rezerwy	2 966 204,00	- 55 000,00	2 911 204,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 370 238,00</b>	<b>199 777,00</b>	<b>123 570 015,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 389 713,00	249 722,00	27 639 435,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	249 722,00	250 372,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 197 788,00	6 000,00	16 203 788,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 330,00	3 000,00	1 607 330,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 122,00	3 000,00	1 813 122,00
	80130	Szkoły zawodowe	26 941 308,00	- 26 910,00	26 914 398,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 321 940,00	- 26 910,00	2 295 030,00
	80195	Pozostała działalność	8 474 163,00	- 29 035,00	8 445 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 228,00	- 29 035,00	339 193,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 331,00	0,00	1 516 331,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 509 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 509 856,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
	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	454 200,00	16 000,00	470 200,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	5 818,00	96 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 032,00	7 200,00	140 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 970,00	800,00	37 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 880,00	- 29 818,00	272 062,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 979 500,00</b>	<b>- 256 255,00</b>	<b>46 723 245,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 675 990,00	- 409 023,00	5 266 967,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600,00	337,00	141 937,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 668 470,00	- 372 160,00	3 296 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 200,00	- 300,00	135 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	- 18 000,00	45 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 184,00	- 18 900,00	55 284,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 826 881,00	1 600,00	5 828 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 465,00	1 600,00	122 065,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 627 358,00	- 10 032,00	1 617 326,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 670,00	26 192,00	140 862,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 275 491,00	- 36 224,00	1 239 267,00
	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.	251 400,00	17 400,00	268 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	251 400,00	17 400,00	268 800,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 050,00	- 1 600,00	4 450,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 050,00	- 1 600,00	4 450,00

	85295		Pozostała działalność	3 100 883,00	145 400,00	3 246 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 731 040,00	145 400,00	1 876 440,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 705 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 705 529,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	0,00	154 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	- 6 800,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 338 935,00	- 220,00	3 338 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 220,00	254 780,00
	90095		Pozostała działalność	6 693 255,00	220,00	6 693 475,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	220,00	220,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 170 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 170 646,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	422 700,00	- 2 000,00	420 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 400,00	- 2 000,00	277 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 771 611,00	2 000,00	3 773 611,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 348 000,00	2 000,00	3 350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 839 787,00	0,00	5 839 787,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 556 499,00	0,00	4 556 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 088,00	0,00	804 088,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 915 517,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>17 970 517,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 113 390,00	55 000,00	3 168 390,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 433,00	1 602,00	6 035,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	783,00	282,00	1 065,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00	- 1 602,00	1 132,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	- 282,00	201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 830,00	55 000,00	647 830,00
<b>Razem:</b>				<b>436 738 884,47</b>	<b>- 83 078,00</b>	<b>436 655 806,47</b>