

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.965.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 28 września 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>68 052 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 052 100,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 048 508,00	0,00	41 048 508,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 718 412,00	- 3 000,00	15 715 412,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 694 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 694 651,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 904 651,00	0,00	3 904 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	937 626,35	50 000,00	987 626,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	328 051,00	20 000,00	348 051,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 151,00	- 70 000,00	2 256 151,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 402 728,00</b>	<b>14 617,00</b>	<b>1 417 345,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	434 248,00	14 617,00	448 865,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	14 617,00	18 617,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 822 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 822 192,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 627 720,00	0,00	23 627 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	19 000,00	78 100,00
		4260	Zakup energii	465 000,00	36 000,00	501 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000,00	- 22 000,00	88 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100 000,00	22 000,00	122 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 361 300,00	0,00	2 361 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	450,00	21 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	70,00	4 270,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500,00	350,00	133 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	- 520,00	32 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 800,00	- 350,00	1 663 450,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 616 974,00</b>	<b>13 948,00</b>	<b>12 630 922,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 898 117,00	13 948,00	7 912 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 946,00	1 728,00	52 674,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 134 222,00	- 2 042,00	5 132 180,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	707 519,00	13 948,00	721 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 438,00	314,00	26 752,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 056 261,00</b>	<b>- 859 000,00</b>	<b>1 197 261,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 056 261,00	- 859 000,00	1 197 261,00
		4810	Rezerwy	2 006 261,00	- 859 000,00	1 147 261,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 584 853,00</b>	<b>767 668,00</b>	<b>124 352 521,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 826 016,00	222 165,00	28 048 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 777 454,00	169 306,00	17 946 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 509,00	28 752,00	2 747 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412 019,00	4 107,00	416 126,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 061,00	20 000,00	294 061,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 010 038,00	24 138,00	3 034 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 808,00	20 169,00	2 001 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 993,00	3 475,00	315 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 180,00	494,00	49 674,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 978,00	11 396,00	1 138 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 929,00	9 528,00	858 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 776,00	1 635,00	132 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	233,00	20 832,00
	80104		Przedszkola	15 179 092,00	67 553,00	15 246 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596 979,00	56 466,00	6 653 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 786,00	9 511,00	940 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 341,00	1 576,00	154 917,00

80105		Przedszkola specjalne	602 254,00	5 397,00	607 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 419,00	4 511,00	446 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 720,00	775,00	71 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 483,00	111,00	11 594,00
80110		Gimnazja	16 866 521,00	129 086,00	16 995 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 305 583,00	108 132,00	10 413 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 044,00	18 337,00	1 536 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 962,00	2 617,00	235 579,00
80111		Gimnazja specjalne	1 557 238,00	18 009,00	1 575 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 503,00	15 048,00	1 098 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 398,00	2 593,00	171 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 396,00	368,00	27 764,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 126 788,00	91 266,00	16 218 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552 214,00	74 158,00	7 626 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 592,00	12 345,00	1 123 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 781,00	1 763,00	183 544,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 122,00	3 000,00	1 834 122,00
80123		Licea profilowane	619 263,00	3 353,00	622 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 976,00	2 802,00	429 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 544,00	482,00	72 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 373,00	69,00	8 442,00
80130		Szkoły zawodowe	27 516 406,00	163 040,00	27 679 446,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 822,00	- 23 000,00	2 088 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 166 821,00	155 930,00	14 322 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162 416,00	26 354,00	2 188 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	318 351,00	3 756,00	322 107,00
80132		Szkoły artystyczne	642 098,00	5 031,00	647 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 079,00	4 204,00	443 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 282,00	723,00	66 005,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 078,00	104,00	7 182,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 451 622,00	14 512,00	1 466 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 579,00	11 902,00	1 055 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 824,00	2 046,00	169 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 243,00	564,00	27 807,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 092 060,00	9 290,00	1 101 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 666,00	7 769,00	763 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 855,00	1 329,00	119 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 012,00	192,00	19 204,00
80195		Pozostała działalność	7 998 899,00	3 432,00	8 002 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 876,00	3 432,00	17 308,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 454 356,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 456 526,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 666,00	2 170,00	74 836,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 666,00	2 170,00	74 836,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 769 253,00</b>	<b>512 542,00</b>	<b>48 281 795,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 266 967,00	- 17 096,00	5 249 871,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 937,00	- 26 472,00	115 465,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 296 310,00	9 376,00	3 305 686,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 878 481,00	- 15 200,00	5 863 281,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 497 395,00	- 15 200,00	2 482 195,00
85204		Rodziny zastępcze	1 639 516,00	12 838,00	1 652 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 274 267,00	12 838,00	1 287 105,00
85206		Wspieranie rodziny	30 630,00	- 1 680,00	28 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 688,00	- 1 404,00	23 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 243,00	- 242,00	4 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	- 34,00	571,00
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.	276 800,00	15 200,00	292 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 800,00	15 200,00	292 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 630 772,00	41 000,00	2 671 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 598 852,00	41 000,00	2 639 852,00
85216		Zasiłki stałe	2 200 000,00	272 000,00	2 472 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	272 000,00	2 472 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 347 707,00	0,00	1 347 707,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 356,00	- 9 923,00	282 433,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 478,00	- 526,00	14 952,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 588,00	2 417,00	61 005,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,00	127,00	3 978,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 839,00	318,00	7 157,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	465,00	18,00	483,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 172,00	- 11 473,00	75 699,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 615,00	- 607,00	4 008,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 403,00	- 7 637,00	43 766,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00	- 404,00	2 317,00
	4307	Zakup usług pozostałych	726 091,00	26 298,00	752 389,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 440,00	1 392,00	39 832,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	727 510,00	203 800,00	931 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	708 000,00	203 800,00	911 800,00
85295		Pozostała działalność	3 639 783,00	1 680,00	3 641 463,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 584,00	- 1 634,00	151 950,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 104,00	- 290,00	26 814,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 974,00	3 205,00	27 179,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	567,00	5 184,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00	- 815,00	2 498,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	636,00	- 145,00	491,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 169,00	- 8 407,00	11 762,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 559,00	- 1 483,00	2 076,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 160,00	- 4 505,00	49 655,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,00	- 794,00	8 763,00
	4307	Zakup usług pozostałych	655 155,00	12 156,00	667 311,00
	4309	Zakup usług pozostałych	115 616,00	3 825,00	119 441,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 708 880,00</b>	<b>73 803,00</b>	<b>12 782 683,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 391 547,00	27 298,00	2 418 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 922,00	22 822,00	1 817 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 792,00	3 918,00	282 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 279,00	558,00	44 837,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 214 670,00	6 902,00	1 221 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 670,00	5 768,00	804 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 690,00	992,00	126 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 342,00	142,00	20 484,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 665,00	477,00	43 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 571,00	398,00	31 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	69,00	4 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	10,00	801,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 745 225,00	16 496,00	1 761 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 357,00	13 857,00	1 298 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 451,00	2 308,00	195 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 053,00	331,00	31 384,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 778 926,00	15 156,00	2 794 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 735,00	12 637,00	1 826 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 884,00	2 196,00	271 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 161,00	323,00	40 484,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 975 436,00	7 459,00	1 982 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 498,00	6 268,00	937 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 542,00	1 043,00	143 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	148,00	20 248,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	613 429,00	- 11 961,00	601 468,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	157 374,00	- 11 961,00	145 413,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 483 448,00	11 976,00	1 495 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 085,00	9 987,00	888 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 412,00	1 744,00	139 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 679,00	245,00	21 924,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 878 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 878 529,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 688 923,00	0,00	3 688 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 616 104,00	- 8 000,00	1 608 104,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 278 715,00	100 000,00	3 378 715,00
	4260	Zakup energii	1 890 882,00	100 000,00	1 990 882,00
	90095	Pozostała działalność	6 748 475,00	- 100 000,00	6 648 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 200,00	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 985,00	- 100 000,00	9 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 970,00	- 5 500,00	580 470,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 342 043,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>21 351 043,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	432 748,00	- 4 000,00	428 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 448,00	- 4 000,00	285 448,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 812 324,00	2 000,00	3 814 324,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 355 976,00	2 000,00	3 357 976,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	468 500,00	11 000,00	479 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	2 000,00	467 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	9 000,00	12 500,00
<b>Razem:</b>			<b>438 644 289,47</b>	<b>534 748,00</b>	<b>439 179 037,47</b>