

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.990.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19.10.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 694 651,00	0,00	11 694 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 904 651,00	0,00	3 904 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 626,35	57 130,00	1 044 756,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	106 460,00	- 16 460,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 151,00	- 44 620,00	2 211 531,00
750			Administracja publiczna	27 822 192,00	0,00	27 822 192,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 000,00	0,00	715 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	- 28 000,00	14 000,00
		4090	Honoraria	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	- 4 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 943,00	2 000,00	47 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	36 340,00	141 340,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 627 720,00	- 25 000,00	23 602 720,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	- 35,00	119 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608 457,00	- 25 000,00	1 583 457,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	35,00	35,00
	75095		Pozostała działalność	2 361 300,00	25 000,00	2 386 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 650,00	0,00	21 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	0,00	4 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 850,00	0,00	133 850,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	8 000,00	40 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 450,00	17 000,00	1 680 450,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	0,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 630 922,00	0,00	12 630 922,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	10 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	10 000,00	32 160,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	691 000,00	- 10 000,00	681 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 000,00	- 10 000,00	681 000,00
	75495		Pozostała działalność	333 088,00	0,00	333 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	- 8 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	8 000,00	70 300,00
758			Różne rozliczenia	1 197 261,00	- 19 945,00	1 177 316,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 197 261,00	- 19 945,00	1 177 316,00
		4810	Rezerwy	1 147 261,00	- 19 945,00	1 127 316,00
801			Oświata i wychowanie	124 352 521,00	0,00	124 352 521,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 230 794,00	- 5 404,00	28 225 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 070,00	- 5 404,00	777 666,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 101 553,00	5 404,00	16 106 957,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 122,00	5 404,00	1 839 526,00
852			Pomoc społeczna	48 281 795,00	- 37 300,00	48 244 495,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 249 871,00	60 662,00	5 310 533,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 305 686,00	60 662,00	3 366 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 548,00	- 15 000,00	973 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 465,00	10 000,00	70 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 284,00	5 000,00	73 284,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 863 281,00	- 80 000,00	5 783 281,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 481 355,00	- 80 000,00	2 401 355,00
	85203		Ośrodki wsparcia	544 170,00	7 574,00	551 744,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 417,00	4 671,00	249 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 163,00	803,00	40 966,00
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	2 100,00	110 100,00
85204		Rodziny zastępcze	1 652 354,00	6 604,00	1 658 958,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 862,00	6 764,00	147 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 153,00	- 4 660,00	39 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	9 500,00
85206		Wspieranie rodziny	28 950,00	4 660,00	33 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,00	500,00	2 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	4 160,00	6 240,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 202 100,00	15 000,00	17 217 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,00	3 500,00	22 493,00
	4260	Zakup energii	19 372,00	1 500,00	20 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 358,00	10 000,00	67 358,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 347 707,00	0,00	1 347 707,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	483,00	- 1,00	482,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,00	1,00	78,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 614 107,00	101 000,00	3 715 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 166,00	101 000,00	2 453 166,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 280,00	- 10 000,00	346 280,00
	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	353 280,00	- 10 000,00	343 280,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	931 310,00	- 143 500,00	787 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	911 800,00	- 143 500,00	768 300,00
85295		Pozostała działalność	3 641 463,00	700,00	3 642 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 204 940,00	700,00	2 205 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 782 683,00	35 000,00	12 817 683,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	601 468,00	35 000,00	636 468,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	145 413,00	35 000,00	180 413,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 878 529,00	0,00	14 878 529,00
	90095	Pozostała działalność	6 648 475,00	0,00	6 648 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 99,00	4 701,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 351 043,00	19 945,00	21 370 988,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 748,00	- 7 000,00	421 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 448,00	- 7 000,00	278 448,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 814 324,00	7 000,00	3 821 324,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 357 976,00	7 000,00	3 364 976,00
	92118	Muzea	1 102 295,00	19 945,00	1 122 240,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 244,00	19 945,00	60 189,00
926		Kultura fizyczna	17 970 517,00	0,00	17 970 517,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 143 390,00	0,00	3 143 390,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065,00	811,00	1 876,00
	4308	Zakup usług pozostałych	43 425,00	- 1 683,00	41 742,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 662,00	872,00	8 534,00
Razem:			439 179 037,47	- 2 300,00	439 176 737,47