

**Załącznik nr 2.1 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 - zadania własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 594 651,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 594 651,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                | 3 804 651,00         | 0,00        | 3 804 651,00         |
|            |          | 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   | 937 769,00           | 57 130,00   | 994 899,00           |
|            |          | 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         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>27 238 752,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 238 752,00</b> |
|            | 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             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 703 857,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4 703 857,00</b>   |
|            | 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             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 197 261,00</b>   | <b>- 19 945,00</b> | <b>1 177 316,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>123 371 361,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>123 371 361,00</b> |
|            | 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          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>27 670 240,00</b>  | <b>98 736,00</b>   | <b>27 768 976,00</b>  |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 3 250 392,00          | 60 662,00          | 3 311 054,00          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 421 672,00          | 60 662,00          | 1 482 334,00          |
|            |       | 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  | 1 408 792,00         | - 160,00         | 1 408 632,00         |
|            | 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  | 127 100,00           | 15 000,00        | 142 100,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00            | 3 500,00         | 15 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 10 162,00            | 1 500,00         | 11 662,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 352,00            | 10 000,00        | 38 352,00            |
| 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  | 3 602 993,00         | 101 000,00       | 3 703 993,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 352 166,00         | 101 000,00       | 2 453 166,00         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 355 080,00           | - 10 000,00      | 345 080,00           |
|            | 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 | 352 080,00           | - 10 000,00      | 342 080,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>12 782 683,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>12 817 683,00</b> |
|            | 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           |
| <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> |
|            | 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              |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>21 291 043,00</b>  | <b>19 945,00</b>  | <b>21 310 988,00</b>  |
|               | 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             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>17 970 517,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17 970 517,00</b>  |
|               | 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              |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>403 422 982,20</b> | <b>133 736,00</b> | <b>403 556 718,20</b> |