

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1042.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.12. 2012 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 62 060 452,00 | 577 380,00 | 62 637 832,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 38 069 008,00 | 7 100,00 | 38 076 108,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 614 000,00 | 18 530,00 | 7 632 530,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | - 1 430,00 | 38 570,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 964 852,00 | 75 500,00 | 8 040 352,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 505 100,00 | 75 500,00 | 4 580 600,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 200 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 901 400,00 | 484 780,00 | 1 386 180,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 700,00 | 26 837,00 | 81 537,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 500,00 | - 58 600,00 | 541 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 200,00 | 516 543,00 | 762 743,00 |
| 630 | | | Turystyka | 40 982 987,00 | 0,00 | 40 982 987,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 40 895 035,00 | 0,00 | 40 895 035,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 107 068,00 | - 771,00 | 106 297,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 832,00 | 771,00 | 17 603,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 714 951,00 | 0,00 | 13 714 951,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 7 985 300,00 | 15 166,00 | 8 000 466,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 7 630 000,00 | 15 166,00 | 7 645 166,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 284 651,00 | 0,00 | 4 284 651,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 630,00 | 6 930,00 | 18 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 286 921,65 | - 6 930,00 | 1 279 991,65 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 445 000,00 | - 15 166,00 | 1 429 834,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 245 000,00 | - 3 966,00 | 1 241 034,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 120,00 | 14 880,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | - 2 300,00 | 2 700,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 80 000,00 | - 8 780,00 | 71 220,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 26 772 627,00 | 0,00 | 26 772 627,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 715 000,00 | - 40 000,00 | 675 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 499,00 | - 5 000,00 | 39 499,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 340,00 | - 35 000,00 | 106 340,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 565 708,00 | 40 000,00 | 22 605 708,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 610 000,00 | 6 470,00 | 616 470,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | - 1 001,00 | 999,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 383 604,00 | - 5 469,00 | 378 135,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 10 000,00 | 84 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 30 000,00 | 185 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 487 195,00 | 14 000,00 | 501 195,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 500,00 | 14 000,00 | 394 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 415 284,00 | - 14 000,00 | 2 401 284,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 110,00 | - 1 098,00 | 129 012,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 735 190,00 | 1 098,00 | 1 736 288,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 112 000,00 | - 9 000,00 | 103 000,00 |
| | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 11 800,00 | - 5 000,00 | 6 800,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 631 797,00 | 0,00 | 12 631 797,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 044 343,00 | 0,00 | 8 044 343,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 674,00 | 116,00 | 52 790,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 79 677,00 | 248,00 | 79 925,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 258,00 | - 364,00 | 9 894,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 240 965,00 | - 50 124,00 | 5 190 841,00 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 556 704,00 | 77 575,00 | 634 279,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 421 475,00 | - 29 467,00 | 392 008,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 219 068,00 | - 1 000,00 | 218 068,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 953,00 | 2 948,00 | 87 901,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 395,00 | 68,00 | 3 463,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 268 769,00 | 0,00 | 268 769,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 230,00 | 630,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | - 230,00 | 16 270,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 160,00 | - 4 550,00 | 27 610,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 24 000,00 | 6 150,00 | 30 150,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 950,00 | - 950,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 650,00 | 350,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 125 485 896,00 | 660,00 | 125 486 556,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 7 466 976,00 | 660,00 | 7 467 636,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 400,00 | 660,00 | 22 060,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 49 255 620,00 | 29 125,51 | 49 284 745,51 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 677 958,00 | 44 283,51 | 1 722 241,51 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 306 105,00 | 30 300,00 | 1 336 405,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 116,00 | 2 013,00 | 18 129,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 728,00 | 154,00 | 1 882,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 602,00 | 11 816,51 | 61 418,51 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 33 610,00 | 20 971,00 | 54 581,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 284,00 | 9 170,00 | 32 454,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 737,00 | 3 013,00 | 5 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 255,00 | 430,00 | 685,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 240,00 | 8 358,00 | 14 598,00 |
| 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. | 353 900,00 | - 7 700,00 | 346 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 353 900,00 | - 7 700,00 | 346 200,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 520 772,00 | - 176 000,00 | 3 344 772,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 488 852,00 | - 176 000,00 | 3 312 852,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 2 199 000,00 | - 85 000,00 | 2 114 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 199 000,00 | - 85 000,00 | 2 114 000,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 795 572,00 | 112 900,00 | 908 472,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 768 300,00 | 112 900,00 | 881 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 567 163,00 | 119 671,00 | 3 686 834,00 |
| | 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 | 292 189,00 | 11 177,00 | 303 366,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 165 640,00 | 113 671,00 | 2 279 311,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 875,00 | 9 318,00 | 157 193,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 095,00 | 1 644,00 | 27 739,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 179,00 | 1 712,00 | 28 891,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 184,00 | 302,00 | 5 486,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 432,00 | 133,00 | 2 565,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 479,00 | 23,00 | 502,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 240,00 | 641,00 | 12 881,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 | 113,00 | 2 273,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 182,00 | 5 014,00 | 49 196,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 798,00 | 886,00 | 8 684,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 811,00 | - 5 177,00 | 14 634,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 646 697,00 | - 16 818,00 | 629 879,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 115 803,00 | - 2 968,00 | 112 835,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 690 565,00 | 0,00 | 3 690 565,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 206 640,00 | 0,00 | 206 640,00 |
| | 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 | 85 410,00 | 6 130,00 | 91 540,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 590,00 | - 6 130,00 | 16 460,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 740 823,00 | 0,00 | 18 740 823,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 421 748,00 | 0,00 | 421 748,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|-------------|----------------|
| | 4090 | Honoraria | 4 000,00 | - 970,00 | 3 030,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 750,00 | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 448,00 | 1 720,00 | 280 168,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 828 412,00 | 20 000,00 | 3 848 412,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 384 976,00 | 20 000,00 | 3 404 976,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 218 477,00 | - 20 000,00 | 3 198 477,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 380 000,00 | - 20 000,00 | 360 000,00 |
| Razem: | | | 413 382 716,04 | 607 165,51 | 413 989 881,55 |