

Załącznik nr 2.1 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 - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 336 260,00	577 380,00	59 913 640,00
	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	40 964 987,00	0,00	40 964 987,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 877 035,00	0,00	40 877 035,00
		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	13 604 951,00	0,00	13 604 951,00
	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
	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	26 189 187,00	0,00	26 189 187,00
	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	4 577 354,00	0,00	4 577 354,00
	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	124 443 368,00	660,00	124 444 028,00
	80195	Pozostała działalność	7 435 663,00	660,00	7 436 323,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 308,00	660,00	17 968,00
852		Pomoc społeczna	27 554 006,00	- 83 774,49	27 470 231,51
85204		Rodziny zastępcze	1 427 632,00	44 283,51	1 471 915,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 203 405,00	30 300,00	1 233 705,00
	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.	189 200,00	- 7 700,00	181 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 200,00	- 7 700,00	181 500,00
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
85295		Pozostała działalność	3 365 563,00	119 671,00	3 485 234,00
	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	1 964 040,00	113 671,00	2 077 711,00
	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	1 285 625,00	0,00	1 285 625,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 200,00	0,00	190 200,00
	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	18 680 823,00	0,00	18 680 823,00
	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:			375 975 791,20	494 265,51	376 470 056,71