

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.598.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 25 stycznia 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	65 102 879,00	0,00	65 102 879,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 458 463,00	1 000 000,00	12 458 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 458 463,00	1 000 000,00	12 458 463,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 811 916,00	- 500 000,00	40 311 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 425 000,00	- 500 000,00	6 925 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 632 500,00	- 500 000,00	12 132 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520 000,00	- 500 000,00	4 020 000,00
630			Turystyka	52 696 812,00	0,00	52 696 812,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 111 812,00	0,00	51 111 812,00
		4308	Zakup usług pozostałych	144 571,00	0,00	144 571,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 512,00	0,00	25 512,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	- 29 075,00	470 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 126 922,00	29 075,00	29 155 997,00
750			Administracja publiczna	27 888 523,00	0,00	27 888 523,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 863 235,00	0,00	23 863 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691 923,00	- 13 300,00	1 678 623,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	3 400,00	4 200,00
757			Obsługa długu publicznego	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 800 000,00	- 2 000,00	10 798 000,00
758			Różne rozliczenia	5 100 000,00	- 117 384,00	4 982 616,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 100 000,00	- 117 384,00	4 982 616,00
		4810	Rezerwy	4 900 000,00	- 117 384,00	4 782 616,00
801			Oświata i wychowanie	128 705 062,00	95 532,00	128 800 594,00
	80195		Pozostała działalność	8 406 575,00	95 532,00	8 502 107,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,00	142,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	26,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 361,00	7 361,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 299,00	5 049,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 309,00	31 309,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 526,00	5 526,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	36 819,00	36 819,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 498,00	6 498,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 410,00	2 410,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	426,00	426,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	192,00	192,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35,00	35,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	2 942,00	2 942,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	521,00	521,00
851			Ochrona zdrowia	2 502 666,00	0,00	2 502 666,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
		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	0,00	232 700,00	232 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 080,00	- 232 700,00	523 380,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 666,00	0,00	72 666,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 666,00	0,00	72 666,00
852			Pomoc społeczna	45 017 544,00	0,00	45 017 544,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 172 920,00	- 70 000,00	5 102 920,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 165 600,00	- 70 000,00	3 095 600,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 368 760,00	200 000,00	5 568 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 970 453,00	- 130 000,00	2 840 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 970 453,00	- 130 000,00	2 840 453,00
85295		Pozostała działalność	2 999 038,00	0,00	2 999 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 683 040,00	- 34 431,00	1 648 609,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 443,00	9 634,00	157 077,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 020,00	1 700,00	27 720,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902,00	1 656,00	24 558,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 041,00	293,00	4 334,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	237,00	3 453,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	568,00	41,00	609,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 012,00	1 224,00	19 236,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178,00	216,00	3 394,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325,00	3 648,00	32 973,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	644,00	5 819,00
	4307	Zakup usług pozostałych	590 729,00	11 932,00	602 661,00
	4309	Zakup usług pozostałych	104 246,00	2 106,00	106 352,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	850,00	5 100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	150,00	900,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,00	85,00	510,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	15,00	90,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 501 542,00	0,00	3 501 542,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 000,00	0,00	429 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	1 400,00	2 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 936,00	- 1 400,00	12 536,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 535 151,00	21 852,00	18 557 003,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 649 000,00	16 692,00	3 665 692,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 000,00	16 692,00	323 692,00
	92118		Muzea	1 025 100,00	5 160,00	1 030 260,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 160,00	5 160,00
926			Kultura fizyczna	16 951 852,00	0,00	16 951 852,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00	- 800 000,00	1 457 000,00
Razem:				425 738 847,00	0,00	425 738 847,00