

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.628.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.02.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	52 696 812,00	6 650,00	52 703 462,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 111 812,00	6 650,00	51 118 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	144 571,00	- 29 258,00	115 313,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 512,00	- 5 163,00	20 349,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	470 925,00	29 075,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 155 997,00	7 996,00	29 163 993,00
	63095		Pozostała działalność	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	- 10 000,00	68 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 118 509,00	0,00	12 118 509,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 200,00	0,00	198 200,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,00	- 144,00	8 526,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	- 25,00	1 505,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	213,00	- 4,00	209,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	- 1,00	37,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 230,00	3 718,00	6 948,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	570,00	656,00	1 226,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	- 3 570,00	2 380,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	- 630,00	420,00
	75495		Pozostała działalność	317 588,00	0,00	317 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	6 000,00	62 300,00
	4308	Zakup usług pozostałych	52 707,00	- 6 162,00	46 545,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 301,00	- 1 088,00	8 213,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 808,00	893,00	4 701,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	672,00	157,00	829,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	- 3 230,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	- 570,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 982 616,00	- 6 650,00	4 975 966,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 982 616,00	- 6 650,00	4 975 966,00
	4810	Rezerwy	4 782 616,00	- 6 650,00	4 775 966,00
852		Pomoc społeczna	45 017 544,00	29 200,00	45 046 744,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 568 760,00	10 000,00	5 578 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 876,00	10 000,00	53 876,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 736 663,00	- 144 091,00	1 592 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 566 802,00	- 144 091,00	1 422 711,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	141 397,00	141 397,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 621,00	7 621,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	403,00	403,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 401,00	22 401,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 186,00	1 186,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 712,00	11 712,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 552,00	1 552,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 103,00	38 103,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 017,00	2 017,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 263,00	25 263,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 337,00	1 337,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 877,00	26 877,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 423,00	1 423,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	760,00	760,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	40,00	40,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 637 180,00	63 750,00	3 700 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 317,00	51 456,00	2 427 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 201,00	8 845,00	411 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 558,00	1 261,00	55 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 709,00	2 188,00	88 897,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	- 73 750,00	11 250,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	- 73 750,00	11 250,00
85295		Pozostała działalność	2 999 038,00	31 894,00	3 030 932,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 648 609,00	29 200,00	1 677 809,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 256,00	2 256,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,00	388,00	4 722,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	609,00	50,00	659,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 973,00	3 244,00	36 217,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,00	572,00	6 391,00
	4307	Zakup usług pozostałych	602 661,00	- 3 244,00	599 417,00
	4309	Zakup usług pozostałych	106 352,00	- 572,00	105 780,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 557 003,00	0,00	18 557 003,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	0,00	555 200,00
	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	0,00	135 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 200,00	- 135 000,00	415 200,00
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
	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	990 000,00	990 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 457 000,00	- 990 000,00	467 000,00
Razem:			425 738 847,00	29 200,00	425 768 047,00