

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050. 677.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 21 marca 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	59 022 516,00	0,00	59 022 516,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 437 516,00	0,00	57 437 516,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 141 452,00	135 233,00	20 276 685,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 490 624,00	- 151 864,00	33 338 760,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 778,00	16 631,00	77 409,00
750			Administracja publiczna	27 888 523,00	0,00	27 888 523,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 000,00	0,00	715 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	- 40 000,00	509 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 943,00	15 000,00	45 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 351 300,00	0,00	2 351 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	- 25 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 300,00	25 000,00	1 658 300,00
758			Różne rozliczenia	4 895 966,00	- 66 307,00	4 829 659,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 895 966,00	- 66 307,00	4 829 659,00
		4810	Rezerwy	4 695 966,00	- 66 307,00	4 629 659,00
801			Oświata i wychowanie	128 859 666,00	0,00	128 859 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 971 833,00	- 95 000,00	27 876 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 292,00	- 95 000,00	90 292,00
	80104		Przedszkola	15 916 691,00	- 24 940,00	15 891 751,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 320,00	5 060,00	15 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 632,00	- 30 000,00	39 632,00
	80110		Gimnazja	17 023 070,00	- 35 000,00	16 988 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	- 35 000,00	31 200,00

	80130		Szkoły zawodowe	28 347 455,00	160 000,00	28 507 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 625,00	160 000,00	227 625,00
	80195		Pozostała działalność	8 512 639,00	- 5 060,00	8 507 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 765,00	- 5 060,00	344 705,00
852			Pomoc społeczna	45 062 244,00	0,00	45 062 244,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 592 572,00	67 822,00	1 660 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 860,00	54 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,00	9 430,00	16 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	1 344,00	1 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 915,00	25 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 747,00	20 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 566,00	3 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	508,00	508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700 930,00	- 93 737,00	3 607 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 773,00	- 75 607,00	2 352 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 046,00	- 12 996,00	398 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 819,00	- 1 852,00	53 967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 897,00	- 3 282,00	85 615,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 080,00	0,00	372 080,00
		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	372 080,00	- 3 000,00	369 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 501 542,00	66 307,00	3 567 849,00
	85305		Żłobki	956 448,00	66 307,00	1 022 755,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	77 416,00	66 307,00	143 723,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 002 539,00	0,00	21 002 539,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	- 7 500,00	547 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 200,00	- 7 500,00	407 700,00
92106		Teatry	5 730 000,00	6 500,00	5 736 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 430 000,00	6 500,00	5 436 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 695 692,00	1 000,00	3 696 692,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 342 000,00	1 000,00	3 343 000,00

Razem:

438 598 041,00

0,00

438 598 041,00