

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.942.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14.09.2012 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	59 014 933,00	11 696,00	59 026 629,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 429 933,00	11 696,00	57 441 629,00
		4308	Zakup usług pozostałych	151 243,00	11 696,00	162 939,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 694 651,00	0,00	11 694 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 904 651,00	0,00	3 904 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 200,00	4 200,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	300,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 651,00	- 4 500,00	2 326 151,00
710			Działalność usługowa	1 402 728,00	0,00	1 402 728,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 980,00	8 500,00	242 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	8 500,00	142 500,00
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	- 8 500,00	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 8 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	27 807 192,00	0,00	27 807 192,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 652 720,00	- 25 000,00	23 627 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654 457,00	- 25 000,00	1 629 457,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 732,00	25 000,00	513 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00	23 000,00	363 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 361 300,00	0,00	2 361 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	2 500,00	133 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 2 500,00	33 500,00
758			Różne rozliczenia	2 092 457,00	- 11 696,00	2 080 761,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 092 457,00	- 11 696,00	2 080 761,00
		4810	Rezerwy	2 042 457,00	- 11 696,00	2 030 761,00
852			Pomoc społeczna	47 769 253,00	0,00	47 769 253,00

85204		Rodziny zastępcze	1 652 326,00	- 12 810,00	1 639 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 860,00	- 10 707,00	44 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 957,00	- 1 841,00	16 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	- 262,00	1 728,00
85206		Wspieranie rodziny	37 330,00	- 6 700,00	30 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 288,00	- 5 600,00	24 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,00	- 963,00	4 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	- 137,00	605,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	708 000,00	19 510,00	727 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 510,00	19 510,00
85295		Pozostała działalność	3 639 783,00	0,00	3 639 783,00
	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	282 290,00	9 899,00	292 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 710,00	- 9 899,00	19 811,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 246 393,00	0,00	21 246 393,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	420 700,00	- 14 050,00	406 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 400,00	- 14 050,00	263 350,00
	92106	Teatry	5 848 697,00	1 000,00	5 849 697,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 439 500,00	1 000,00	5 440 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 799 274,00	13 050,00	3 812 324,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00	5 976,00	3 355 976,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 484,00	7 074,00	428 558,00
926		Kultura fizyczna	17 970 517,00	0,00	17 970 517,00
	92601	Obiekty sportowe	14 802 127,00	25 000,00	14 827 127,00
	4260	Zakup energii	341 675,00	25 000,00	366 675,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 168 390,00	- 25 000,00	3 143 390,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	- 30 000,00	770 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659 830,00	5 000,00	664 830,00
Razem:			438 568 801,47	0,00	438 568 801,47