

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.98.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2011 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2011 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	94 910 084,00	12 500,00	94 922 584,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	12 500,00	162 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 500,00
630			Turystyka	71 720 784,00	0,00	71 720 784,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 609 663,00	0,00	71 609 663,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 493,00	9 493,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 783,00	- 9 493,00	6 290,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 281 471,00	- 128 613,00	40 152 858,00
		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	0,00	128 613,00	128 613,00
	63095		Pozostała działalność	111 121,00	0,00	111 121,00
		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	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 321,00	- 700,00	53 621,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 323 516,00	100 500,00	10 424 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 000,00	15 500,00	2 507 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	15 500,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 500,00	3 500,00	1 385 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280 000,00	- 3 500,00	276 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 665 539,00	85 000,00	1 750 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	85 000,00	635 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 630,00	14 370,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	630,00	630,00
750			Administracja publiczna	23 565 234,00	80 607,00	23 645 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 229 685,00	0,00	21 229 685,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 514 371,00	- 46 600,00	13 467 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 258,00	46 600,00	961 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 100,00	350,00	74 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 700,00	- 350,00	132 350,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	80 607,00	80 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 200,00	39 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 063,00	15 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 013,00	11 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 778,00	1 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 353,00	12 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
75095		Pozostała działalność	249 600,00	0,00	249 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 576,00	- 30,00	34 546,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 160,00	30,00	4 190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 835 174,00	40 000,00	12 875 174,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	89 000,00	40 000,00	129 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	8 296 418,00	0,00	8 296 418,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 296 418,00	0,00	8 296 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	485,00	485,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 296 418,00	- 985,00	8 295 433,00
758		Różne rozliczenia	6 365 500,00	- 496 000,00	5 869 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 365 500,00	- 496 000,00	5 869 500,00

		4810	Rezerwy	4 815 500,00	- 446 000,00	4 369 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00	- 50 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	111 538 623,00	172 000,00	111 710 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 422 320,00	28 500,00	25 450 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 812,00	6 200,00	356 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 804,00	12 300,00	86 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 013,00	10 000,00	274 013,00
	80104		Przedszkola	13 025 292,00	45 000,00	13 070 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 210,00	17 000,00	100 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	367 487,00	12 000,00	379 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80110		Gimnazja	16 898 582,00	36 000,00	16 934 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 547,00	4 500,00	139 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	334 084,00	31 500,00	365 584,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 663 757,00	45 500,00	12 709 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 307,00	20 500,00	137 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 511,00	8 000,00	47 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 994 733,00	17 000,00	22 011 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	17 000,00	152 000,00
852			Pomoc społeczna	42 025 901,00	1 523,00	42 027 424,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 470 000,00	1 523,00	3 471 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	23,00	70 023,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 818 428,00	115 000,00	14 933 428,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 769 849,00	115 000,00	2 884 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	2 500,00	11 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 884,00	47 600,00	1 724 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 525,00	7 559,00	283 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 608,00	3 616,00	45 224,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 295,00	43 623,00	142 918,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	1 125,00	3 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 343,00	8 977,00	113 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 685 518,00	101 000,00	21 786 518,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	- 9 100,00	546 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 700,00	- 9 100,00	545 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 056 478,00	1 000,00	4 057 478,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 469 534,00	1 000,00	3 470 534,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	422 500,00	61 800,00	484 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 500,00	61 800,00	484 300,00
	92116		Biblioteki	3 149 400,00	45 000,00	3 194 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 149 400,00	45 000,00	3 194 400,00
	92118		Muzea	982 000,00	2 300,00	984 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 000,00	2 300,00	940 300,00
926			Kultura fizyczna	3 838 075,00	0,00	3 838 075,00
	92601		Obiekty sportowe	1 218 075,00	30 000,00	1 248 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 620 000,00	- 30 000,00	2 590 000,00
		3250	Stypendia różne	523 000,00	- 30 000,00	493 000,00
Razem:				443 207 672,00	127 130,00	443 334 802,00