

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.78.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.03.2011 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	91 604 789,00	0,00	91 604 789,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 981 258,00	68 600,00	70 049 858,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	68 600,00	108 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 972 995,00	- 68 600,00	9 904 395,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 68 600,00	31 400,00
630			Turystyka	62 743 178,00	0,00	62 743 178,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 630 178,00	1 879,00	62 632 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 317,00	1 317,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 100,00	393,00	9 493,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	169,00	4 069,00
	63095		Pozostała działalność	113 000,00	- 1 879,00	111 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	- 1 879,00	54 321,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 917 888,00	0,00	8 917 888,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 817 502,00	0,00	4 817 502,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	100 000,00	4 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 535 234,00	30 000,00	23 565 234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 199 685,00	30 000,00	21 229 685,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 410,00	4 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 579,00	500,00	2 204 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367 054,00	100,00	367 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 100,00	3 000,00	74 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 700,00	3 490,00	612 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 323,00	15 500,00	1 633 823,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	1 000,00	61 000,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	114 000,00	1 000,00	115 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 407,00	1 000,00	83 407,00
758			Różne rozliczenia	6 410 500,00	- 45 000,00	6 365 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 410 500,00	- 45 000,00	6 365 500,00
		4810	Rezerwy	4 860 500,00	- 45 000,00	4 815 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 517 074,00	- 1 106,00	2 515 968,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 074,00	- 1 106,00	65 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 074,00	- 1 106,00	65 968,00
852			Pomoc społeczna	41 017 280,00	1 008 621,00	42 025 901,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 878 860,00	81 561,00	4 960 421,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 200,00	12 900,00	122 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 933 760,00	68 661,00	3 002 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	0,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 184,00	0,00	74 184,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 565 000,00	- 38 918,00	1 526 082,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 373,00	- 12 900,00	140 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 252,00	- 100 018,00	1 256 234,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	74 000,00	74 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800,00	- 8 000,00	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,00	- 977,00	1 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	- 157,00	313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	- 6 850,00	12 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	- 16,00	1 178,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 583 000,00	674 000,00	3 257 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 000,00	633 924,00	3 216 924,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	40 076,00	40 076,00
	85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00	26 000,00	1 746 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 720 000,00	26 000,00	1 746 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	118 478,00	118 478,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 103,00	22 103,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 171,00	1 171,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 647,00	12 647,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	672,00	672,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 902,00	1 902,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00	102,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 147,00	59 147,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 132,00	3 132,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	51,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 766,00	15 766,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	835,00	835,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	56 500,00	294 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 000,00	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 087,00	15 929,00	177 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 283,00	3 340,00	30 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 866,00	1 273,00	5 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	6 011,00	6 933,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	5 600,00	6 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	2 460,00	3 360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00	1 330,00	2 280,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 156,00	2 578,00	7 734,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	46,00	46,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131,00	173,00	11 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 762 000,00	99 000,00	1 861 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 000,00	99 000,00	1 517 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 922 421,00	0,00	11 922 421,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	0,00	106 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 473 421,00	0,00	5 473 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 300,00	0,00	385 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 180 430,00	15 000,00	19 195 430,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	407 500,00	15 000,00	422 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	15 000,00	422 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	3 838 075,00	0,00	3 838 075,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
		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	2 065 000,00	- 800 000,00	1 265 000,00
Razem:				424 721 007,00	1 013 515,00	425 734 522,00