

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2011 według klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 98.XIV.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	545 171,00	100 171,00	645 342,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	115 171,00	171,00	115 342,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 671,00	171,00	38 842,00
600			Transport i łączność	94 222 584,00	8 585 872,00	102 808 456,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 923 884,00	6 605 872,00	76 529 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 993 000,00	961 000,00	8 954 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 800,00	70 000,00	271 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 884 532,00	5 574 872,00	37 459 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 335 664,00	1 980 000,00	15 315 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 937 000,00	480 000,00	5 417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 379 773,00	1 500 000,00	6 879 773,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 464 421,00	2 070 000,00	12 534 421,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 215 977,00	1 500 000,00	7 715 977,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 300 000,00	1 500 000,00	6 800 000,00
		6207	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	351 585,00	12 000,00	363 585,00
		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	414 392,00	8 000,00	422 392,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 700 539,00	570 000,00	2 270 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	570 000,00	1 155 000,00
710			Działalność usługowa	1 274 440,00	100 000,00	1 374 440,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	390 000,00	100 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	100 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	23 645 841,00	400 000,00	24 045 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 213 269,00	400 000,00	21 613 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 000,00	300 000,00	688 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 323,00	100 000,00	1 605 323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 875 174,00	197 000,00	13 072 174,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000,00	0,00	450 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	412 550,00	- 112 550,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 550,00	112 550,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	197 000,00	197 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	111 000,00	111 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 425 000,00	300 000,00	1 725 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 425 000,00	300 000,00	1 725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967 000,00	300 000,00	1 267 000,00
757			Obsługa długu publicznego	8 296 418,00	- 600 000,00	7 696 418,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 296 418,00	- 600 000,00	7 696 418,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 295 336,00	- 600 000,00	7 695 336,00
758			Różne rozliczenia	5 445 115,00	- 1 866 048,00	3 579 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 445 115,00	- 1 866 048,00	3 579 067,00
		4810	Rezerwy	3 945 115,00	- 366 048,00	3 579 067,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	112 337 685,00	3 425 251,00	115 762 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 524 800,00	359 287,00	26 884 087,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 381,00	151 130,00	310 511,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 126,00	26 670,00	54 796,00

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 177,00	154 264,00	310 441,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 561,00	27 223,00	54 784,00
80104		Przedszkola	13 160 952,00	6 700,00	13 167 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 597,00	6 700,00	126 297,00
80130		Szkoły zawodowe	21 776 182,00	- 360 000,00	21 416 182,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 715 774,00	- 390 000,00	2 325 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	875 536,00	18 000,00	893 536,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 884 620,00	5 000,00	1 889 620,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 096,00	5 000,00	511 096,00
80195		Pozostała działalność	5 750 917,00	3 414 264,00	9 165 181,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 812 603,00	2 812 603,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 346,00	601 661,00	1 210 007,00
852		Pomoc społeczna	41 811 964,00	1 057 512,00	42 869 476,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	118 478,00	1 057 512,00	1 175 990,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 184,00	273 184,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 463,00	14 463,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 103,00	22 103,00	44 206,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,00	1 171,00	2 342,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 647,00	59 184,00	71 831,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	3 133,00	3 805,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	8 500,00	10 402,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	450,00	552,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 147,00	141 468,00	200 615,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 132,00	7 490,00	10 622,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	36 233,00	37 183,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	1 918,00	1 969,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 766,00	425 508,00	441 274,00
	4309	Zakup usług pozostałych	835,00	22 527,00	23 362,00

	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	375,00	375,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	19,00	19,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 710,00	1 710,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	90,00	90,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	5 796,00	5 796,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	307,00	307,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	30 280,00	30 280,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 603,00	1 603,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 365 063,00	385 000,00	15 750 063,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 310 779,00	385 000,00	5 695 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 504,00	- 5 000,00	803 504,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 944,00	360 000,00	2 814 944,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 806 588,00	77 200,00	12 883 788,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 536 500,00	- 50 000,00	3 486 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	- 50 000,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 837 688,00	67 200,00	6 904 888,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 417,00	57 120,00	2 893 537,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 631,00	10 080,00	2 033 711,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 823 543,00	53 080,00	21 876 623,00
	92106	Teatry	8 596 906,00	48 080,00	8 644 986,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 762 525,00	- 200 000,00	5 562 525,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 834 381,00	248 080,00	3 082 461,00
	92118	Muzea	990 300,00	5 000,00	995 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	5 000,00	49 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 974 059,00	0,00	3 974 059,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 868 075,00	60 600,00	3 928 675,00
	92601		Obiekty sportowe	1 248 075,00	50 000,00	1 298 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 620 000,00	10 600,00	2 630 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 800,00	10 600,00	416 400,00
Razem:				444 166 540,61	14 345 638,00	458 512 178,61