

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.348.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18.08.2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 914 093,00	3 389 459,00	30 303 552,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 371 220,00	- 3 987 599,00	383 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 152 858,00	598 140,00	40 750 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 534 421,00	0,00	12 534 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 547 905,00	0,00	2 547 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 405,00	- 1 000,00	1 424 405,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	276 500,00	1 000,00	277 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 270 539,00	0,00	2 270 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	5 000,00	19 620,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 750,00	- 5 000,00	44 750,00
750			Administracja publiczna	24 071 276,00	- 798,00	24 070 478,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 563 269,00	0,00	21 563 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204 079,00	2 000,00	2 206 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 461,00	37 030,00	572 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	709 000,00	- 150 000,00	559 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 323,00	97 670,00	1 627 993,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	3 400,00	4 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	- 798,00	59 202,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 760,00	- 39,01	21 720,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	- 94,03	956,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 100,00	10 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 489,00	- 112,60	11 376,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 32,80	1 067,20
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	- 219,56	13 680,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	0,00
75095		Pozostała działalność	266 016,00	0,00	266 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 3 000,00	44 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 761,00	3 000,00	26 761,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 132 428,00	44 000,00	13 176 428,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 100 440,00	0,00	8 100 440,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	- 6 481,00	5 131 077,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	6 481,00	434 440,00
75495		Pozostała działalność	202 000,00	44 000,00	246 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 900,00	62 900,00
758		Różne rozliczenia	3 086 992,00	- 66 000,00	3 020 992,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 086 992,00	- 66 000,00	3 020 992,00
	4810	Rezerwy	3 086 992,00	- 66 000,00	3 020 992,00
801		Oświata i wychowanie	116 138 782,00	0,00	116 138 782,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 186 398,00	239 930,00	27 426 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 073,00	2 000,00	365 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	424 652,00	306 900,00	731 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 487,00	- 68 970,00	1 440 517,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 627 235,00	- 23 582,00	3 603 653,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 386,00	- 23 582,00	39 804,00
80104		Przedszkola	13 635 786,00	- 201 148,00	13 434 638,00
	4270	Zakup usług remontowych	486 356,00	- 201 148,00	285 208,00
80110		Gimnazja	17 231 601,00	- 83 000,00	17 148 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	- 83 000,00	747 000,00
80130		Szkoły zawodowe	21 612 513,00	137 800,00	21 750 313,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 020 981,00	137 800,00	1 158 781,00
80195		Pozostała działalność	8 307 874,00	- 70 000,00	8 237 874,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488,00	1 690,00	5 178,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	129 993,00	298,00	130 291,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	- 2 077,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	- 367,00	3 143,00
	4308	Zakup usług pozostałych	53 005,00	601,00	53 606,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 620,00	107,00	43 727,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 348,00	- 213,00	3 135,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	592,00	- 39,00	553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
852		Pomoc społeczna	43 026 547,00	179 767,00	43 206 314,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 925 840,00	25 840,00	4 951 680,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 957 427,00	25 840,00	2 983 267,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	217 700,00	6 000,00	223 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 700,00	6 000,00	223 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 257 000,00	- 50 000,00	3 207 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 216 924,00	- 50 000,00	3 166 924,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 474 263,00	1 827,00	3 476 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 800,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 994,00	27,00	69 021,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 300,00	16 100,00	376 400,00
	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	360 300,00	16 100,00	376 400,00
85295		Pozostała działalność	1 986 000,00	180 000,00	2 166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 642 000,00	180 000,00	1 822 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 883 788,00	0,00	12 883 788,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 533 930,00	- 33 880,00	1 500 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 477 793,00	1 020,00	1 478 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	- 34 900,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 486 500,00	- 26 000,00	3 460 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	- 26 000,00	380 500,00
90095		Pozostała działalność	6 904 888,00	59 880,00	6 964 768,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 100,00	59 880,00	1 519 980,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 937 623,00	22 000,00	21 959 623,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	486 100,00	- 20 000,00	466 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 300,00	- 20 000,00	317 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 117 478,00	25 000,00	4 142 478,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 525 534,00	25 000,00	3 550 534,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	484 300,00	17 000,00	501 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 300,00	17 000,00	501 300,00
926		Kultura fizyczna	3 934 664,00	0,00	3 934 664,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 630 600,00	0,00	2 630 600,00
	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	859 200,00	800,00	860 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 400,00	- 800,00	415 600,00
Razem:			461 088 700,61	178 969,00	461 267 669,61