

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.461.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14.10. 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	1 100,00	521 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 000,00	- 1 100,00	619 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 529 421,00	0,00	12 529 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 547 905,00	- 21 000,00	2 526 905,00
		4260	Zakup energii	36 400,00	1 100,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 397,00	- 22 044,37	1 398 352,63
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	- 55,63	21 444,37
	70095		Pozostała działalność	2 318 576,00	21 000,00	2 339 576,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 750,00	21 000,00	65 750,00
750			Administracja publiczna	24 057 588,00	0,00	24 057 588,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 622 609,00	- 8 300,00	21 614 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 915,00	35 500,00	92 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	559 000,00	- 35 500,00	523 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 657 993,00	- 8 300,00	1 649 693,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	764 156,00	- 700,00	763 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 400,00	- 700,00	455 700,00
	75095		Pozostała działalność	267 419,00	9 000,00	276 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	700,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 243,00	4 300,00	47 543,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 580,00	4 000,00	16 580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 653,00	62 600,00	137 253,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 279,00	62 600,00	122 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 600,00	62 600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 437 966,00	52 120,00	13 490 086,00
	75495		Pozostała działalność	291 000,00	52 120,00	343 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	17 300,00	80 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	26 945,00	26 945,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 755,00	4 755,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 292,00	1 292,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	228,00	228,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 360,00	1 360,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	240,00	240,00
758			Różne rozliczenia	1 222 866,00	- 52 120,00	1 170 746,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 222 866,00	- 52 120,00	1 170 746,00
		4810	Rezerwy	1 222 866,00	- 52 120,00	1 170 746,00
801			Oświata i wychowanie	118 163 394,00	0,00	118 163 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 267 509,00	32 618,00	28 300 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 064 747,00	24 000,00	17 088 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719 450,00	3 648,00	2 723 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422 011,00	588,00	422 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	823 140,00	4 382,00	827 522,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 677 130,00	8 100,00	3 685 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 554,00	5 000,00	23 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 002,00	3 100,00	50 102,00
	80104		Przedszkola	13 247 500,00	8 618,00	13 256 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373 117,00	3 810,00	6 376 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 138,00	581,00	785 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 651,00	93,00	122 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 934,00	4 134,00	256 068,00
	80110		Gimnazja	17 615 265,00	14 900,00	17 630 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 370 216,00	20 000,00	10 390 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 442,00	3 040,00	1 591 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 098,00	490,00	243 588,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 150,00	- 8 630,00	729 520,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 126 379,00	23 530,00	13 149 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 835 787,00	20 000,00	7 855 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 633,00	3 040,00	1 183 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 269,00	490,00	172 759,00
80130		Szkoły zawodowe	22 390 462,00	23 644,00	22 414 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 827 382,00	20 000,00	12 847 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 834,00	3 040,00	1 981 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 339,00	490,00	273 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 298 318,00	- 15 286,00	1 283 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	15 400,00	177 400,00
80132		Szkoły artystyczne	604 660,00	4 706,00	609 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 240,00	4 000,00	399 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	608,00	65 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 131,00	98,00	8 229,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 938 183,00	9 412,00	1 947 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 189,00	8 000,00	1 436 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 712,00	1 216,00	228 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 659,00	196,00	35 855,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 909 652,00	4 706,00	1 914 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 998,00	4 000,00	799 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 349,00	608,00	119 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 204,00	98,00	18 302,00
80195		Pozostała działalność	7 963 429,00	- 130 234,00	7 833 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 271,00	- 100 131,00	534 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 534,00	- 27 837,00	60 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 378,00	- 2 266,00	16 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	3 600,00	233 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 807,00	- 3 600,00	1 129 207,00

851			Ochrona zdrowia	2 517 678,00	1 830,00	2 519 508,00
	85195		Pozostała działalność	1 710,00	1 830,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	240,00	466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	40,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,00	1 550,00	2 996,00
852			Pomoc społeczna	43 460 330,00	50 000,00	43 510 330,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 359 975,00	50 000,00	4 409 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 100,00	50 000,00	123 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	587 809,00	3 800,00	591 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 444,00	3 800,00	24 244,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 031 055,00	- 3 800,00	2 027 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 055,00	- 3 800,00	2 027 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 497 552,00	- 852,00	3 496 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 115,00	- 852,00	118 263,00
	85295		Pozostała działalność	2 223 188,00	852,00	2 224 040,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	852,00	852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 789 547,00	0,00	2 789 547,00
	85305		Żłobki	616 000,00	0,00	616 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	- 34 586,00	533 414,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	34 586,00	82 586,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 201 415,00	1 289,00	16 202 704,00
	85401		Świetlice szkolne	2 330 150,00	- 8 000,00	2 322 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 799,00	- 5 000,00	1 689 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 799,00	- 3 000,00	268 799,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 082 061,00	8 000,00	1 090 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 700,00	16 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	2 300,00	6 900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 665 913,00	4 706,00	1 670 619,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 398,00	4 000,00	1 213 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 465,00	608,00	194 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 284,00	98,00	30 382,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 950 178,00	3 150,00	2 953 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 646,00	4 000,00	1 765 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 453,00	- 948,00	287 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 920,00	98,00	45 018,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 791 894,00	3 518,00	5 795 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 667,00	2 990,00	905 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 838,00	455,00	123 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 844,00	73,00	19 917,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	579 462,00	1 289,00	580 751,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	126 246,00	1 289,00	127 535,00
85495		Pozostała działalność	173 774,00	- 11 374,00	162 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 669,00	- 9 669,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	- 1 468,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	- 237,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 288 788,00	0,00	13 288 788,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	- 3 100,00	356 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 3 100,00	356 900,00
	90095	Pozostała działalność	7 075 668,00	3 100,00	7 078 768,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 100,00	8 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 356 793,00	0,00	22 356 793,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	492 100,00	3 600,00	495 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 300,00	- 5 000,00	337 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 178 298,00	11 770,00	4 190 068,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 586 354,00	11 770,00	3 598 124,00
	92118	Muzea	1 008 850,00	- 15 370,00	993 480,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	- 15 370,00	33 630,00
926			Kultura fizyczna	8 058 664,00	300 000,00	8 358 664,00
	92601		Obiekty sportowe	5 428 064,00	300 000,00	5 728 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	300 000,00	650 000,00
Razem:				462 146 591,61	415 719,00	462 562 310,61