

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.478.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 075,61	22 491,86	321 567,47
	01095		Pozostała działalność	132 575,61	22 491,86	155 067,47
		4300	Zakup usług pozostałych	36 638,74	441,02	37 079,76
		4430	Różne opłaty i składki	31 936,87	22 050,84	53 987,71
600			Transport i łączność	107 600 984,00	0,00	107 600 984,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	84 746 302,00	- 158 600,00	84 587 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 954 000,00	- 139 600,00	8 814 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 566 143,00	5 979 809,00	29 545 952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 439 213,00	- 5 979 809,00	37 459 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 091 646,00	158 600,00	11 250 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	491 000,00	- 141 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 417 000,00	299 600,00	5 716 600,00
630			Turystyka	63 917 024,00	7 550,00	63 924 574,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 805 903,00	7 550,00	63 813 453,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 493,00	7 550,00	17 043,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 179,00	3 950,00	9 129,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 958 984,00	- 3 950,00	32 955 034,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 834 421,00	0,00	14 834 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 831 905,00	- 200 000,00	4 631 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398 352,63	- 202 936,13	1 195 416,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	277 500,00	2 936,13	280 436,13
	70095		Pozostała działalność	2 339 576,00	200 000,00	2 539 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 203 037,00	200 000,00	1 403 037,00
750			Administracja publiczna	24 257 588,00	0,00	24 257 588,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 814 309,00	0,00	21 814 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136 079,00	- 58 300,00	2 077 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367 154,00	- 100 000,00	267 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	523 500,00	120 000,00	643 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649 693,00	38 300,00	1 687 993,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 173 726,00	94 422,00	13 268 148,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 285 478,00	94 422,00	8 379 900,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	667 896,00	19,00	667 915,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	162 642,00	4,00	162 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 832,00	- 2 018,00	35 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 844,00	63 399,00	299 243,00
		4260	Zakup energii	211 670,00	30 000,00	241 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	3 018,00	33 018,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	985 540,00	0,00	985 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	9 200,00	71 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	- 1 200,00	15 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	- 3 500,00	38 100,00
		4260	Zakup energii	8 900,00	- 1 500,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 150 746,00	- 7 550,00	1 143 196,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 746,00	- 7 550,00	1 143 196,00
		4810	Rezerwy	1 150 746,00	- 7 550,00	1 143 196,00
851			Ochrona zdrowia	2 519 508,00	3 467,00	2 522 975,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 968,00	3 467,00	69 435,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 968,00	3 467,00	69 435,00
852			Pomoc społeczna	43 885 374,00	424 898,00	44 310 272,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 001 137,00	8 145,00	5 009 282,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 031 394,00	- 17 961,00	3 013 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 825,00	1 940,00	970 765,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 784,00	12 000,00	75 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 184,00	12 166,00	86 350,00
85204		Rodziny zastępcze	1 493 012,00	- 3 364,00	1 489 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 236 904,00	- 3 364,00	1 233 540,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 744 610,00	447 000,00	17 191 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 129 160,00	433 590,00	16 562 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,00	3 000,00	19 262,00
	4260	Zakup energii	17 676,00	2 000,00	19 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 796,00	1 000,00	4 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 030,00	5 910,00	64 940,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 567,00	500,00	4 067,00
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.	267 100,00	24 741,00	291 841,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 100,00	24 741,00	291 841,00
85216		Zasiłki stałe	2 139 000,00	- 174 000,00	1 965 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 139 000,00	- 174 000,00	1 965 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 496 700,00	70 876,00	3 567 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 100,00	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 792,00	65 700,00	2 331 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 021,00	76,00	69 097,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	294 380,00	1 300,00	295 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 016,00	1 300,00	178 316,00
85295		Pozostała działalność	2 599 084,00	50 200,00	2 649 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 856 688,00	50 200,00	1 906 888,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 789 547,00	14 455,00	2 804 002,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 640,00	955,00	207 595,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	955,00	99 595,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 200,00	13 500,00	450 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 534,00	2 500,00	33 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 000,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 997,00	9 000,00	113 997,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 202 704,00	337 517,00	16 540 221,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	580 751,00	337 517,00	918 268,00
		3240	Stypendia dla uczniów	453 216,00	337 517,00	790 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 442 338,00	0,00	13 442 338,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 754 600,00	- 31 480,00	3 723 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 600,00	- 31 480,00	313 120,00
	90095		Pozostała działalność	7 078 768,00	31 480,00	7 110 248,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	480,00	480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 480,00	31 000,00	1 586 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 373 476,00	0,00	22 373 476,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	495 700,00	0,00	495 700,00
		4090	Honoraria	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 700,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 300,00	- 3 100,00	334 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 190 068,00	6 000,00	4 196 068,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 598 124,00	6 000,00	3 604 124,00
	92118		Muzea	1 010 163,00	- 8 860,00	1 001 303,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 850,00	12 000,00	971 850,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 313,00	- 20 860,00	29 453,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 974 059,00	2 860,00	3 976 919,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	- 2 060,00	297 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00
Razem:				465 595 350,61	897 250,86	466 492 601,47