

Załącznik nr 2.1 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 - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	104 955 986,00	0,00	104 955 986,00
	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	63 899 024,00	7 550,00	63 906 574,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 787 903,00	7 550,00	63 795 453,00
		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	14 694 016,00	0,00	14 694 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 691 500,00	- 200 000,00	4 491 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 992,00	- 200 000,00	1 087 992,00
	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	23 513 584,00	0,00	23 513 584,00
	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	4 850 648,00	0,00	4 850 648,00
	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
852			Pomoc społeczna	25 122 198,00	- 108 560,00	25 013 638,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 259 470,00	1 940,00	3 261 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 825,00	1 940,00	970 765,00
	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.	183 300,00	- 3 500,00	179 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 300,00	- 3 500,00	179 800,00
	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	3 490 610,00	65 700,00	3 556 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 792,00	65 700,00	2 331 492,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	1 300,00	239 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 087,00	1 300,00	162 387,00
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	22 328 476,00	0,00	22 328 476,00
	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:			431 339 364,00	228 957,00	431 568 321,00