

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.545.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13.12.2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	107 610 984,00	441 222,00	108 052 206,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 600 536,00	778 222,00	12 378 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600 536,00	778 222,00	12 378 758,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	84 629 394,00	- 92 850,00	84 536 544,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 25 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 807 925,00	- 129 000,00	8 678 925,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 087,00	1 000,00	2 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 594 426,00	18 545,00	8 612 971,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 459 404,00	41 605,00	37 501 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 218 554,00	- 244 150,00	10 974 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 22 000,00	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 716 600,00	- 161 000,00	5 555 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 913,00	- 1 000,00	28 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 099,00	- 18 545,00	2 395 554,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 513,00	- 41 605,00	1 114 908,00
630			Turystyka	63 924 574,00	0,00	63 924 574,00
	63095		Pozostała działalność	111 121,00	0,00	111 121,00
		4090	Honoraria	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 321,00	1 000,00	50 321,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 334 421,00	0,00	16 334 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 631 905,00	0,00	4 631 905,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	- 5 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	- 54 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 416,50	- 84 746,00	1 110 670,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	- 4 254,00	246,00

		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	- 10 000,00	26 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280 436,13	- 150 000,00	130 436,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	308 000,00	3 113 000,00
710			Działalność usługowa	1 463 999,00	0,00	1 463 999,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	490 000,00	0,00	490 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	1 200,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 100,00	- 1 200,00	473 900,00
	71015		Nadzór budowlany	438 999,00	0,00	438 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 272,00	3 200,00	61 472,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 815,00	1 300,00	238 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 627,00	- 4 500,00	29 127,00
750			Administracja publiczna	24 257 588,00	0,00	24 257 588,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 809 309,00	0,00	21 809 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	- 33 400,00	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 415,00	15 300,00	107 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 491,00	62 500,00	674 991,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	- 108 300,00	491 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	643 500,00	8 950,00	652 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687 993,00	51 370,00	1 739 363,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000,00	- 1 200,00	108 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 000,00	25 200,00	76 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	115 000,00	- 16 000,00	99 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 220,00	- 300,00	2 920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	3 400,00	9 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	- 7 150,00	7 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	- 370,00	3 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 816,00	1 135,00	129 951,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 684,00	- 1 135,00	60 549,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	768 456,00	0,00	768 456,00

		4090	Honoraria	6 500,00	- 700,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	2 700,00
	75095		Pozostała działalność	276 419,00	0,00	276 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 543,00	700,00	48 243,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 253,00	0,00	137 253,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 879,00	0,00	122 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	995,00	4 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	58,00	658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	4 300,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	- 2 908,00	9 992,00
		4260	Zakup energii	0,00	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 1 280,00	10 220,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 550,00	250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	879,00	- 135,00	744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 353 448,00	0,00	13 353 448,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	455 000,00	1,00	455 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 450,00	7 036,00	44 486,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 550,00	- 7 035,00	105 515,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 456 200,00	0,00	8 456 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	212,00	45 292,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	588,00	76 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 003,00	- 800,00	9 203,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 131 077,00	- 40 303,00	5 090 774,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	667 915,00	40 303,00	708 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 814,00	158,00	35 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 366,00	26,00	4 392,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	- 200,00	27 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	227 028,00	- 880,00	226 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 555,00	873,00	103 428,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	23,00	3 100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	984 540,00	0,00	984 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 200,00	1 450,00	72 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	- 1 400,00	3 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	- 50,00	550,00
75414		Obrona cywilna	20 500,00	0,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 916 588,00	- 1 700,00	2 914 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 600,00	- 15 700,00	1 794 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 142,00	14 000,00	162 142,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	147 500,00	0,00	147 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	300,00	19 200,00
75495		Pozostała działalność	363 120,00	1 699,00	364 819,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	5 200,00	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	1 700,00	81 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	111 000,00	- 5 701,00	105 299,00
757		Obsługa długu publicznego	5 318 017,00	0,00	5 318 017,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 318 017,00	0,00	5 318 017,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	800,00	2 000,00	2 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 316 135,00	- 2 000,00	5 314 135,00
801		Oświata i wychowanie	118 604 345,00	0,00	118 604 345,00
	80110	Gimnazja	17 681 253,00	- 4 190,00	17 677 063,00
	4270	Zakup usług remontowych	819 128,00	- 4 190,00	814 938,00

	80130		Szkoły zawodowe	23 277 279,00	4 190,00	23 281 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 448 425,00	4 190,00	1 452 615,00
851			Ochrona zdrowia	2 525 375,00	540,00	2 525 915,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 319,00	3 000,00	55 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 922,00	- 3 000,00	288 922,00
	85195		Pozostała działalność	3 540,00	540,00	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	71,00	537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	12,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	457,00	3 453,00
852			Pomoc społeczna	44 391 620,00	- 219 396,00	44 172 224,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 014 507,00	30 150,00	5 044 657,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 013 433,00	29 760,00	3 043 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 175,00	390,00	975 565,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 409 975,00	16 888,00	4 426 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 831,00	7 000,00	52 831,00
		4260	Zakup energii	240 594,00	8 000,00	248 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 284,00	10 000,00	67 284,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 893 800,00	- 8 112,00	1 885 688,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 519 648,00	5 587,00	1 525 235,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 733,00	5 587,00	132 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 263 540,00	- 13 000,00	1 250 540,00
		3119	Świadczenia społeczne	74 000,00	13 000,00	87 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 191 610,00	10 000,00	17 201 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 940,00	10 000,00	74 940,00
	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.	291 841,00	5 500,00	297 341,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	291 841,00	5 500,00	297 341,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 307 000,00	- 221 800,00	3 085 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 266 924,00	- 208 800,00	3 058 124,00
	3119	Świadczenia społeczne	40 076,00	- 13 000,00	27 076,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 057 512,00	0,00	1 057 512,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 184,00	- 204,00	272 980,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463,00	- 11,00	14 452,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 184,00	- 915,00	58 269,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00	- 48,00	3 085,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 410,00	8 090,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	450,00	- 21,00	429,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 468,00	1 929,00	143 397,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00	102,00	7 592,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 233,00	- 559,00	35 674,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	- 29,00	1 889,00
	4307	Zakup usług pozostałych	425 508,00	8 712,00	434 220,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 527,00	458,00	22 985,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 710,00	176,00	1 886,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	10,00	100,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 796,00	- 3 024,00	2 772,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	307,00	- 160,00	147,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 280,00	- 5 705,00	24 575,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 603,00	- 301,00	1 302,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 599 076,00	- 2 481,00	3 596 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	1 039,00	12 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 992,00	21 464,00	2 384 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 574,00	- 9 000,00	382 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 020,00	- 6 000,00	56 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 097,00	- 5 984,00	63 113,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	295 680,00	5 260,00	300 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 316,00	260,00	178 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 033,00	5 000,00	15 033,00
85295		Pozostała działalność	2 671 559,00	- 68 500,00	2 603 059,00
	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	279 250,00	6 000,00	285 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 929 163,00	- 52 000,00	1 877 163,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 724,00	- 4 710,00	51 014,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 834,00	- 831,00	9 003,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,00	- 995,00	8 008,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	- 176,00	1 413,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	- 149,00	1 118,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	223,00	- 25,00	198,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 449,00	- 3 820,00	4 629,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491,00	- 674,00	817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 626,00	- 5 100,00	85 526,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 993,00	- 900,00	15 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	- 12 000,00	12 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	171 483,00	- 4 351,00	167 132,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 262,00	- 769,00	29 493,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 772 821,00	- 8 818,00	16 764 003,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 001 268,00	- 8 818,00	992 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	873 733,00	- 29 912,00	843 821,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 535,00	21 094,00	148 629,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 512 338,00	0,00	13 512 338,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 723 120,00	0,00	3 723 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	75 061,00	235 061,00

		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	20 060,00	970 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 120,00	- 95 121,00	217 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 463 476,00	0,00	22 463 476,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	495 700,00	32 351,00	528 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 200,00	32 351,00	365 551,00
	92106		Teatry	8 915 986,00	- 32 351,00	8 883 635,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 833 525,00	- 32 351,00	5 801 174,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 196 068,00	- 7 400,00	4 188 668,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 604 124,00	- 7 400,00	3 596 724,00
	92118		Muzea	1 001 303,00	7 400,00	1 008 703,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	971 850,00	7 400,00	979 250,00
926			Kultura fizyczna	8 401 164,00	0,00	8 401 164,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 630 600,00	0,00	2 630 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 150,00	- 5 500,00	378 650,00
Razem:				467 083 859,47	213 548,00	467 297 407,47