

Załącznik nr 2.1 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 - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	104 965 986,00	0,00	104 965 986,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 955 538,00	337 000,00	9 292 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 955 538,00	337 000,00	9 292 538,00
	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	63 906 574,00	0,00	63 906 574,00
	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	16 194 016,00	0,00	16 194 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 491 500,00	0,00	4 491 500,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	- 5 000,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	- 54 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 992,00	- 84 746,00	1 003 246,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	- 4 254,00	246,00

		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	- 10 000,00	26 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	- 150 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	308 000,00	3 113 000,00
710			Działalność usługowa	920 000,00	0,00	920 000,00
	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
750			Administracja publiczna	23 513 584,00	0,00	23 513 584,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 930 648,00	0,00	4 930 648,00
	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
	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	15 500,00	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 870 988,00	- 1 700,00	2 869 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 056,00	- 15 700,00	1 765 356,00
	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	117 732 040,00	0,00	117 732 040,00
	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	23 249 679,00	4 190,00	23 253 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 448 425,00	4 190,00	1 452 615,00
851		Ochrona zdrowia	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	25 102 638,00	- 256 837,00	24 845 801,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 266 635,00	6 151,00	3 272 786,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 449 327,00	5 761,00	1 455 088,00
	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	1 310 793,00	0,00	1 310 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 181 418,00	- 13 000,00	1 168 418,00
	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	116 610,00	10 000,00	126 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 163,00	10 000,00	47 163,00
	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.	179 800,00	700,00	180 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 800,00	700,00	180 500,00
	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	3 587 810,00	- 3 536,00	3 584 274,00
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	68 931,00	- 6 000,00	62 931,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	239 180,00	5 260,00	244 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 387,00	260,00	162 647,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	5 000,00	9 022,00
85295	Pozostała działalność	2 621 359,00	- 70 500,00	2 550 859,00

	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	1 878 963,00	- 54 000,00	1 824 963,00
	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	22 418 476,00	0,00	22 418 476,00
	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:				432 109 013,00	- 265 655,00	431 843 358,00