

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.440.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 września 2011 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 529 421,00	0,00	12 529 421,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 710 977,00	- 48 037,00	7 662 940,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 800 000,00	- 48 037,00	6 751 963,00
	70095		Pozostała działalność	2 270 539,00	48 037,00	2 318 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 155 000,00	48 037,00	1 203 037,00
710			Działalność usługowa	1 374 440,00	0,00	1 374 440,00
	71015		Nadzór budowlany	409 440,00	0,00	409 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 032,00	- 2 776,00	207 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 335,00	2 776,00	25 111,00
750			Administracja publiczna	24 056 038,00	1 550,00	24 057 588,00
	75056		Spis powszechny i inne	106 042,00	0,00	106 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	20,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 105,00	95,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 216,00	84,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	321,00	521,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 20,00	230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 606,00	1 550,00	764 156,00
		4308	Zakup usług pozostałych	67 954,00	- 1 284,00	66 670,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75 832,00	2 234,00	78 066,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 294,00	510,00	5 804,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	934,00	90,00	1 024,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 423 966,00	14 000,00	13 437 966,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 335 478,00	- 50 000,00	8 285 478,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	129 000,00	14 000,00	143 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	14 000,00	60 300,00
	75495	Pozostała działalność	241 000,00	50 000,00	291 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	2 738 416,00	- 1 515 550,00	1 222 866,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 738 416,00	- 1 515 550,00	1 222 866,00
	4810	Rezerwy	2 738 416,00	- 1 515 550,00	1 222 866,00
801		Oświata i wychowanie	116 813 820,00	1 349 574,00	118 163 394,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 893 761,00	373 748,00	28 267 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 746 656,00	318 091,00	17 064 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673 644,00	47 906,00	2 721 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417 260,00	7 751,00	425 011,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	310 511,00	- 1 913,00	308 598,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 796,00	- 338,00	54 458,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 628,00	1 913,00	37 541,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 706,00	338,00	4 044,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 604 253,00	72 877,00	3 677 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 138,00	27 924,00	2 494 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 334,00	4 269,00	398 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 902,00	684,00	60 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 002,00	40 000,00	47 002,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 336,00	30 223,00	792 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 231,00	22 219,00	590 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 991,00	3 369,00	96 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 991,00	545,00	15 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 155,00	4 090,00	45 245,00
	80104	Przedszkola	13 092 789,00	154 711,00	13 247 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 506 082,00	1 368,00	4 507 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 247,00	99 870,00	6 373 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 117,00	15 021,00	785 138,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 469,00	2 382,00	123 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 864,00	36 070,00	251 934,00
80105		Przedszkola specjalne	589 225,00	10 193,00	599 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 359,00	8 665,00	443 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 073,00	1 316,00	70 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 701,00	212,00	10 913,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 580,00	1 562,00	107 142,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 580,00	1 562,00	107 142,00
80110		Gimnazja	17 375 001,00	240 264,00	17 615 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 164 470,00	205 746,00	10 370 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 692,00	30 837,00	1 603 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240 790,00	4 981,00	245 771,00
	4270	Zakup usług remontowych	825 532,00	- 1 300,00	824 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	8 150,00	738 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	- 4 890,00	5 310,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	- 3 260,00	3 540,00
80111		Gimnazja specjalne	1 821 424,00	31 502,00	1 852 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 970,00	26 753,00	1 267 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 815,00	4 093,00	202 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 434,00	656,00	33 090,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 940 670,00	185 709,00	13 126 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 685 454,00	150 333,00	7 835 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 832,00	22 197,00	1 182 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 614,00	3 579,00	193 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 495,00	9 600,00	139 095,00
80123		Licea profilowane	1 092 318,00	9 157,00	1 101 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 684,00	7 811,00	784 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 005,00	1 159,00	121 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 410,00	187,00	16 597,00

80130		Szkoły zawodowe	22 119 688,00	270 774,00	22 390 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 597 595,00	229 787,00	12 827 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958 669,00	34 165,00	1 992 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284 323,00	5 522,00	289 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 292 681,00	1 300,00	1 293 981,00
80132		Szkoły artystyczne	595 126,00	9 534,00	604 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 136,00	8 104,00	395 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 069,00	1 231,00	65 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 932,00	199,00	8 131,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 908 098,00	30 085,00	1 938 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 615,00	25 574,00	1 428 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 827,00	3 885,00	227 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 033,00	626,00	35 659,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 893 687,00	15 965,00	1 909 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 436,00	13 562,00	795 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 894,00	2 060,00	128 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 861,00	343,00	18 204,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 480,00	6 671,00	764 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 490,00	14 673,00	274 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 173,00	- 8 806,00	44 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	346,00	7 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 594,00	458,00	14 052,00
80195		Pozostała działalność	8 056 830,00	- 93 401,00	7 963 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 460,00	- 76 070,00	74 390,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 581,00	1 581,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	279,00	279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 049,00	- 24 515,00	88 534,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	241,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	44,00	11 694,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	39,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	8,00	1 747,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 806,00	9 806,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00	1 731,00	4 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 311,00	- 9 600,00	191 711,00
	4308	Zakup usług pozostałych	53 606,00	7 949,00	61 555,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 727,00	2 349,00	46 076,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 135,00	544,00	3 679,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	553,00	96,00	649,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	463,00	- 131,00	332,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	- 21,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 228 333,00	- 7 731,00	1 220 602,00
852		Pomoc społeczna	43 460 330,00	0,00	43 460 330,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 999 807,00	1 330,00	5 001 137,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 454,00	1 330,00	63 784,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 032 385,00	- 1 330,00	2 031 055,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 032 385,00	- 1 330,00	2 031 055,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 774 547,00	15 000,00	2 789 547,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 200,00	15 000,00	437 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	3 000,00	13 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	96 997,00	8 000,00	104 997,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 048 059,00	153 356,00	16 201 415,00
	85401	Świetlice szkolne	2 283 383,00	46 767,00	2 330 150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 979,00	39 820,00	1 694 799,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 821,00	5 978,00	271 799,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 876,00	969,00	43 845,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 067 267,00	14 794,00	1 082 061,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 226,00	12 576,00	692 802,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 615,00	1 910,00	110 525,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 808,00	308,00	17 116,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 432,00	834,00	41 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 941,00	710,00	30 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	107,00	4 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	17,00	807,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 634 981,00	30 932,00	1 665 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 084,00	26 314,00	1 209 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 492,00	3 973,00	193 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 639,00	645,00	30 284,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 921 067,00	29 111,00	2 950 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 010,00	24 636,00	1 761 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 581,00	3 872,00	288 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 874,00	603,00	45 477,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 777 197,00	14 697,00	5 791 894,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 575,00	- 2 000,00	334 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 169,00	12 498,00	902 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 945,00	1 893,00	112 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 538,00	306,00	19 844,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 581,00	15 310,00	1 345 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 631,00	12 955,00	880 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 517,00	2 038,00	130 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 571,00	317,00	21 888,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 513,00	911,00	93 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 887,00	774,00	38 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,00	118,00	6 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	19,00	1 022,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 288 788,00	0,00	13 288 788,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 755 000,00	- 400,00	3 754 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	- 400,00	344 600,00
90095		Pozostała działalność	7 075 268,00	400,00	7 075 668,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
Razem:			462 128 661,61	17 930,00	462 146 591,61