

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.534.2011.VI
 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 listopada 2011 r.
 Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2011 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 118 181 572,00 | 0,00 | 118 181 572,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 494 812,00 | 218 567,00 | 28 713 379,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 250 681,00 | 395,00 | 251 076,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 088 747,00 | 221 126,00 | 17 309 873,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 723 098,00 | - 49 524,00 | 2 673 574,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420 920,00 | - 42 199,00 | 378 721,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355 999,00 | 22 380,00 | 378 379,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 654 122,00 | 50 000,00 | 1 704 122,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 859 022,00 | 5 000,00 | 864 022,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 033 523,00 | 11 389,00 | 1 044 912,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 765 230,00 | 7 202,00 | 3 772 432,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 482 062,00 | 10 027,00 | 2 492 089,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394 603,00 | - 914,00 | 393 689,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 586,00 | - 1 911,00 | 55 675,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 906 344,00 | 1 124,00 | 907 468,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 688 450,00 | 4 815,00 | 693 265,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 968,00 | - 93,00 | 44 875,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 060,00 | - 4 422,00 | 102 638,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 176,00 | - 738,00 | 16 438,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 690,00 | 1 562,00 | 50 252,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 347 310,00 | - 23 262,00 | 13 324 048,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 508 548,00 | - 304 506,00 | 4 204 042,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 439 927,00 | 144 577,00 | 6 584 504,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 979,00 | 114 429,00 | 915 408,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124 244,00 | 9 770,00 | 134 014,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | - 41,00 | 409,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 377,00 | 0,00 | 178 377,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 256 068,00 | 8 150,00 | 264 218,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 645,00 | 0,00 | 81 645,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 425 968,00 | 2 359,00 | 428 327,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 599 418,00 | - 9 550,00 | 589 868,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 024,00 | - 4 681,00 | 438 343,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 389,00 | - 3 443,00 | 66 946,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 913,00 | - 1 426,00 | 7 487,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 107 142,00 | - 50 000,00 | 57 142,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 107 142,00 | - 50 000,00 | 57 142,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 17 413 269,00 | 183 200,00 | 17 596 469,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 350 216,00 | 156 729,00 | 10 506 945,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 592 482,00 | 23 085,00 | 1 615 567,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 233 426,00 | - 1 322,00 | 232 104,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | - 32,00 | 68,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 077,00 | 13 344,00 | 163 421,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 826 612,00 | - 8 000,00 | 818 612,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 338,00 | - 200,00 | 158 138,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 657 167,00 | - 404,00 | 656 763,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 843 026,00 | - 11 702,00 | 1 831 324,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 254 723,00 | - 11 487,00 | 1 243 236,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 908,00 | 1 406,00 | 201 314,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 090,00 | - 1 621,00 | 29 469,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 13 230 697,00 | - 22 602,00 | 13 208 095,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 628 245,00 | - 89 680,00 | 1 538 565,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 836 787,00 | 68 139,00 | 7 904 926,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 211 673,00 | 1 699,00 | 1 213 372,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 181 759,00 | - 8 013,00 | 173 746,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 745,00 | 5 189,00 | 150 934,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 389 345,00 | 360,00 | 389 705,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 446 129,00 | - 296,00 | 445 833,00 |
| 80123 | | Licea profilowane | 967 475,00 | 7 639,00 | 975 114,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 664 495,00 | 7 639,00 | 672 134,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 22 730 103,00 | 236 111,00 | 22 966 214,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 308 224,00 | - 244 717,00 | 2 063 507,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 980 382,00 | 422 579,00 | 13 402 961,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 982 569,00 | - 63,00 | 982 506,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 987 874,00 | 59 776,00 | 2 047 650,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 266 841,00 | - 4 944,00 | 261 897,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 224,00 | 5 000,00 | 224 224,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 77 884,00 | - 6 357,00 | 71 527,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 851 345,00 | 1 300,00 | 852 645,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 454 432,00 | - 5 510,00 | 1 448 922,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 784 295,00 | 9 047,00 | 793 342,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 609 366,00 | 7 103,00 | 616 469,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 240,00 | 6 000,00 | 405 240,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 908,00 | 1 103,00 | 67 011,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 927 595,00 | - 28 718,00 | 1 898 877,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 416 189,00 | - 23 806,00 | 1 392 383,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 928,00 | - 3 479,00 | 222 449,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 855,00 | - 1 433,00 | 30 422,00 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 931 438,00 | - 14 474,00 | 1 916 964,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 812 288,00 | - 15 792,00 | 796 496,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 052,00 | 1 604,00 | 123 656,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 551,00 | - 286,00 | 18 265,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------|----------------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 740 373,00 | - 3 399,00 | 736 974,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 241,00 | - 2 472,00 | 253 769,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 521,00 | - 83,00 | 19 438,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 652,00 | - 758,00 | 39 894,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 879,00 | - 167,00 | 5 712,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 069,00 | 2 200,00 | 6 269,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 054,00 | - 9 102,00 | 150 952,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 433,00 | 81,00 | 13 514,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 227 443,00 | 6 902,00 | 234 345,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 111 143,00 | - 25 189,00 | 2 085 954,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 158,00 | - 24 947,00 | 601 211,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 334,00 | - 6 100,00 | 82 234,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 514,00 | - 2 322,00 | 10 192,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 078 485,00 | 6 357,00 | 1 084 842,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 869,00 | 1 823,00 | 36 692,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 370 780,00 | - 472 050,00 | 6 898 730,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 440,00 | - 372 681,00 | 147 759,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 768,00 | - 370,00 | 8 398,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 297,00 | - 37 633,00 | 21 664,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 662,00 | - 12 636,00 | 3 026,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 491,00 | - 48 730,00 | 138 761,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 808 502,00 | 0,00 | 2 808 502,00 |
| | 85305 | Żłobki | 616 000,00 | 0,00 | 616 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 533 414,00 | - 1,00 | 533 413,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 586,00 | 1,00 | 82 587,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 540 221,00 | 0,00 | 16 540 221,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 2 321 350,00 | 14 469,00 | 2 335 819,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 691 849,00 | 20 202,00 | 1 712 051,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 376,00 | - 78,00 | 120 298,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 699,00 | - 5 244,00 | 262 455,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 095,00 | - 3 839,00 | 38 256,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 889,00 | 3 428,00 | 121 317,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 090 061,00 | 21 341,00 | 1 111 402,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 692 802,00 | 7 617,00 | 700 419,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 525,00 | 677,00 | 111 202,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 116,00 | - 1 537,00 | 15 579,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 75 970,00 | 14 584,00 | 90 554,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 40 466,00 | - 857,00 | 39 609,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 851,00 | - 212,00 | 29 639,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 973,00 | - 561,00 | 4 412,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 807,00 | - 84,00 | 723,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 670 619,00 | - 11 963,00 | 1 658 656,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 213 398,00 | - 5 200,00 | 1 208 198,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 073,00 | - 4 704,00 | 189 369,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 382,00 | - 2 059,00 | 28 323,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 924 928,00 | - 20 546,00 | 2 904 382,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 755 646,00 | 3 372,00 | 1 759 018,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 505,00 | - 16 084,00 | 256 421,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 618,00 | - 5 019,00 | 36 599,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 954,00 | - 2 815,00 | 5 139,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 5 813 885,00 | - 39 527,00 | 5 774 358,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 331 048,00 | - 2 189,00 | 328 859,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 887 657,00 | - 3 502,00 | 884 155,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 193,00 | - 208,00 | 126 985,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 917,00 | - 3 710,00 | 16 207,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 255 283,00 | - 31 314,00 | 223 969,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 650,00 | - 1 500,00 | 65 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 305,00 | - 1 419,00 | 53 886,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 4 315,00 | 84 315,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 353 891,00 | 38 419,00 | 1 392 310,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 880 586,00 | 9 796,00 | 890 382,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 555,00 | 13 683,00 | 144 238,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 888,00 | - 1 790,00 | 20 098,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 58 687,00 | 16 730,00 | 75 417,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 424,00 | - 1 336,00 | 92 088,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 661,00 | - 864,00 | 37 797,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 841,00 | - 18,00 | 2 823,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 313,00 | - 397,00 | 5 916,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 022,00 | - 57,00 | 965,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 287,00 | - 587,00 | 22 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 550,00 | 587,00 | 20 137,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 358 664,00 | 0,00 | 8 358 664,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 728 064,00 | 0,00 | 5 728 064,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 464,00 | - 92,00 | 19 372,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 282 048,00 | 92,00 | 282 140,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 630 600,00 | 0,00 | 2 630 600,00 |
| | 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 | 843 700,00 | 4 200,00 | 847 900,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 800 000,00 | 54 000,00 | 854 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 350,00 | - 58 200,00 | 384 150,00 |
| Razem: | | | 466 633 886,47 | 0,00 | 466 633 886,47 |