

Załącznik nr 1.1 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 - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	117 307 548,00	1 719,00	117 309 267,00
	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	12 589 373,00	- 21 543,00	12 567 830,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 895 780,00	- 304 506,00	3 591 274,00
		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	152 679,00	800,00	153 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 068,00	8 150,00	264 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 995,00	2 919,00	58 914,00
	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	105 580,00	- 50 000,00	55 580,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 580,00	- 50 000,00	55 580,00
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	22 702 503,00	236 111,00	22 938 614,00
	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	1 844 513,00	- 14 474,00	1 830 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 336,00	- 15 792,00	734 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 834,00	1 604,00	113 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 038,00	- 286,00	16 752,00
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	847 844,00	0,00	847 844,00
	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:			431 657 321,00	1 719,00	431 659 040,00