

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.550.2011.VI
 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 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	118 604 345,00	- 8 007,00	118 596 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 734 565,00	153 668,00	28 888 233,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 076,00	- 395,00	250 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 309 873,00	18 834,00	17 328 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673 574,00	- 3 820,00	2 669 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371 721,00	40,00	371 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 080,00	21 868,00	415 948,00
		4260	Zakup energii	1 704 122,00	122 508,00	1 826 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	861 520,00	- 19 367,00	842 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 580,00	14 000,00	310 580,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 772 432,00	7 549,00	3 779 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 301,00	1 608,00	27 909,00
		4260	Zakup energii	73 263,00	4 470,00	77 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 173,00	- 80,00	140 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 359,00	1 551,00	29 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 468,00	2 050,00	909 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 265,00	350,00	693 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 638,00	1 620,00	104 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 438,00	80,00	16 518,00
	80104		Przedszkola	13 324 048,00	- 30 191,00	13 293 857,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 204 042,00	- 124 297,00	4 079 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 170,00	100,00	7 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 584 504,00	35 400,00	6 619 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 408,00	27 480,00	942 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 824,00	240,00	134 064,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	740,00	367,00	1 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 929,00	6 183,00	184 112,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 882,00	6 000,00	21 882,00
	4260	Zakup energii	401 659,00	12 258,00	413 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 218,00	40,00	264 258,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 735,00	300,00	9 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 363,00	2 912,00	84 275,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 955,00	122,00	5 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 327,00	2 604,00	430 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 991,00	100,00	6 091,00
80105		Przedszkola specjalne	589 868,00	3 838,00	593 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 051,00	600,00	4 651,00
	4260	Zakup energii	11 190,00	2 238,00	13 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 142,00	- 4 034,00	53 108,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 142,00	- 4 034,00	53 108,00
80110		Gimnazja	17 677 063,00	- 62 254,00	17 614 809,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 512,00	- 10 607,00	706 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 506 945,00	6 300,00	10 513 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 388,00	- 5 300,00	1 609 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 993,00	5 000,00	186 993,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 502,00	1 200,00	117 702,00
	4260	Zakup energii	788 409,00	18 525,00	806 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	814 938,00	- 13 428,00	801 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 340,00	345,00	14 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 717,00	7 918,00	168 635,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 531,00	1 150,00	22 681,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	913,00	1 651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 583,00	129,00	5 712,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 711,00	61,00	6 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 920,00	- 74 460,00	564 460,00
80111		Gimnazja specjalne	1 831 324,00	4 520,00	1 835 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 236,00	185,00	1 243 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 314,00	290,00	201 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	- 290,00	12 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 474,00	1 200,00	20 674,00
	4260	Zakup energii	51 416,00	2 054,00	53 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 821,00	- 31,00	9 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 891,00	1 112,00	24 003,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	86 051,00	- 3 145,00	82 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 051,00	- 3 145,00	82 906,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 213 833,00	- 11 954,00	13 201 879,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538 565,00	- 34 304,00	1 504 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 904 926,00	100,00	7 905 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 372,00	4 100,00	1 217 472,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	421,00	421,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	- 421,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 877,00	- 100,00	172 777,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 35,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 774,00	2 774,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 774,00	- 2 774,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 204,00	2 204,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 904,00	- 2 204,00	2 700,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 600,00	2 600,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 398,00	- 2 600,00	4 798,00
	4260	Zakup energii	466 799,00	25 950,00	492 749,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 705,00	- 7 700,00	383 005,00

	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	114,00	114,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	114,00	- 114,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 697,00	4 697,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	33 862,00	- 4 697,00	29 165,00
80123		Licea profilowane	975 114,00	3 075,00	978 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 134,00	2 000,00	674 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	500,00	2 780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	927,00	300,00	1 227,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	275,00	347,00
80130		Szkoły zawodowe	23 281 469,00	- 4 607,00	23 276 862,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 063 507,00	- 164 896,00	1 898 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 276,00	- 1 652,00	53 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 402 961,00	96 700,00	13 499 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047 650,00	12 500,00	2 060 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261 227,00	- 1 450,00	259 777,00
	4260	Zakup energii	852 645,00	65 400,00	918 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 452 615,00	- 14 321,00	1 438 294,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 144,00	- 453,00	10 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 579,00	1 900,00	142 479,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 985,00	- 252,00	11 733,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 934,00	1 000,00	38 934,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175,00	1 035,00	1 210,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 191,00	- 118,00	9 073,00
80132		Szkoły artystyczne	616 469,00	4 500,00	620 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 240,00	4 500,00	409 740,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 898 877,00	10 373,00	1 909 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 192,00	13 692,00
	4260	Zakup energii	40 756,00	7 661,00	48 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 520,00	15 520,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 916 964,00	12 795,00	1 929 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 496,00	6 637,00	803 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 656,00	1 479,00	125 135,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 997,00	4 679,00	17 676,00
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	736 974,00	0,00	736 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	300,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	- 300,00	143 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 085 954,00	16 925,00	2 102 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 501,00	250,00	2 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 211,00	5 800,00	607 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 034,00	1 400,00	82 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 635,00	1 150,00	44 785,00
	4260	Zakup energii	176 435,00	5 070,00	181 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 084,00	375,00	9 459,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 653,00	140,00	1 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 365,00	2 740,00	36 105,00
80195		Pozostała działalność	6 898 730,00	- 111 115,00	6 787 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 870,00	- 4 190,00	17 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 787,00	- 3 000,00	32 787,00
	4260	Zakup energii	48 909,00	- 12 165,00	36 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 942,00	- 4 215,00	1 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 266,00	- 13 207,00	123 059,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 144,00	3 208,00	75 352,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 207,00	- 77 546,00	601 661,00
851		Ochrona zdrowia	2 525 915,00	0,00	2 525 915,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 319,00	- 1 079,00	54 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 922,00	1 079,00	290 001,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 764 003,00	0,00	16 764 003,00

85401		Świetlice szkolne	2 356 619,00	- 4 552,00	2 352 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 051,00	- 3 444,00	1 708 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 455,00	- 1 020,00	261 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 256,00	- 70,00	38 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 317,00	- 18,00	121 299,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 129 002,00	3 600,00	1 132 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 600,00	24 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	2 000,00	18 700,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 942 882,00	3 188,00	2 946 070,00
	4260	Zakup energii	291 049,00	2 688,00	293 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 930,00	500,00	147 430,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 837 058,00	- 1 127,00	5 835 931,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 859,00	- 1 127,00	327 732,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	992 450,00	- 1 109,00	991 341,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	148 629,00	- 1 109,00	147 520,00
926		Kultura fizyczna	8 401 164,00	0,00	8 401 164,00
	92601	Obiekty sportowe	5 770 564,00	0,00	5 770 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 940,00	- 12 000,00	339 940,00
	4260	Zakup energii	303 340,00	12 000,00	315 340,00
Razem:			467 297 407,47	- 8 007,00	467 289 400,47