

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.479.2011.VI
 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października 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	0,00	117 307 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 310 917,00	93 285,00	28 404 202,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 485,00	27 196,00	250 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 012,00	1 089,00	355 101,00
		4260	Zakup energii	1 629 122,00	25 000,00	1 654 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	827 522,00	40 000,00	867 522,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 685 230,00	80 000,00	3 765 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 062,00	- 12 000,00	2 482 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 102,00	90 000,00	140 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 859,00	2 000,00	24 859,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 559,00	113 785,00	906 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 450,00	98 000,00	688 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 360,00	10 700,00	107 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 536,00	1 640,00	17 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 245,00	3 445,00	48 690,00
	80104		Przedszkola	12 508 873,00	80 500,00	12 589 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 376 927,00	63 000,00	6 439 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 719,00	16 000,00	801 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 744,00	1 500,00	124 244,00
	80110		Gimnazja	17 630 165,00	- 126 296,00	17 503 869,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 981,00	- 109 469,00	717 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 390 216,00	- 40 000,00	10 350 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 482,00	1 000,00	1 592 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 588,00	- 2 000,00	241 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 647,00	1 200,00	149 847,00

	4260	Zakup energii	778 409,00	8 000,00	786 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 018,00	5 000,00	151 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 831,00	9 973,00	657 804,00
80111		Gimnazja specjalne	1 852 926,00	- 9 900,00	1 843 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 723,00	- 13 000,00	1 254 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 391,00	2 000,00	20 391,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 340,00	1 100,00	3 440,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 411,00	4 640,00	86 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 411,00	4 640,00	86 051,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 169 589,00	61 108,00	13 230 697,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 982,00	- 131 737,00	1 628 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 855 787,00	- 19 000,00	7 836 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 673,00	28 000,00	1 211 673,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	421,00	421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 759,00	10 000,00	182 759,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 774,00	2 774,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 204,00	4 904,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 798,00	2 600,00	7 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	238 345,00	151 000,00	389 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 995,00	10 000,00	159 995,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	114,00	114,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 165,00	4 697,00	33 862,00
80123		Licea profilowane	1 101 475,00	- 134 000,00	967 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 495,00	- 120 000,00	664 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 164,00	- 12 000,00	109 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 597,00	- 2 000,00	14 597,00
80130		Szkoły zawodowe	22 388 506,00	313 997,00	22 702 503,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 322 947,00	- 14 723,00	2 308 224,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 847 382,00	133 000,00	12 980 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 874,00	6 000,00	1 987 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 829,00	- 4 800,00	269 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 724,00	3 500,00	219 224,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 372,00	2 520,00	131 892,00
	4260	Zakup energii	845 345,00	6 000,00	851 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 283 032,00	171 400,00	1 454 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 618,00	1 100,00	10 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 379,00	10 000,00	144 379,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 947 595,00	- 20 000,00	1 927 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 189,00	- 20 000,00	1 416 189,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	764 151,00	- 23 778,00	740 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 163,00	- 17 922,00	256 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 607,00	- 86,00	19 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 367,00	- 3 715,00	40 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 315,00	- 1 436,00	5 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 052,00	- 619,00	13 433,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 124 143,00	- 13 000,00	2 111 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 158,00	- 11 000,00	626 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 634,00	- 1 800,00	89 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 747,00	- 200,00	12 547,00
80195		Pozostała działalność	7 791 131,00	- 420 341,00	7 370 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 390,00	- 5 521,00	68 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 140,00	- 13 700,00	520 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 697,00	- 1 400,00	59 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 112,00	- 450,00	15 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 292,00	2 000,00	33 292,00
	4260	Zakup energii	59 909,00	- 11 000,00	48 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 011,00	- 4 520,00	187 491,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 972,00	5 972,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 866,00	58 278,00	72 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 207,00	- 450 000,00	679 207,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 540 221,00	0,00	16 540 221,00
	85401		Świetlice szkolne	2 322 150,00	- 800,00	2 321 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 799,00	2 050,00	1 691 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 799,00	- 1 100,00	267 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 845,00	- 1 750,00	42 095,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 266,00	- 800,00	40 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 651,00	- 800,00	29 851,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 953 328,00	- 28 400,00	2 924 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 646,00	- 10 000,00	1 755 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 505,00	- 15 000,00	272 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 018,00	- 3 400,00	41 618,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 795 412,00	18 473,00	5 813 885,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 575,00	- 3 527,00	331 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 657,00	- 18 000,00	887 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 293,00	3 900,00	127 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 832,00	2 000,00	36 832,00
		4260	Zakup energii	253 070,00	16 600,00	269 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 150,00	17 500,00	66 650,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	147 402,00	3 527,00	150 929,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 402,00	3 527,00	150 929,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 345 891,00	8 000,00	1 353 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
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	23 464,00	- 4 000,00	19 464,00
		4260	Zakup energii	278 048,00	4 000,00	282 048,00

Razem:

431 568 321,00

0,00

431 568 321,00
