

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1051.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 grudnia 2012 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2012 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 604 951,00	0,00	13 604 951,00
	70095		Pozostała działalność	1 429 834,00	0,00	1 429 834,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	194,00	194,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 220,00	- 194,00	71 026,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 577 354,00	0,00	4 577 354,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 769,00	0,00	268 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	6 000,00	44 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	124 515 918,00	- 1 687,00	124 514 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 563 409,00	65 451,00	29 628 860,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 559,00	- 1 795,00	293 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 866 844,00	2 419,00	18 869 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242 004,00	3 385,00	3 245 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410 287,00	154,00	410 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 401,00	47 850,00	374 251,00
		4260	Zakup energii	1 361 588,00	22 100,00	1 383 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 039,00	- 10 302,00	58 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 041,00	1 400,00	233 441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 859,00	240,00	17 099,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 404 327,00	19 200,00	3 423 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 349,00	12 600,00	2 292 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 153,00	2 000,00	20 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	3 100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 818,00	- 500,00	1 126 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 986,00	- 500,00	848 486,00
80104		Przedszkola	13 965 636,00	48 467,00	14 014 103,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 785 028,00	- 408,00	3 784 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 174,00	841,00	10 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 922 101,00	8 000,00	6 930 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 175,00	3 327,00	1 168 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 776,00	47,00	158 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 614,00	13 800,00	111 414,00
	4260	Zakup energii	364 364,00	14 900,00	379 264,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 257,00	1 540,00	58 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 375,00	300,00	6 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 029,00	5 900,00	77 929,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 432,00	220,00	6 652,00
80105		Przedszkola specjalne	681 002,00	1 000,00	682 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	500,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 524,00	- 421,00	45 103,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 524,00	- 421,00	45 103,00
80110		Gimnazja	17 290 470,00	32 213,00	17 322 683,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 972,00	- 3 798,00	694 174,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 700,00	- 649,00	46 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 520,00	578,00	83 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120 679,00	- 600,00	11 120 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 074,00	361,00	1 930 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258 471,00	51,00	258 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 369,00	8 230,00	108 599,00
	4260	Zakup energii	726 809,00	19 900,00	746 709,00

	4270	Zakup usług remontowych	107 897,00	400,00	108 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 525,00	7 640,00	132 165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 332,00	100,00	5 432,00
80111		Gimnazja specjalne	1 735 133,00	- 42 800,00	1 692 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 551,00	4 800,00	1 204 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 153,00	1 400,00	17 553,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	104 845,00	952,00	105 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 845,00	952,00	105 797,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 764 913,00	13 493,00	16 778 406,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 977,00	- 13 672,00	1 537 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 990,00	1 700,00	101 690,00
	4260	Zakup energii	426 619,00	13 500,00	440 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 541,00	500,00	208 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 891,00	14 800,00	133 691,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 673,00	250,00	10 923,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 3 585,00	31 415,00
80123		Licea profilowane	629 661,00	- 2 000,00	627 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 778,00	- 5 000,00	424 778,00
	4260	Zakup energii	45 427,00	3 000,00	48 427,00
80130		Szkoły zawodowe	26 574 706,00	- 25 506,00	26 549 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 034 037,00	- 31 920,00	2 002 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 806 333,00	- 6 300,00	14 800 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553 468,00	2 620,00	2 556 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300 645,00	17,00	300 662,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 611,00	2 300,00	4 911,00
	4260	Zakup energii	765 794,00	10 000,00	775 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	931 016,00	- 3 323,00	927 693,00

	4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	700,00	124 780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 168,00	400,00	32 568,00
80132		Szkoły artystyczne	684 928,00	- 500,00	684 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 947,00	- 7 000,00	449 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	50 980,00	4 000,00	54 980,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 591 334,00	16 800,00	1 608 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 481,00	10 400,00	1 148 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 570,00	3 900,00	206 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 066 659,00	5 400,00	1 072 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 382,00	4 100,00	724 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 528,00	700,00	133 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 879,00	200,00	18 079,00
	4260	Zakup energii	8 573,00	400,00	8 973,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	746 409,00	- 62 689,00	683 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 011,00	- 50 769,00	197 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 994,00	- 6 903,00	34 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 519,00	- 2 011,00	4 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 445,00	2 500,00	17 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 137,00	- 1 100,00	148 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395,00	- 3 006,00	9 389,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243 782,00	- 1 400,00	242 382,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 088 421,00	11 458,00	1 099 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 115,00	358,00	4 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 467,00	- 3 416,00	633 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 626,00	- 300,00	13 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 127,00	2 900,00	37 027,00

	4260	Zakup energii	175 046,00	6 500,00	181 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 988,00	600,00	6 588,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 262,00	100,00	1 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 871,00	4 616,00	34 487,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 102,00	100,00	2 202,00
80195		Pozostała działalność	7 436 323,00	- 81 705,00	7 354 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 100,00	- 1 100,00	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 909,00	- 3 500,00	155 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 968,00	- 4 192,00	13 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 039,00	500,00	28 539,00
	4260	Zakup energii	44 827,00	- 9 240,00	35 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 427,00	- 63 453,00	171 974,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 885,00	- 720,00	1 165,00
851		Ochrona zdrowia	2 374 500,00	0,00	2 374 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 127,00	- 1 039,00	40 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 674,00	1 039,00	272 713,00
852		Pomoc społeczna	27 470 231,51	- 10 100,00	27 460 131,51
	85204	Rodziny zastępcze	1 471 915,51	- 21 631,00	1 450 284,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 233 705,00	- 21 631,00	1 212 074,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 344 772,00	- 23 000,00	3 321 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 312 852,00	- 23 000,00	3 289 852,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 707 433,00	41 531,00	3 748 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 040,00	1 279,00	2 457 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 545,00	33 220,00	431 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 506,00	32,00	44 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	173 479,00	363,00	173 842,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	3 000,00	32 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 009,00	409,00	2 418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 001,00	1 728,00	25 729,00
85295		Pozostała działalność	3 485 234,00	- 7 000,00	3 478 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 077 711,00	23 000,00	2 100 711,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 891,00	- 758,00	28 133,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,00	- 133,00	5 353,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 196,00	- 8 379,00	40 817,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 684,00	- 1 479,00	7 205,00
	4307	Zakup usług pozostałych	629 879,00	- 16 363,00	613 516,00
	4309	Zakup usług pozostałych	112 835,00	- 2 888,00	109 947,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 286 625,00	0,00	1 286 625,00
	85305	Żłobki	1 056 425,00	0,00	1 056 425,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	131 723,00	- 31 000,00	100 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 552,00	10 033,00	551 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 209,00	7 872,00	96 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 017,00	1 000,00	12 017,00
	4260	Zakup energii	51 731,00	7 095,00	58 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 916,00	5 000,00	19 916,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 770 468,00	0,00	13 770 468,00
	85401	Świetlice szkolne	2 575 697,00	- 78,00	2 575 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 765,00	- 814,00	1 920 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 352,00	- 30,00	334 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 701,00	- 65,00	45 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 290,00	831,00	141 121,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 276 468,00	900,00	1 277 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	1 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 900,00	100,00	9 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 436,00	- 4 100,00	14 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 979,00	- 4 100,00	6 879,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 878 427,00	2 341,00	1 880 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 996,00	2 341,00	1 374 337,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 905 160,00	3 137,00	2 908 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 354,00	700,00	1 810 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 045,00	120,00	313 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 719,00	17,00	40 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 677,00	2 300,00	61 977,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 056 737,00	5 579,00	2 062 316,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 734,00	- 658,00	326 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 285,00	9 600,00	972 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 082,00	120,00	164 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 655,00	17,00	21 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 168,00	3 800,00	47 968,00
	4260	Zakup energii	301 455,00	- 7 800,00	293 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 249,00	500,00	4 749,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 144,00	- 7 779,00	85 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 792,00	- 6 686,00	28 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488,00	- 954,00	5 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	- 139,00	822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 900,00	21 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 680 823,00	0,00	18 680 823,00
	92116	Biblioteki	3 351 943,00	0,00	3 351 943,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 328 733,00	- 15 000,00	3 313 733,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 210,00	15 000,00	38 210,00
926		Kultura fizyczna	18 471 332,00	0,00	18 471 332,00
	92601	Obiekty sportowe	15 327 942,00	0,00	15 327 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 292,00	- 10 945,00	416 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 599,00	10 945,00	279 544,00

Razem:

376 572 046,71

- 11 787,00

376 560 259,71
