

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 0050.964.2012.VI
 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 września 2012 r.
 Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2012 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	122 603 693,00	0,00	122 603 693,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 826 016,00	182 613,00	28 008 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 777 454,00	55 820,00	17 833 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 434 661,00	- 35 430,00	1 399 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 509,00	36 567,00	2 755 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412 019,00	- 2 477,00	409 542,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 845,00	2 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 411,00	27 885,00	295 296,00
		4260	Zakup energii	1 063 111,00	90 388,00	1 153 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 929,00	- 379,00	62 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 095,00	680,00	15 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 985,00	6 313,00	221 298,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 056,00	122,00	11 178,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 312,00	702,00	38 014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 364,00	- 68,00	7 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 488,00	323,00	22 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122 519,00	- 808,00	1 121 711,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 033,00	- 46,00	15 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 747,00	176,00	16 923,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 010 038,00	0,00	3 010 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 834,00	- 52,00	159 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 993,00	52,00	312 045,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 978,00	- 13 406,00	1 113 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 929,00	- 1 321,00	847 608,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 374,00	- 13 711,00	45 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 776,00	987,00	131 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	- 83,00	20 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 907,00	722,00	62 629,00
80104		Przedszkola	14 349 370,00	26 320,00	14 375 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 786,00	21 920,00	952 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 393,00	2 500,00	81 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 607,00	1 700,00	55 307,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 475,00	200,00	16 675,00
80110		Gimnazja	16 866 521,00	21 644,00	16 888 165,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	772 972,00	- 50 000,00	722 972,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	55 700,00	55 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 305 583,00	- 27 543,00	10 278 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864 321,00	- 38 984,00	825 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 044,00	90 336,00	1 608 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 962,00	- 611,00	232 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 038,00	- 2 373,00	99 665,00
	4260	Zakup energii	638 851,00	- 4 600,00	634 251,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 428,00	- 1 291,00	122 137,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 160,00	- 1 173,00	9 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 499,00	2 804,00	120 303,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 655,00	- 315,00	5 340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 150,00	- 1 040,00	20 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	- 128,00	5 332,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 594,00	- 404,00	9 190,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 683,00	- 219,00	1 464,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 661,00	1 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 479,00	- 176,00	7 303,00

80120		Licea ogólnokształcące	16 126 788,00	- 116 501,00	16 010 287,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 803 915,00	- 113 581,00	1 690 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 099,00	- 31 721,00	628 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 592,00	16 000,00	1 127 592,00
	4260	Zakup energii	335 838,00	6 901,00	342 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 927,00	5 900,00	108 827,00
80123		Licea profilowane	619 263,00	- 10 555,00	608 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 643,00	- 10 555,00	32 088,00
80130		Szkoły zawodowe	27 480 786,00	- 67 357,00	27 413 429,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 822,00	- 40 000,00	2 071 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 658,00	1 000,00	33 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 166 821,00	- 48 482,00	14 118 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133 370,00	- 43 897,00	1 089 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162 416,00	3 003,00	2 165 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	318 351,00	- 1 108,00	317 243,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 208,00	2 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 379,00	- 398,00	182 981,00
	4260	Zakup energii	567 914,00	51 738,00	619 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 247,00	5 800,00	111 047,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 532,00	600,00	10 132,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 205,00	- 501,00	27 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 766,00	2 680,00	865 446,00
80132		Szkoły artystyczne	642 098,00	- 2 075,00	640 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 659,00	- 2 075,00	32 584,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	984 015,00	- 1 546,00	982 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 895,00	- 1 546,00	60 349,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	759 224,00	- 12 815,00	746 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 286,00	- 10 275,00	248 011,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 224,00	- 704,00	20 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 122,00	- 1 128,00	40 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	- 286,00	6 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 570,00	976,00	185 546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 535,00	- 706,00	6 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 817,00	- 422,00	12 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 575,00	- 270,00	221 305,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 298,00	- 4 400,00	1 013 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 516,00	- 4 000,00	96 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 359,00	- 400,00	12 959,00
80195		Pozostała działalność	7 998 899,00	- 1 922,00	7 996 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 597,00	- 1 922,00	10 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 533,00	2 022,00	35 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 687,00	- 2 022,00	146 665,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 708 880,00	0,00	12 708 880,00
85401		Świetlice szkolne	2 391 547,00	- 1 509,00	2 390 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 922,00	1 598,00	1 796 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 414,00	- 4 333,00	133 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 792,00	1 727,00	280 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 279,00	- 501,00	43 778,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 665,00	- 18 906,00	23 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 571,00	- 16 090,00	15 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	- 76,00	2 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	- 1 900,00	2 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	- 350,00	441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 490,00	2 390,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 745 225,00	25 782,00	1 771 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 357,00	22 090,00	1 306 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 711,00	- 2 526,00	99 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 451,00	2 440,00	195 891,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 053,00	470,00	31 523,00
	4260	Zakup energii	24 079,00	2 602,00	26 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 192,00	706,00	78 898,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 778 926,00	- 854,00	2 778 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 735,00	- 11 970,00	1 801 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 406,00	- 854,00	132 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 884,00	11 970,00	280 854,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 975 436,00	- 15 581,00	1 959 855,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 715,00	- 17 781,00	360 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	600,00	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 596,00	1 200,00	40 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 849,00	400,00	4 249,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 483 448,00	18 000,00	1 501 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 412,00	9 000,00	146 412,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	9 000,00	32 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 076,00	- 6 932,00	93 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 792,00	- 6 000,00	34 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	- 56,00	3 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	- 540,00	6 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	- 120,00	961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00	- 216,00	1 656,00
Razem:			403 093 039,20	0,00	403 093 039,20