

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.965.2012.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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 593 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 593 637,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 048 508,00	0,00	41 048 508,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 718 412,00	- 3 000,00	15 715 412,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 594 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 594 651,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 804 651,00	0,00	3 804 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 769,00	50 000,00	937 769,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	308 051,00	20 000,00	328 051,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 151,00	- 70 000,00	2 256 151,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 238 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 238 752,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 627 720,00	0,00	23 627 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	19 000,00	78 100,00
		4260	Zakup energii	465 000,00	36 000,00	501 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000,00	- 22 000,00	88 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100 000,00	22 000,00	122 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 361 300,00	0,00	2 361 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	450,00	21 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	70,00	4 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500,00	350,00	133 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	- 520,00	32 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 800,00	- 350,00	1 663 450,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 056 261,00</b>	<b>- 859 000,00</b>	<b>1 197 261,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 056 261,00	- 859 000,00	1 197 261,00
		4810	Rezerwy	2 006 261,00	- 859 000,00	1 147 261,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 603 693,00</b>	<b>767 668,00</b>	<b>123 371 361,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 008 629,00	222 165,00	28 230 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 833 274,00	169 306,00	18 002 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755 076,00	28 752,00	2 783 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409 542,00	4 107,00	413 649,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 061,00	20 000,00	294 061,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 010 038,00	24 138,00	3 034 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 808,00	20 169,00	2 001 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 045,00	3 475,00	315 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 180,00	494,00	49 674,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 113 572,00	11 396,00	1 124 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 608,00	9 528,00	857 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 763,00	1 635,00	133 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 516,00	233,00	20 749,00
	80104		Przedszkola	14 375 690,00	67 553,00	14 443 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596 979,00	56 466,00	6 653 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 706,00	9 511,00	962 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 341,00	1 576,00	154 917,00
	80105		Przedszkola specjalne	602 254,00	5 397,00	607 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 419,00	4 511,00	446 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 720,00	775,00	71 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 483,00	111,00	11 594,00
	80110		Gimnazja	16 888 165,00	129 086,00	17 017 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 278 040,00	108 132,00	10 386 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 380,00	18 337,00	1 626 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 351,00	2 617,00	234 968,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 557 238,00	18 009,00	1 575 247,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 503,00	15 048,00	1 098 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 398,00	2 593,00	171 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 396,00	368,00	27 764,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 010 287,00	91 266,00	16 101 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552 214,00	74 158,00	7 626 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 592,00	12 345,00	1 139 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 781,00	1 763,00	183 544,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 122,00	3 000,00	1 834 122,00
80123		Licea profilowane	608 708,00	3 353,00	612 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 976,00	2 802,00	429 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 544,00	482,00	72 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 373,00	69,00	8 442,00
80130		Szkoły zawodowe	27 413 429,00	163 040,00	27 576 469,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 071 822,00	- 23 000,00	2 048 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 118 339,00	155 930,00	14 274 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165 419,00	26 354,00	2 191 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317 243,00	3 756,00	320 999,00
80132		Szkoły artystyczne	640 023,00	5 031,00	645 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 079,00	4 204,00	443 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 282,00	723,00	66 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 078,00	104,00	7 182,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 451 622,00	14 512,00	1 466 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 579,00	11 902,00	1 055 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 824,00	2 046,00	169 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 243,00	564,00	27 807,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	982 469,00	9 290,00	991 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 310,00	7 769,00	687 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 487,00	1 329,00	106 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 017,00	192,00	17 209,00

	80195		Pozostała działalność	7 996 977,00	3 432,00	8 000 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 876,00	3 432,00	17 308,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 330 768,00</b>	<b>339 472,00</b>	<b>27 670 240,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 223 920,00	26 472,00	3 250 392,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 395 200,00	26 472,00	1 421 672,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 878 481,00	- 15 200,00	5 863 281,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 497 395,00	- 15 200,00	2 482 195,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 630,00	- 1 680,00	28 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 688,00	- 1 404,00	23 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 243,00	- 242,00	4 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	- 34,00	571,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	180 400,00	15 200,00	195 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 400,00	15 200,00	195 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 630 772,00	41 000,00	2 671 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 598 852,00	41 000,00	2 639 852,00
	85216		Zasiłki stałe	2 200 000,00	272 000,00	2 472 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	272 000,00	2 472 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 347 707,00	0,00	1 347 707,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 356,00	- 9 923,00	282 433,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 478,00	- 526,00	14 952,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 588,00	2 417,00	61 005,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,00	127,00	3 978,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 839,00	318,00	7 157,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	465,00	18,00	483,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 172,00	- 11 473,00	75 699,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 615,00	- 607,00	4 008,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 403,00	- 7 637,00	43 766,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00	- 404,00	2 317,00

	4307	Zakup usług pozostałych	726 091,00	26 298,00	752 389,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 440,00	1 392,00	39 832,00
85295		Pozostała działalność	3 438 883,00	1 680,00	3 440 563,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 584,00	- 1 634,00	151 950,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 104,00	- 290,00	26 814,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 974,00	3 205,00	27 179,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	567,00	5 184,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00	- 815,00	2 498,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	636,00	- 145,00	491,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 169,00	- 8 407,00	11 762,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 559,00	- 1 483,00	2 076,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 160,00	- 4 505,00	49 655,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,00	- 794,00	8 763,00
	4307	Zakup usług pozostałych	655 155,00	12 156,00	667 311,00
	4309	Zakup usług pozostałych	115 616,00	3 825,00	119 441,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 708 880,00</b>	<b>73 803,00</b>	<b>12 782 683,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 390 038,00	27 298,00	2 417 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 520,00	22 822,00	1 819 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 519,00	3 918,00	284 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 778,00	558,00	44 336,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 214 670,00	6 902,00	1 221 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 670,00	5 768,00	804 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 690,00	992,00	126 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 342,00	142,00	20 484,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 759,00	477,00	24 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 481,00	398,00	15 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00	69,00	3 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	10,00	451,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 771 007,00	16 496,00	1 787 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 447,00	13 857,00	1 320 304,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 891,00	2 308,00	198 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 523,00	331,00	31 854,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 778 072,00	15 156,00	2 793 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 765,00	12 637,00	1 814 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 854,00	2 196,00	283 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 161,00	323,00	40 484,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 959 855,00	7 459,00	1 967 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 498,00	6 268,00	937 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 542,00	1 043,00	143 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	148,00	20 848,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	613 429,00	- 11 961,00	601 468,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	157 374,00	- 11 961,00	145 413,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 501 448,00	11 976,00	1 513 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 085,00	9 987,00	888 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 412,00	1 744,00	148 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 679,00	245,00	21 924,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 878 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 878 529,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 688 923,00	0,00	3 688 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 616 104,00	- 8 000,00	1 608 104,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 278 715,00	100 000,00	3 378 715,00
	4260	Zakup energii	1 890 882,00	100 000,00	1 990 882,00
	90095	Pozostała działalność	6 748 475,00	- 100 000,00	6 648 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 200,00	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 985,00	- 100 000,00	9 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 970,00	- 5 500,00	580 470,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 282 043,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>21 291 043,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	432 748,00	- 4 000,00	428 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 448,00	- 4 000,00	285 448,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 812 324,00	2 000,00	3 814 324,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 355 976,00	2 000,00	3 357 976,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	468 500,00	11 000,00	479 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	2 000,00	467 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	9 000,00	12 500,00
<b>Razem:</b>			403 093 039,20	330 943,00	403 423 982,20