

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1015.2012.VI
 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 listopada 2012 r.
 Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2012 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 122 313 356,00 | 57 608,00 | 122 370 964,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 939 505,00 | - 6 265,00 | 28 933 240,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 308 059,00 | - 12 500,00 | 295 559,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 513 580,00 | 14 700,00 | 18 528 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 995 013,00 | - 318,00 | 2 994 695,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 405 273,00 | - 1 858,00 | 403 415,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 631,00 | - 6 289,00 | 69 342,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 272 076,00 | - 2 547,00 | 3 269 529,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 170 377,00 | 14 603,00 | 2 184 980,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 020,00 | 450,00 | 362 470,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 600,00 | - 17 600,00 | 30 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 148 768,00 | - 22 150,00 | 1 126 618,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 875 436,00 | - 26 450,00 | 848 986,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 871,00 | 4 060,00 | 144 931,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 849,00 | 240,00 | 21 089,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 661 935,00 | 149 520,00 | 14 811 455,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 320,00 | 1 720,00 | 12 040,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 527 428,00 | - 27 859,00 | 4 499 569,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 804 545,00 | 84 110,00 | 6 888 655,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 051 117,00 | 82 480,00 | 1 133 597,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156 584,00 | 3 869,00 | 160 453,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 580,00 | 3 500,00 | 102 080,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 557,00 | 1 700,00 | 57 257,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 61 897,00 | - 8 600,00 | 53 297,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 61 897,00 | - 8 600,00 | 53 297,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 16 991 221,00 | - 48 626,00 | 16 942 595,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 722 972,00 | - 25 000,00 | 697 972,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 55 700,00 | - 9 000,00 | 46 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 855 472,00 | - 1 000,00 | 10 854 472,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 788 845,00 | 1 960,00 | 1 790 805,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 242 468,00 | - 6,00 | 242 462,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 123 037,00 | - 15 580,00 | 107 457,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 665 247,00 | 4 786,00 | 1 670 033,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 154 551,00 | 4 000,00 | 1 158 551,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 791,00 | 688,00 | 190 479,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 764,00 | 98,00 | 27 862,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 114 761,00 | - 9 916,00 | 104 845,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 761,00 | - 9 916,00 | 104 845,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 16 581 957,00 | - 173 289,00 | 16 408 668,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 690 334,00 | - 139 357,00 | 1 550 977,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 903 372,00 | - 15 000,00 | 7 888 372,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 270 319,00 | 1 372,00 | 1 271 691,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 164 421,00 | 196,00 | 164 617,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 541,00 | - 23 000,00 | 207 541,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 26 464 619,00 | 16 256,00 | 26 480 875,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 048 822,00 | - 14 785,00 | 2 034 037,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 593 269,00 | 21 600,00 | 14 614 869,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 357 803,00 | 2 656,00 | 2 360 459,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 311 166,00 | 344,00 | 311 510,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 318,00 | 18 200,00 | 206 518,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 934 475,00 | - 12 259,00 | 922 216,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 201,00 | 500,00 | 110 701,00 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego | 1 084 619,00 | 57 160,00 | 1 141 779,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 735 550,00 | 48 000,00 | 783 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 884,00 | 9 160,00 | 141 044,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 746 409,00 | 0,00 | 746 409,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 890,00 | 4 103,00 | 11 993,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 346,00 | - 17 409,00 | 160 937,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 223 205,00 | 13 306,00 | 236 511,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 067 098,00 | 5 590,00 | 1 072 688,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628 457,00 | - 1 720,00 | 626 737,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 565,00 | 7 110,00 | 103 675,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 389,00 | 200,00 | 13 589,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 6 034 144,00 | 95 689,00 | 6 129 833,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 500,00 | - 400,00 | 76 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 536,00 | - 9 500,00 | 158 036,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 982,00 | - 494,00 | 27 488,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 366,00 | - 1 078,00 | 3 288,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 308,00 | 4 092,00 | 21 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 355,00 | - 8 000,00 | 28 355,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 200,00 | 15 893,00 | 24 093,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 53 187,00 | - 6 600,00 | 46 587,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 600,00 | - 4 580,00 | 2 020,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 865,00 | 106 356,00 | 252 221,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 635 349,00 | 0,00 | 3 635 349,00 |
| | 85305 | Żłobki | 1 043 755,00 | 0,00 | 1 043 755,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 143 723,00 | - 10 200,00 | 133 523,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 571,00 | 1 800,00 | 531 371,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 080,00 | 4 400,00 | 85 480,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 317,00 | 4 000,00 | 5 317,00 |

| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 472 803,00 | 0,00 | 13 472 803,00 |
|-------|------|--|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 2 523 936,00 | 14 441,00 | 2 538 377,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 902 742,00 | - 1 897,00 | 1 900 845,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 081,00 | - 92,00 | 132 989,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 885,00 | 16 380,00 | 323 265,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 45 088,00 | 50,00 | 45 138,00 |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 244 772,00 | 6 000,00 | 1 250 772,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 804 438,00 | - 2 000,00 | 802 438,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 982,00 | 8 000,00 | 136 982,00 |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 24 236,00 | - 5 800,00 | 18 436,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 879,00 | - 4 900,00 | 10 979,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 034,00 | - 800,00 | 2 234,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 451,00 | - 100,00 | 351,00 |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 838 203,00 | 9 564,00 | 1 847 767,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 346 304,00 | 8 000,00 | 1 354 304,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 499,00 | 1 368,00 | 221 867,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 31 854,00 | 196,00 | 32 050,00 |
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 825 928,00 | 10 901,00 | 2 836 829,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 804 402,00 | - 3 626,00 | 1 800 776,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 750,00 | 3 002,00 | 298 752,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 40 484,00 | 25,00 | 40 509,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 62 002,00 | 11 500,00 | 73 502,00 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 1 997 114,00 | - 27 900,00 | 1 969 214,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 360 934,00 | - 34 200,00 | 326 734,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 943 266,00 | 8 800,00 | 952 066,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 085,00 | 3 200,00 | 152 285,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 20 648,00 | 500,00 | 21 148,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 259 466,00 | - 6 200,00 | 253 266,00 |
| 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 158 480,00 | 381,00 | 158 861,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 158 480,00 | 381,00 | 158 861,00 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 466 184,00 | 31 000,00 | 1 497 184,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 998 072,00 | 19 000,00 | 1 017 072,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 156,00 | 4 500,00 | 174 656,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 504,00 | 5 000,00 | 60 504,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 2 500,00 | 15 500,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 144,00 | 0,00 | 93 144,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 872,00 | - 1 672,00 | 23 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 148,00 | 761,00 | 909,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 302,00 | 911,00 | 22 213,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 204 978,00 | - 38 587,00 | 166 391,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 546,00 | - 11 546,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 758,00 | - 1 758,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 283,00 | - 283,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 18 065 517,00 | 0,00 | 18 065 517,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 14 922 127,00 | 0,00 | 14 922 127,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 202,00 | - 14 300,00 | 424 902,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 424 166,00 | 14 300,00 | 438 466,00 |
| Razem: | | | 433 050 931,04 | 57 608,00 | 433 108 539,04 |