

Załącznik nr 2.1 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 - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	121 332 196,00	- 3 760,00	121 328 436,00
	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	13 832 213,00	119 465,00	13 951 678,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 841 222,00	- 56 194,00	3 785 028,00
		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	87 243,00	3 500,00	90 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 557,00	1 700,00	57 257,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 124,00	- 8 600,00	45 524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 124,00	- 8 600,00	45 524,00
	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	26 428 999,00	16 256,00	26 445 255,00
	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 dokształcania zawodowego	976 574,00	57 160,00	1 033 734,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 194,00	48 000,00	707 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 516,00	9 160,00	128 676,00
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	64 376,00	6 098 520,00
	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	- 1 200,00	26 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 366,00	- 1 180,00	3 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 355,00	- 8 000,00	28 355,00
	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	95 836,00	241 701,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 509,00	0,00	1 270 509,00
	85305	Żłobki	1 041 309,00	0,00	1 041 309,00
	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:			396 414 939,20	- 3 760,00	396 411 179,20