

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1169.2017.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 7 ust 1 Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2017 Nr 269.XXXVI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2016 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 248.193,10 zł, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania własne o kwotę 89.808 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 337.255,10 zł;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na mocy porozumień o kwotę 746 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 248.193,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania własne o kwotę 89.808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 337.255,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na mocy porozumień o kwotę 746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 101.300 zł, w tego:

- 1) z rezerwy ogólnej do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł;
- 2) z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.300 zł.

§ 4.

Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 45.702 zł między grupami wydatków, tj. z zadań realizowanych na podstawie porozumień do zadań własnych, zgodnie z załącznikami nr 2.1 i 2.3.

§ 5.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1, 2.2 i 2.3.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1169.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27 września 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 428 877,00	90 787,00	15 519 664,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	953 661,00	90 787,00	1 044 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953 241,00	90 787,00	1 044 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 959 910,00	45 541,00	10 005 451,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 819 350,00	45 541,00	9 864 891,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 817 570,00	45 541,00	9 863 111,00
801			Oświata i wychowanie	12 281 470,09	3 456,10	12 284 926,19
	80101		Szkoły podstawowe	705 972,59	5 024,67	710 997,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 878,59	5 024,67	637 903,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 314,73	68,98	40 383,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 314,73	68,98	35 383,71
	80110		Gimnazja	246 018,29	- 2 549,88	243 468,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 018,29	- 2 549,88	207 468,41
	80111		Gimnazja specjalne	18 224,42	- 712,48	17 511,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 224,42	- 712,48	17 511,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 909,06	1 624,81	22 533,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 909,06	1 624,81	22 533,87
852			Pomoc społeczna	9 678 833,00	- 118 000,00	9 560 833,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	- 118 000,00	782 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	899 000,00	- 118 000,00	781 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 820,00	198 217,00	742 037,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00	746,00	27 406,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660,00	746,00	27 406,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 660,00	197 471,00	663 131,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 500,00	197 471,00	661 971,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	693 520,00	28 192,00	721 712,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 000,00	28 192,00	388 192,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	28 192,00	28 192,00
Razem:				412 558 098,74	248 193,10	412 806 291,84

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1169.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27 września 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 238 527,00	0,00	76 238 527,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 146 623,00	0,00	18 146 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 085 389,00	- 60 000,00	18 025 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
630			Turystyka	296 832,00	0,00	296 832,00
	63095		Pozostała działalność	241 832,00	0,00	241 832,00
		4090	Honoraria	500,00	- 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	875,00	2 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	625,00	118 625,00
750			Administracja publiczna	39 723 975,00	90 787,00	39 814 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	953 241,00	90 787,00	1 044 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 390,00	90 787,00	873 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 494 558,00	125 100,00	32 619 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	30 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 317,00	120 000,00	931 317,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265 000,00	- 10 000,00	255 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 000,00	5 100,00	98 100,00
	75095		Pozostała działalność	5 097 340,00	- 125 100,00	4 972 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	- 620,00	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	- 130,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	6 000,00	57 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 903 550,00	- 50 250,00	2 853 300,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	- 5 000,00	500,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	- 4 700,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330 400,00	- 75 000,00	255 400,00
		4950	Różnice kursowe	900,00	- 400,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 740 400,00	145 541,00	13 885 941,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 830 627,00	45 541,00	9 876 168,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 162 820,00	- 9 440,00	6 153 380,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	164 796,00	6 714,00	171 510,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 150 268,00	48 267,00	1 198 535,00
	75495		Pozostała działalność	971 623,00	100 000,00	1 071 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 143,00	100 000,00	654 143,00
758			Różne rozliczenia	1 887 103,00	- 101 300,00	1 785 803,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 887 103,00	- 101 300,00	1 785 803,00
		4810	Rezerwy	1 724 103,00	- 101 300,00	1 622 803,00
801			Oświata i wychowanie	131 918 259,09	3 456,10	131 921 715,19
	80101		Szkoły podstawowe	28 726 637,59	433 505,67	29 160 143,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 061,00	50 000,00	246 061,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 326,54	- 2 722,70	4 603,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 221 992,00	182 976,00	18 404 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330 175,00	31 433,00	3 361 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474 939,00	4 470,00	479 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 963,09	30 049,76	404 012,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	807 307,96	7 697,61	815 005,57
		4270	Zakup usług remontowych	550 343,00	129 602,00	679 945,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 285 282,73	111 632,98	3 396 915,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 381,00	36 465,00	2 324 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 587,00	4 463,00	428 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 485,00	636,00	60 121,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 699,59	0,68	21 700,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 965,14	68,30	35 033,44
	4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	70 000,00	111 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 403,00	- 2 855,00	67 548,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 333,00	- 2 855,00	6 478,00
80104		Przedszkola	17 083 172,00	208 406,00	17 291 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108 374,00	122 187,00	7 230 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 748,00	- 3 616,00	578 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 561,00	21 004,00	1 290 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 163,00	2 989,00	181 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 800,00	1 942,00	168 742,00
	4260	Zakup energii	410 217,00	- 160,00	410 057,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 759,00	60 450,00	318 209,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 457,00	- 5,00	7 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	- 85,00	111 615,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 063,00	- 8,00	19 055,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254,00	6 500,00	6 754,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 906,00	- 3,00	4 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 049,00	- 2 789,00	8 260,00
80105		Przedszkola specjalne	1 403 916,00	11 694,00	1 415 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 719,00	9 775,00	1 020 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 012,00	1 680,00	191 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 667,00	239,00	26 906,00
80110		Gimnazja	15 431 010,29	47 018,12	15 478 028,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 959,98	544,54	14 504,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 975,00	3 298,00	54 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 696 029,00	47 519,00	9 743 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 081,00	- 4 392,00	819 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 075,00	8 169,00	1 764 244,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	248 609,00	1 160,00	249 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 517,38	- 25,24	153 492,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 205,93	- 3 069,18	237 136,75
	4260	Zakup energii	506 585,00	12 582,00	519 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 210,00	2 000,00	111 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 767,00	- 1 500,00	5 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 855,00	- 19 268,00	591 587,00
80111		Gimnazja specjalne	1 841 111,42	- 11 212,48	1 829 898,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 055,00	- 10 500,00	1 255 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,42	- 7,06	18 473,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 044,00	- 705,42	17 338,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 681,00	144,00	159 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 681,00	144,00	159 825,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 621 283,00	369 525,00	10 990 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556 976,00	54 487,00	6 611 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 367,00	9 366,00	1 198 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 503,00	1 333,00	164 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 586,00	298 000,00	400 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 012,00	1 600,00	8 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 342,00	4 739,00	369 081,00
80130		Szkoły zawodowe	21 567 497,00	63 220,00	21 630 717,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 146 992,00	- 78 053,00	2 068 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 145,00	13 409,00	54 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 977 428,00	101 821,00	13 079 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117 435,00	- 11 951,00	1 105 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 215,00	17 502,00	2 368 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323 874,00	- 1 679,00	322 195,00
	4260	Zakup energii	781 835,00	2 000,00	783 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 901,00	14 000,00	101 901,00

	4300	Zakup usług pozostałych	164 927,00	7 000,00	171 927,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 852,00	- 829,00	33 023,00
80132		Szkoły artystyczne	918 895,00	7 542,00	926 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	10 939,00	12 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 046,00	5 475,00	596 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 085,00	- 8 432,00	53 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 811,00	941,00	110 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 652,00	134,00	15 786,00
	4260	Zakup energii	52 760,00	3 485,00	56 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	- 2 000,00	9 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 687 022,00	110 000,00	1 797 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	110 000,00	111 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	874 102,00	4 756,00	878 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 770,00	3 978,00	555 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 470,00	681,00	104 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 802,00	97,00	14 899,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 654,00	0,00	517 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 166,00	- 3 300,00	338 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 488,00	3 300,00	177 788,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 587 645,00	52 792,00	1 640 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 984,00	44 526,00	972 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 306,00	7 653,00	168 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 007,00	- 410,00	22 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 747,00	- 22,00	50 725,00
	4220	Zakup środków żywności	78 804,00	- 40,00	78 764,00
	4260	Zakup energii	155 992,00	- 85,00	155 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 841,00	- 30,00	13 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 516,00	1 500,00	40 016,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 114,00	- 300,00	2 814,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 945 577,00	5 064,00	1 950 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 519,00	5 804,00	696 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 551,00	- 3 714,00	57 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 974,00	998,00	126 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 988,00	141,00	18 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,00	380,00	6 131,00
	4220	Zakup środków żywności	1 819,00	40,00	1 859,00
	4260	Zakup energii	14 913,00	1 095,00	16 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	547,00	30,00	577,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	5,00	386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 746,00	285,00	4 031,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	8,00	569,00
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	3,00	148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,00	- 11,00	272,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 671 421,06	21 554,81	4 692 975,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 025,00	16 563,00	257 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 873,00	2 442,00	3 138 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 079,00	420,00	575 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 832,00	60,00	81 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 615,01	16,08	12 631,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 005,05	1 608,73	22 613,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 974,00	98,00	3 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 949,00	347,00	181 296,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	121 484,00	14 345,00	135 829,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 931,00	14 345,00	32 276,00
80195		Pozostała działalność	19 404 465,00	- 1 443 676,00	17 960 789,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 302,00	- 606 955,00	360 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 348,00	- 104 310,00	84 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 824,00	- 14 841,00	11 983,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	- 3 250,00	16 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	3 250,00	65 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	892 194,00	- 717 050,00	175 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 466,00	- 520,00	290 946,00
851			Ochrona zdrowia	2 605 500,00	0,00	2 605 500,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	64 000,00	- 18 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 18 000,00	46 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 205 000,00	18 000,00	2 223 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 804,00	29 834,00	340 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 172,00	- 1 900,00	4 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 868,00	7 783,00	68 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 382,00	- 2 017,00	5 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 056,00	- 2 050,00	121 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	- 9 800,00	37 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 651,00	- 3 850,00	269 801,00
852			Pomoc społeczna	23 852 333,00	- 118 000,00	23 734 333,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 705 426,00	500,00	6 705 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 797,00	500,00	54 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 682 265,00	0,00	4 682 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 948,00	- 9 570,00	231 378,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	4 570,00	154 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 021,00	5 000,00	128 021,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 110,00	34 939,00	100 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 899,00	34 939,00	60 838,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 525 600,00	- 118 000,00	1 407 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 600,00	- 118 000,00	1 406 600,00

	85295		Pozostała działalność	798 060,00	- 35 439,00	762 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	- 35 439,00	248 561,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 571 441,00	198 217,00	2 769 658,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 146,00	746,00	182 892,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 196,00	746,00	110 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	5 500,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 5 500,00	10 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	564 500,00	187 471,00	751 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 603,00	15 000,00	60 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 000,00	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	66 600,00	140 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 871,00	23 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	2 000,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 730,00	76 400,00	195 130,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 666,00	10 000,00	24 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	36 495,00	10 000,00	46 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 445,00	10 000,00	26 445,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 695 715,00	28 192,00	13 723 907,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 275 692,00	20 027,00	1 295 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 158,00	16 847,00	846 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 110,00	2 783,00	158 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 907,00	397,00	22 304,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 930 253,00	137 445,00	2 067 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 924,00	7 895,00	1 389 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 516,00	1 357,00	248 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 459,00	193,00	35 652,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	128 000,00	129 500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 211 712,00	18 650,00	2 230 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 075,00	15 589,00	1 402 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 613,00	2 680,00	256 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 218,00	381,00	36 599,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 060 769,00	- 22 856,00	2 037 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 808,00	21 017,00	1 135 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 155,00	3 613,00	189 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 835,00	514,00	27 349,00
	4260	Zakup energii	277 959,00	- 25 000,00	252 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	- 8 000,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 260,00	- 15 000,00	78 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	924,00	6 924,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 213,00	- 924,00	18 289,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	563 360,00	28 192,00	591 552,00
	3240	Stypendia dla uczniów	521 810,00	- 6 363,00	515 447,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 550,00	34 555,00	52 105,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 759 928,00	19 734,00	1 779 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 940,00	16 495,00	1 192 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 050,00	2 835,00	216 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 454,00	404,00	30 858,00
85495		Pozostała działalność	482 173,00	- 173 000,00	309 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 265,00	- 80 000,00	25 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 223,00	- 77 843,00	12 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 397,00	- 13 268,00	2 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 192,00	- 1 889,00	303,00
855		Rodzina	65 312 710,00	0,00	65 312 710,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 458 124,00	40 000,00	22 498 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,00	8 000,00	15 124,00

	4260	Zakup energii	14 488,00	10 000,00	24 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 872,00	22 000,00	60 872,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 758 056,00	25 000,00	1 783 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 709,00	19 245,00	865 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 503,00	- 2 789,00	61 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 511,00	4 855,00	148 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 138,00	- 573,00	19 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	2 700,00	15 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 952,00	1 562,00	37 514,00
85508		Rodziny zastępcze	2 846 585,00	- 63 000,00	2 783 585,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 299,00	- 5 702,00	280 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 535,00	- 57 298,00	112 237,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 462 787,00	- 2 000,00	5 460 787,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 672,00	- 40 000,00	171 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 466,00	31 814,00	1 082 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 592,00	5 415,00	190 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 309,00	771,00	27 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 055 408,00	1 300,00	21 056 708,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	835 500,00	9 000,00	844 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	9 000,00	191 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 030 619,00	1 000,00	7 031 619,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 212 800,00	1 000,00	3 213 800,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	488 039,00	1 300,00	489 339,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 039,00	1 300,00	61 339,00
92195		Pozostała działalność	157 480,00	- 10 000,00	147 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 480,00	- 10 000,00	147 480,00
Razem:			446 222 161,74	248 193,10	446 470 354,84

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1169.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27 września 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	72 962 210,00	0,00	72 962 210,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 871 234,00	0,00	14 871 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 810 000,00	- 60 000,00	14 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
630			Turystyka	291 832,00	0,00	291 832,00
	63095		Pozostała działalność	241 832,00	0,00	241 832,00
		4090	Honoraria	500,00	- 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	875,00	2 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	625,00	118 625,00
750			Administracja publiczna	38 727 048,00	0,00	38 727 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 494 558,00	125 100,00	32 619 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	30 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 317,00	120 000,00	931 317,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265 000,00	- 10 000,00	255 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 000,00	5 100,00	98 100,00
	75095		Pozostała działalność	5 097 340,00	- 125 100,00	4 972 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	- 620,00	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	- 130,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	6 000,00	57 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 903 550,00	- 50 250,00	2 853 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	- 5 000,00	500,00

	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	- 4 700,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330 400,00	- 75 000,00	255 400,00
	4950	Różnice kursowe	900,00	- 400,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 909 500,00	100 000,00	4 009 500,00
	75495	Pozostała działalność	963 293,00	100 000,00	1 063 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 143,00	100 000,00	654 143,00
758		Różne rozliczenia	1 887 103,00	- 101 300,00	1 785 803,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 887 103,00	- 101 300,00	1 785 803,00
	4810	Rezerwy	1 724 103,00	- 101 300,00	1 622 803,00
801		Oświata i wychowanie	129 786 380,00	0,00	129 786 380,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 093 759,00	428 481,00	28 522 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 061,00	50 000,00	246 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 221 992,00	182 976,00	18 404 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330 175,00	31 433,00	3 361 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	474 939,00	4 470,00	479 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 697,00	30 000,00	397 697,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 343,00	129 602,00	679 945,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 249 968,00	111 564,00	3 361 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 381,00	36 465,00	2 324 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 587,00	4 463,00	428 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 485,00	636,00	60 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	70 000,00	111 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 333,00	- 2 855,00	6 478,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 333,00	- 2 855,00	6 478,00
	80104	Przedszkola	16 111 729,00	208 406,00	16 320 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108 374,00	122 187,00	7 230 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 748,00	- 3 616,00	578 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 561,00	21 004,00	1 290 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 163,00	2 989,00	181 152,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 514,00	1 942,00	133 456,00
	4260	Zakup energii	293 068,00	- 160,00	292 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 759,00	60 450,00	318 209,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 457,00	- 5,00	7 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 720,00	- 85,00	80 635,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 063,00	- 8,00	19 055,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254,00	6 500,00	6 754,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 906,00	- 3,00	4 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 049,00	- 2 789,00	8 260,00
80105		Przedszkola specjalne	1 345 195,00	11 694,00	1 356 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 748,00	9 775,00	971 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 462,00	1 680,00	183 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 467,00	239,00	25 706,00
80110		Gimnazja	15 220 992,00	49 568,00	15 270 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 975,00	3 298,00	54 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 696 029,00	47 519,00	9 743 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 081,00	- 4 392,00	819 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 075,00	8 169,00	1 764 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248 609,00	1 160,00	249 769,00
	4260	Zakup energii	506 585,00	12 582,00	519 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 210,00	2 000,00	111 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 767,00	- 1 500,00	5 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 855,00	- 19 268,00	591 587,00
80111		Gimnazja specjalne	1 822 887,00	- 10 500,00	1 812 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 055,00	- 10 500,00	1 255 555,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 681,00	144,00	159 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 681,00	144,00	159 825,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 621 283,00	369 525,00	10 990 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556 976,00	54 487,00	6 611 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 367,00	9 366,00	1 198 733,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 503,00	1 333,00	164 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 586,00	298 000,00	400 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 012,00	1 600,00	8 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 342,00	4 739,00	369 081,00
80130		Szkoły zawodowe	21 552 997,00	63 220,00	21 616 217,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 146 992,00	- 78 053,00	2 068 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 145,00	13 409,00	54 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 977 428,00	101 821,00	13 079 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117 435,00	- 11 951,00	1 105 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 215,00	17 502,00	2 368 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323 874,00	- 1 679,00	322 195,00
	4260	Zakup energii	781 835,00	2 000,00	783 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 901,00	14 000,00	101 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 927,00	7 000,00	171 927,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 852,00	- 829,00	33 023,00
80132		Szkoły artystyczne	918 895,00	7 542,00	926 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	10 939,00	12 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 046,00	5 475,00	596 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 085,00	- 8 432,00	53 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 811,00	941,00	110 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 652,00	134,00	15 786,00
	4260	Zakup energii	52 760,00	3 485,00	56 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	- 2 000,00	9 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 687 022,00	110 000,00	1 797 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	110 000,00	111 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	765 302,00	4 756,00	770 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 113,00	3 978,00	474 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 062,00	681,00	86 743,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 354,00	97,00	12 451,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 654,00	0,00	517 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 166,00	- 3 300,00	338 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 488,00	3 300,00	177 788,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 587 645,00	52 792,00	1 640 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 984,00	44 526,00	972 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 306,00	7 653,00	168 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 007,00	- 410,00	22 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 747,00	- 22,00	50 725,00
	4220	Zakup środków żywności	78 804,00	- 40,00	78 764,00
	4260	Zakup energii	155 992,00	- 85,00	155 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 841,00	- 30,00	13 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 516,00	1 500,00	40 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 114,00	- 300,00	2 814,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 945 577,00	5 064,00	1 950 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 519,00	5 804,00	696 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 551,00	- 3 714,00	57 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 974,00	998,00	126 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 988,00	141,00	18 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,00	380,00	6 131,00
	4220	Zakup środków żywności	1 819,00	40,00	1 859,00
	4260	Zakup energii	14 913,00	1 095,00	16 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	547,00	30,00	577,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	5,00	386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 746,00	285,00	4 031,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	8,00	569,00
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	3,00	148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,00	- 11,00	272,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 650 512,00	19 930,00	4 670 442,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 025,00	16 563,00	257 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 873,00	2 442,00	3 138 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 079,00	420,00	575 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 832,00	60,00	81 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 974,00	98,00	3 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 949,00	347,00	181 296,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	121 484,00	14 345,00	135 829,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 931,00	14 345,00	32 276,00
80195		Pozostała działalność	19 404 465,00	- 1 443 676,00	17 960 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 302,00	- 606 955,00	360 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 348,00	- 104 310,00	84 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 824,00	- 14 841,00	11 983,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	- 3 250,00	16 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	3 250,00	65 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	892 194,00	- 717 050,00	175 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 466,00	- 520,00	290 946,00
851		Ochrona zdrowia	2 539 800,00	0,00	2 539 800,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	64 000,00	- 18 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 18 000,00	46 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 205 000,00	18 000,00	2 223 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 804,00	29 834,00	340 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 172,00	- 1 900,00	4 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 868,00	7 783,00	68 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 382,00	- 2 017,00	5 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 056,00	- 2 050,00	121 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	- 9 800,00	37 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 651,00	- 3 850,00	269 801,00

852			Pomoc społeczna	22 832 175,00	- 118 000,00	22 714 175,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 705 426,00	500,00	6 705 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 797,00	500,00	54 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 672 409,00	0,00	4 672 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 948,00	- 9 570,00	231 378,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	4 570,00	154 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 021,00	5 000,00	128 021,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 110,00	34 939,00	100 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 899,00	34 939,00	60 838,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 525 600,00	- 118 000,00	1 407 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 600,00	- 118 000,00	1 406 600,00
	85295		Pozostała działalność	798 060,00	- 35 439,00	762 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	- 35 439,00	248 561,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 981,00	0,00	282 981,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 486,00	0,00	155 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	5 500,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 5 500,00	10 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
	85395		Pozostała działalność	27 495,00	10 000,00	37 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 445,00	10 000,00	26 445,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 695 715,00	28 192,00	13 723 907,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 275 692,00	20 027,00	1 295 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 158,00	16 847,00	846 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 110,00	2 783,00	158 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 907,00	397,00	22 304,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 930 253,00	137 445,00	2 067 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 924,00	7 895,00	1 389 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 516,00	1 357,00	248 873,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 459,00	193,00	35 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	128 000,00	129 500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 211 712,00	18 650,00	2 230 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 075,00	15 589,00	1 402 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 613,00	2 680,00	256 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 218,00	381,00	36 599,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 060 769,00	- 22 856,00	2 037 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 808,00	21 017,00	1 135 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 155,00	3 613,00	189 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 835,00	514,00	27 349,00
	4260	Zakup energii	277 959,00	- 25 000,00	252 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	- 8 000,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 260,00	- 15 000,00	78 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	924,00	6 924,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 213,00	- 924,00	18 289,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	563 360,00	28 192,00	591 552,00
	3240	Stypendia dla uczniów	521 810,00	- 6 363,00	515 447,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 550,00	34 555,00	52 105,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 759 928,00	19 734,00	1 779 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 940,00	16 495,00	1 192 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 050,00	2 835,00	216 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 454,00	404,00	30 858,00
85495		Pozostała działalność	482 173,00	- 173 000,00	309 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 265,00	- 80 000,00	25 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 223,00	- 77 843,00	12 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 397,00	- 13 268,00	2 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 192,00	- 1 889,00	303,00
855		Rodzina	8 544 414,00	45 702,00	8 590 116,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000,00	40 000,00	185 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	10 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	22 000,00	42 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 758 056,00	25 000,00	1 783 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 709,00	19 245,00	865 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 503,00	- 2 789,00	61 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 511,00	4 855,00	148 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 138,00	- 573,00	19 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	2 700,00	15 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 952,00	1 562,00	37 514,00
85508		Rodziny zastępcze	1 791 385,00	- 57 298,00	1 734 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 835,00	- 57 298,00	107 537,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 233 872,00	38 000,00	4 271 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 291,00	31 814,00	988 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 592,00	5 415,00	182 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 309,00	771,00	27 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 015 408,00	1 300,00	21 016 708,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	835 500,00	9 000,00	844 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	9 000,00	191 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 030 619,00	1 000,00	7 031 619,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 212 800,00	1 000,00	3 213 800,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	488 039,00	1 300,00	489 339,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 039,00	1 300,00	61 339,00
92195		Pozostała działalność	157 480,00	- 10 000,00	147 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 480,00	- 10 000,00	147 480,00
Razem:			368 851 430,06	- 44 106,00	368 807 324,06

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1169.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27 września 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	996 927,00	90 787,00	1 087 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	953 241,00	90 787,00	1 044 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 390,00	90 787,00	873 177,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 830 900,00	45 541,00	9 876 441,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 817 570,00	45 541,00	9 863 111,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 162 820,00	- 9 440,00	6 153 380,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 796,00	6 714,00	160 510,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 150 268,00	48 267,00	1 198 535,00
801			Oświata i wychowanie	917 345,09	3 456,10	920 801,19
	80101		Szkoły podstawowe	632 878,59	5 024,67	637 903,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 326,54	- 2 722,70	4 603,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,09	49,76	6 315,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	619 285,96	7 697,61	626 983,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 314,73	68,98	35 383,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,59	0,68	350,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 965,14	68,30	35 033,44
	80110		Gimnazja	210 018,29	- 2 549,88	207 468,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 959,98	544,54	14 504,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,38	- 25,24	2 054,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 978,93	- 3 069,18	190 909,75
	80111		Gimnazja specjalne	18 224,42	- 712,48	17 511,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,42	- 7,06	173,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 044,00	- 705,42	17 338,58

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 909,06	1 624,81	22 533,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,01	16,08	223,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 702,05	1 608,73	22 310,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 500,00	197 471,00	670 971,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 500,00	197 471,00	661 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 103,00	15 000,00	54 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 000,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	66 600,00	106 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 871,00	23 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	2 000,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 730,00	86 400,00	147 130,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 666,00	10 000,00	24 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				69 330 733,68	337 255,10	69 667 988,78

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.1169.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27 września 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 814 960,00	746,00	1 815 706,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00	746,00	27 406,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 660,00	746,00	27 406,00
855			Rodzina	1 674 115,00	- 45 702,00	1 628 413,00
	85508		Rodziny zastępcze	445 200,00	- 5 702,00	439 498,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 299,00	- 5 702,00	280 597,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 228 915,00	- 40 000,00	1 188 915,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 672,00	- 40 000,00	171 672,00
Razem:				8 023 998,00	- 44 956,00	7 979 042,00