

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1190.2017.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 13 października 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 2017 r., poz. 1875), art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 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 5.204.200,37 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 867.779,36 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.336.421,01 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 5.204.200,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 867.779,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.336.421,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 57.056 zł z rezerwy ogólnej do działów: 020 – Leśnictwo - 5.056 zł oraz 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 52.000 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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 0050.1190.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 13 października 2017 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 531,59	- 61 624,66	100 906,93
	01095		Pozostała działalność	162 531,59	- 61 624,66	100 906,93
		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	48 234,59	36 775,34	85 009,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 400,00	- 98 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 005 451,00	311 598,00	10 317 049,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 864 891,00	311 598,00	10 176 489,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 863 111,00	311 598,00	10 174 709,00
801			Oświata i wychowanie	12 284 926,19	8 529,67	12 293 455,86
	80101		Szkoły podstawowe	710 997,26	5 854,76	716 852,02
		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	637 903,26	5 854,76	643 758,02
	80110		Gimnazja	243 468,41	2 674,91	246 143,32
		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	207 468,41	2 674,91	210 143,32
852			Pomoc społeczna	9 560 833,00	988 425,00	10 549 258,00
	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.	732 600,00	28 347,00	760 947,00
		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	427 800,00	28 347,00	456 147,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 105 100,00	271 600,00	1 376 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 100,00	271 600,00	1 356 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 946,00	23 808,00	92 754,00
		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	68 946,00	23 808,00	92 754,00

85216		Zasiłki stałe	3 003 000,00	658 700,00	3 661 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 983 000,00	658 700,00	3 641 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 731,00	5 970,00	1 234 701,00
	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	9 856,00	5 970,00	15 826,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 037,00	1 809,00	743 846,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 131,00	1 809,00	664 940,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	661 971,00	1 809,00	663 780,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	721 712,00	6 363,00	728 075,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	388 192,00	6 363,00	394 555,00
	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	28 192,00	6 363,00	34 555,00
855		Rodzina	57 407 647,00	3 953 130,36	61 360 777,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 472 000,00	1 453 000,00	33 925 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 142 000,00	1 453 000,00	33 595 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 633 124,00	2 340 085,00	24 973 209,00
	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	22 313 124,00	2 340 085,00	24 653 209,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	33 546,36	33 546,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 546,36	33 546,36
	85508	Rodziny zastępcze	826 199,00	126 500,00	952 699,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	610 000,00	126 500,00	736 500,00
	85595	Pozostała działalność	28 868,00	- 1,00	28 867,00

		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	28 868,00	- 1,00	28 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 011 199,06	- 4 030,00	18 007 169,06
	90095		Pozostała działalność	223 450,00	- 4 030,00	219 420,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200,00	- 4 030,00	4 170,00
Razem:				412 806 291,84	5 204 200,37	418 010 492,21

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1190.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 13 października 2017 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 031,59	- 61 624,66	256 406,93
	01095		Pozostała działalność	198 371,59	- 61 624,66	136 746,93
		4300	Zakup usług pozostałych	26 133,05	721,09	26 854,14
		4430	Różne opłaty i składki	47 288,81	36 054,25	83 343,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 240,00	- 98 400,00	9 840,00
020			Leśnictwo	457 175,00	5 056,00	462 231,00
	02001		Gospodarka leśna	391 475,00	5 056,00	396 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 475,00	5 056,00	384 531,00
600			Transport i łączność	76 238 527,00	0,00	76 238 527,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	39 866 294,00	14 222,00	39 880 516,00
		4260	Zakup energii	88 766,00	- 14 263,00	74 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 766 590,00	107 484,00	6 874 074,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	- 58 000,00	7 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 000,00	- 10 499,00	3 497 501,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 852 340,00	- 24 721,00	15 827 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 498 960,00	- 7 721,00	5 491 239,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 47 000,00	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	40 000,00	1 390 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 531 928,00	10 499,00	1 542 427,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 499,00	35 499,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 479 485,00	0,00	4 479 485,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 831,00	0,00	2 000 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 005,82	- 7 562,11	970 443,71
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 215,00	4 062,11	95 277,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	10 000,00	580 000,00
710		Działalność usługowa	2 151 917,00	0,00	2 151 917,00
	71035	Cmentarze	870 608,00	0,00	870 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	- 22 929,00	315 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 608,00	22 929,00	555 537,00
750		Administracja publiczna	39 814 762,00	0,00	39 814 762,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 000,00	0,00	607 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 7 000,00	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 381,00	- 5 000,00	507 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 819,00	12 000,00	60 819,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 619 658,00	0,00	32 619 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127 112,00	0,00	3 127 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 885 941,00	363 598,00	14 249 539,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 876 168,00	311 598,00	10 187 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 721,00	103 798,00	432 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	194 000,00	224 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 824,00	13 800,00	147 624,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	334 350,00	64 730,00	399 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	- 3 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	3 000,00	3 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 030,00	27 230,00	95 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 970,00	37 500,00	70 470,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 279 800,00	111 000,00	2 390 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 430,00	100 000,00	1 629 430,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 898,00	11 000,00	293 898,00
75495		Pozostała działalność	1 071 623,00	- 123 730,00	947 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 816,00	- 123 730,00	530 086,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00	- 1 708,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 198,00	- 10 052,80	12 145,20
	4300	Zakup usług pozostałych	102 980,00	11 760,80	114 740,80
758		Różne rozliczenia	1 785 803,00	- 57 056,00	1 728 747,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 785 803,00	- 57 056,00	1 728 747,00
	4810	Rezerwy	1 622 803,00	- 57 056,00	1 565 747,00
801		Oświata i wychowanie	131 921 715,19	8 529,67	131 930 244,86
	80101	Szkoły podstawowe	29 160 143,26	1 060 908,76	30 221 052,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 603,84	5 905,66	10 509,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 404 968,00	843 002,00	19 247 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644 234,00	- 62 880,00	1 581 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361 608,00	100 628,00	3 462 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479 409,00	- 29 141,00	450 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 070,00	1 570,00	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 012,85	3 157,98	407 170,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	815 005,57	156 291,12	971 296,69
	4260	Zakup energii	1 399 568,00	44 000,00	1 443 568,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 975,00	- 81,00	24 894,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 246,00	- 544,00	15 702,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 341,00	- 1 000,00	76 341,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 396 915,71	79 195,00	3 476 110,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 846,00	35 081,00	2 359 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 556,00	- 2 235,00	187 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 050,00	8 494,00	436 544,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 121,00	356,00	60 477,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 033,44	26 924,00	61 957,44
	4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	8 000,00	119 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 772,00	1 954,00	103 726,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	621,00	5 701,00
80104		Przedszkola	17 291 578,00	152 874,00	17 444 452,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 303 612,00	2 211,00	6 305 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230 561,00	148 000,00	7 378 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 132,00	- 19 112,00	559 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 565,00	6 027,00	1 296 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 152,00	861,00	182 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	318 209,00	4 200,00	322 409,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 452,00	- 10,00	7 442,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 620,00	10 727,00	35 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 260,00	- 30,00	8 230,00
80105		Przedszkola specjalne	1 415 610,00	- 4 769,00	1 410 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 710,00	- 769,00	81 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 906,00	- 4 000,00	22 906,00
80110		Gimnazja	15 478 028,41	- 241 076,09	15 236 952,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 504,52	2 648,43	17 152,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 273,00	- 900,00	53 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 743 548,00	- 161 000,00	9 582 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 689,00	- 8 092,00	811 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764 244,00	- 23 311,00	1 740 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249 769,00	- 39 402,00	210 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 492,14	- 3 073,52	150 418,62
	4260	Zakup energii	519 167,00	6 500,00	525 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 088,00	- 550,00	53 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 404,00	- 130,00	10 274,00

	4300	Zakup usług pozostałych	111 210,00	- 600,00	110 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 848,00	100,00	15 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 267,00	- 500,00	4 767,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 366,00	- 198,00	7 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 587,00	- 12 028,00	579 559,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 929,00	- 290,00	40 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 287,00	- 250,00	7 037,00
80111		Gimnazja specjalne	1 829 898,94	- 41 217,00	1 788 681,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 555,00	- 19 536,00	1 236 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 282,00	- 6 264,00	101 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 516,00	- 6 290,00	229 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 150,00	- 6 000,00	27 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	- 254,00	7 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 867,00	- 3 337,00	59 530,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 537,00	464,00	5 001,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 825,00	- 2 800,00	157 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 825,00	- 2 800,00	157 025,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 990 808,00	- 43 943,00	10 946 865,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 876,00	7 171,00	925 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 204,00	- 1 393,00	38 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 611 463,00	49 000,00	6 660 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 654,00	- 771,00	536 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 733,00	689,00	1 199 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 836,00	- 10 902,00	153 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 700,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 586,00	- 83 400,00	317 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 013,00	- 409,00	3 604,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 556,00	- 1 228,00	24 328,00
80130		Szkoły zawodowe	21 630 717,00	77 982,00	21 708 699,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 068 939,00	- 25 127,00	2 043 812,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 554,00	1 150,00	55 704,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 079 249,00	55 500,00	13 134 749,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105 484,00	- 44 181,00	1 061 303,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368 717,00	17 166,00	2 385 883,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	322 195,00	- 13 264,00	308 931,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 860,00	3 100,00	206 960,00	
4260	Zakup energii	783 835,00	5 622,00	789 457,00	
4270	Zakup usług remontowych	101 901,00	85 600,00	187 501,00	
4300	Zakup usług pozostałych	171 927,00	1 200,00	173 127,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 848,00	380,00	20 228,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 947,00	- 1 500,00	7 447,00	
4430	Różne opłaty i składki	24 693,00	- 137,00	24 556,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 048,00	- 8 107,00	757 941,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 023,00	330,00	33 353,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 409,00	250,00	10 659,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	878 858,00	- 23 337,00	855 521,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 748,00	- 18 000,00	537 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 273,00	- 4 337,00	47 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 899,00	- 1 000,00	13 899,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 654,00	0,00	517 654,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	338 866,00	- 11 145,00	327 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 788,00	11 145,00	188 933,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 640 437,00	- 3 888,00	1 636 549,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 658,00	- 3 993,00	61 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 811,00	155,00	13 966,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 277,00	- 50,00	16 227,00
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	1 950 641,00	24 597,00	1 975 238,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 323,00	26 000,00	722 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 837,00	- 2 032,00	55 805,00
	4220	Zakup środków żywności	1 859,00	30,00	1 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	577,00	524,00	1 101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	10,00	396,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,00	30,00	599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	5,00	112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	30,00	302,00
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	4 692 975,87	- 174 764,00	4 518 211,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 588,00	5 018,00	262 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 315,00	- 119 500,00	3 018 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 181,00	- 17 658,00	229 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 499,00	- 21 920,00	553 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 892,00	- 10 000,00	71 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 156,00	- 5 026,00	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 631,09	85,00	12 716,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 613,78	128,00	22 741,78
	4260	Zakup energii	50 460,00	785,00	51 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	921,00	2,00	923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 798,00	56,00	21 854,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467,00	10,00	1 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 016,00	- 17,00	999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 296,00	- 6 709,00	174 587,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	- 18,00	3 402,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	135 829,00	- 3 075,00	132 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	- 3 075,00	5 055,00
80195		Pozostała działalność	17 960 789,00	- 848 158,00	17 112 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118 906,00	- 712 720,00	406 186,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 347,00	- 102 507,00	257 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 967,00	- 1 935,00	14 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 038,00	- 22 607,00	61 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 983,00	- 4 512,00	7 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 946,00	- 4 200,00	286 746,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 547,00	323,00	3 870,00
851			Ochrona zdrowia	2 605 500,00	0,00	2 605 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	0,00	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166 000,00	- 4 030,00	161 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 030,00	16 030,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	86 000,00	- 2 500,00	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	- 2 500,00	8 620,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 223 000,00	2 500,00	2 225 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	4 500,00	41 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 601,00	- 2 000,00	266 601,00
852			Pomoc społeczna	23 734 333,00	988 425,00	24 722 758,00
	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.	732 600,00	28 347,00	760 947,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	732 600,00	28 347,00	760 947,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 954 816,00	271 600,00	2 226 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 816,00	271 600,00	2 186 416,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 895 020,00	23 808,00	1 918 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 668,00	23 342,00	1 917 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	466,00	1 818,00
	85216		Zasiłki stałe	3 003 000,00	658 700,00	3 661 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 000,00	658 700,00	3 641 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 682 265,00	5 970,00	4 688 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 751,00	5 882,00	15 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 595,00	88,00	71 683,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 769 658,00	1 809,00	2 771 467,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	751 971,00	1 809,00	753 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 871,00	1 809,00	25 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 723 907,00	6 363,00	13 730 270,00
	85401		Świetlice szkolne	3 196 704,00	22 149,00	3 218 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 003,00	34 744,00	2 358 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 035,00	- 17 882,00	180 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 590,00	5 189,00	434 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 187,00	98,00	61 285,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 295 719,00	- 3 103,00	1 292 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 866,00	- 1 103,00	69 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 304,00	- 2 000,00	20 304,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 327,00	- 251,00	47 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,00	- 251,00	2 465,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 067 698,00	- 4 587,00	2 063 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 819,00	5 000,00	1 394 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 242,00	- 3 791,00	112 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 873,00	861,00	249 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 652,00	- 8 214,00	27 438,00
		4260	Zakup energii	21 014,00	4 042,00	25 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 006,00	- 2 485,00	81 521,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 230 362,00	- 4 854,00	2 225 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 607,00	- 2 914,00	119 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 293,00	- 12 000,00	244 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 599,00	- 6 500,00	30 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 795,00	17 500,00	94 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 637,00	- 940,00	92 697,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 037 913,00	52 953,00	2 090 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	300,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 825,00	93 134,00	1 228 959,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 654,00	- 10 544,00	81 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 768,00	8 000,00	197 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 349,00	- 4 600,00	22 749,00
	4260	Zakup energii	252 959,00	- 30 187,00	222 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	250,00	57 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 260,00	- 3 400,00	74 860,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 779 662,00	- 15 867,00	1 763 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 435,00	24 000,00	1 216 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 691,00	- 3 846,00	98 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 885,00	- 14 960,00	201 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 858,00	- 10 223,00	20 635,00
	4220	Zakup środków żywności	27 500,00	- 7 200,00	20 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 652,00	- 3 217,00	61 435,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 100,00	1 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 941,00	- 321,00	12 620,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 522,00	0,00	62 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 601,00	- 3 696,00	33 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 421,00	3 696,00	25 117,00
85495		Pozostała działalność	309 173,00	- 40 077,00	269 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 265,00	- 25 265,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 380,00	- 12 380,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	- 2 129,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	- 303,00	0,00
855		Rodzina	65 312 710,00	3 953 130,36	69 265 840,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 472 000,00	1 453 000,00	33 925 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 666 996,00	1 431 205,00	33 098 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 023,00	11 800,00	323 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 618,00	2 100,00	58 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 783,00	295,00	8 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 704,00	2 200,00	30 904,00

	4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	685,00	900,00	1 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 243,00	1 500,00	16 743,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 498 124,00	2 340 085,00	24 838 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 674 458,00	2 272 911,00	23 947 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 984,00	28 944,00	494 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 406,00	15 000,00	82 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 224,00	5 124,00	20 348,00
	4260	Zakup energii	24 488,00	5 000,00	29 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	4 000,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 872,00	8 456,00	69 328,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	243 226,00	33 546,36	276 772,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 555,00	33 546,36	219 101,36
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 783 056,00	0,00	1 783 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 200,00	- 92 400,00	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 954,00	78 300,00	944 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 366,00	15 600,00	163 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 565,00	- 1 500,00	18 065,00
85508		Rodziny zastępcze	2 783 585,00	126 500,00	2 910 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 150 188,00	125 235,00	2 275 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 237,00	700,00	112 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 853,00	121,00	45 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 839,00	17,00	4 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	427,00	587,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 460 787,00	0,00	5 460 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 280,00	- 10 000,00	1 072 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 246,00	10 000,00	20 246,00

	85595		Pozostała działalność	71 743,00	- 1,00	71 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	- 1,00	867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 763 587,06	- 4 030,00	33 759 557,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	799 802,00	23 985,00	823 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 802,00	23 985,00	823 787,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 296 004,00	31 841,00	2 327 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 296 004,00	31 841,00	2 327 845,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	560 485,00	839,00	561 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 485,00	839,00	558 324,00
	90095		Pozostała działalność	3 147 996,00	- 60 695,00	3 087 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 478,00	- 60 695,00	921 783,00
926			Kultura fizyczna	7 085 207,00	0,00	7 085 207,00
	92601		Obiekty sportowe	4 075 957,00	0,00	4 075 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 120,00	- 3 500,00	11 620,00
		4260	Zakup energii	266 326,00	25 000,00	291 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035 688,00	8 500,00	2 044 188,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 800,00	- 30 000,00	9 800,00
Razem:				446 470 354,84	5 204 200,37	451 674 555,21

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1190.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 13 października 2017 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 900,00	- 98 400,00	155 500,00
	01095		Pozostała działalność	134 240,00	- 98 400,00	35 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 240,00	- 98 400,00	9 840,00
020			Leśnictwo	457 175,00	5 056,00	462 231,00
	02001		Gospodarka leśna	391 475,00	5 056,00	396 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 475,00	5 056,00	384 531,00
600			Transport i łączność	72 962 210,00	0,00	72 962 210,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	39 866 294,00	14 222,00	39 880 516,00
		4260	Zakup energii	88 766,00	- 14 263,00	74 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 766 590,00	107 484,00	6 874 074,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	- 58 000,00	7 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 000,00	- 10 499,00	3 497 501,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 852 340,00	- 24 721,00	15 827 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 498 960,00	- 7 721,00	5 491 239,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 47 000,00	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	40 000,00	1 390 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 531 000,00	10 499,00	1 541 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 499,00	35 499,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 338 654,00	0,00	4 338 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	926 285,00	- 3 500,00	922 785,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	10 000,00	580 000,00
710			Działalność usługowa	1 625 007,00	0,00	1 625 007,00
	71035		Cmentarze	858 608,00	0,00	858 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	- 22 929,00	315 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 608,00	22 929,00	543 537,00
750			Administracja publiczna	38 727 048,00	0,00	38 727 048,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 000,00	0,00	607 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 7 000,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 381,00	- 5 000,00	507 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 819,00	12 000,00	60 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 619 658,00	0,00	32 619 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127 112,00	0,00	3 127 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 009 500,00	52 000,00	4 061 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 350,00	64 730,00	399 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	- 3 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	3 000,00	3 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 030,00	27 230,00	95 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 970,00	37 500,00	70 470,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 279 800,00	111 000,00	2 390 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 430,00	100 000,00	1 629 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 898,00	11 000,00	293 898,00
	75495		Pozostała działalność	1 063 293,00	- 123 730,00	939 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 816,00	- 123 730,00	530 086,00
758			Różne rozliczenia	1 785 803,00	- 57 056,00	1 728 747,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 785 803,00	- 57 056,00	1 728 747,00
		4810	Rezerwy	1 622 803,00	- 57 056,00	1 565 747,00
801			Oświata i wychowanie	129 786 380,00	0,00	129 786 380,00

80101		Szkoły podstawowe	28 522 240,00	1 055 054,00	29 577 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 404 968,00	843 002,00	19 247 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644 234,00	- 62 880,00	1 581 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361 608,00	100 628,00	3 462 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479 409,00	- 29 141,00	450 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 070,00	1 570,00	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 697,00	3 100,00	400 797,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 022,00	156 400,00	344 422,00
	4260	Zakup energii	1 399 568,00	44 000,00	1 443 568,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 975,00	- 81,00	24 894,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 246,00	- 544,00	15 702,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 341,00	- 1 000,00	76 341,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 361 532,00	79 195,00	3 440 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 846,00	35 081,00	2 359 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 556,00	- 2 235,00	187 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 050,00	8 494,00	436 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 121,00	356,00	60 477,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 924,00	26 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	8 000,00	119 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 772,00	1 954,00	103 726,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	621,00	5 701,00
80104		Przedszkola	16 320 135,00	152 874,00	16 473 009,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 614 184,00	2 211,00	5 616 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230 561,00	148 000,00	7 378 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 132,00	- 19 112,00	559 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 565,00	6 027,00	1 296 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 152,00	861,00	182 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	318 209,00	4 200,00	322 409,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 452,00	- 10,00	7 442,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 620,00	10 727,00	35 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 260,00	- 30,00	8 230,00
80105		Przedszkola specjalne	1 356 889,00	- 4 769,00	1 352 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 710,00	- 769,00	81 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 706,00	- 4 000,00	21 706,00
80110		Gimnazja	15 270 560,00	- 243 751,00	15 026 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 273,00	- 900,00	53 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 743 548,00	- 161 000,00	9 582 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 689,00	- 8 092,00	811 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764 244,00	- 23 311,00	1 740 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249 769,00	- 39 402,00	210 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 438,00	- 3 100,00	148 338,00
	4260	Zakup energii	519 167,00	6 500,00	525 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 088,00	- 550,00	53 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 404,00	- 130,00	10 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 210,00	- 600,00	110 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 848,00	100,00	15 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 267,00	- 500,00	4 767,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 366,00	- 198,00	7 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 587,00	- 12 028,00	579 559,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 929,00	- 290,00	40 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 287,00	- 250,00	7 037,00
80111		Gimnazja specjalne	1 812 387,00	- 41 217,00	1 771 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 555,00	- 19 536,00	1 236 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 282,00	- 6 264,00	101 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 516,00	- 6 290,00	229 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 150,00	- 6 000,00	27 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	- 254,00	7 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 867,00	- 3 337,00	59 530,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 537,00	464,00	5 001,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 825,00	- 2 800,00	157 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 825,00	- 2 800,00	157 025,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 990 808,00	- 43 943,00	10 946 865,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 876,00	7 171,00	925 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 204,00	- 1 393,00	38 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 611 463,00	49 000,00	6 660 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 654,00	- 771,00	536 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 733,00	689,00	1 199 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 836,00	- 10 902,00	153 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 700,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 586,00	- 83 400,00	317 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 013,00	- 409,00	3 604,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 556,00	- 1 228,00	24 328,00
80130		Szkoły zawodowe	21 616 217,00	77 982,00	21 694 199,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 068 939,00	- 25 127,00	2 043 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 554,00	1 150,00	55 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 079 249,00	55 500,00	13 134 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105 484,00	- 44 181,00	1 061 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368 717,00	17 166,00	2 385 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322 195,00	- 13 264,00	308 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 860,00	3 100,00	206 960,00
	4260	Zakup energii	783 835,00	5 622,00	789 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 901,00	85 600,00	187 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 927,00	1 200,00	173 127,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 848,00	380,00	20 228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 947,00	- 1 500,00	7 447,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 693,00	- 137,00	24 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 048,00	- 8 107,00	757 941,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 023,00	330,00	33 353,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 409,00	250,00	10 659,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	770 058,00	- 23 337,00	746 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 091,00	- 18 000,00	456 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 986,00	- 4 337,00	40 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 451,00	- 1 000,00	11 451,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 654,00	0,00	517 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 866,00	- 11 145,00	327 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 788,00	11 145,00	188 933,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 640 437,00	- 3 888,00	1 636 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 658,00	- 3 993,00	61 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 811,00	155,00	13 966,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 277,00	- 50,00	16 227,00
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	1 950 641,00	24 597,00	1 975 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 323,00	26 000,00	722 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 837,00	- 2 032,00	55 805,00
	4220	Zakup środków żywności	1 859,00	30,00	1 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	577,00	524,00	1 101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	10,00	396,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,00	30,00	599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	5,00	112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	30,00	302,00
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	4 670 442,00	- 174 764,00	4 495 678,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 588,00	5 018,00	262 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 315,00	- 119 500,00	3 018 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 181,00	- 17 658,00	229 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 499,00	- 21 920,00	553 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 892,00	- 10 000,00	71 892,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 156,00	- 5 026,00	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 408,00	85,00	12 493,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303,00	128,00	431,00
	4260	Zakup energii	50 460,00	785,00	51 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	921,00	2,00	923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 798,00	56,00	21 854,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467,00	10,00	1 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 016,00	- 17,00	999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 296,00	- 6 709,00	174 587,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	- 18,00	3 402,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	135 829,00	- 3 075,00	132 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	- 3 075,00	5 055,00
80195		Pozostała działalność	17 960 789,00	- 848 158,00	17 112 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118 906,00	- 712 720,00	406 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 347,00	- 102 507,00	257 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 967,00	- 1 935,00	14 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 038,00	- 22 607,00	61 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 983,00	- 4 512,00	7 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 946,00	- 4 200,00	286 746,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 547,00	323,00	3 870,00
851		Ochrona zdrowia	2 539 800,00	0,00	2 539 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	0,00	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	166 000,00	- 4 030,00	161 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 030,00	16 030,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	86 000,00	- 2 500,00	83 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	- 2 500,00	8 620,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 223 000,00	2 500,00	2 225 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	4 500,00	41 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 601,00	- 2 000,00	266 601,00
852		Pomoc społeczna	22 714 175,00	930 300,00	23 644 475,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 954 816,00	271 600,00	2 226 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 914 816,00	271 600,00	2 186 416,00
85216		Zasiłki stałe	3 003 000,00	658 700,00	3 661 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 983 000,00	658 700,00	3 641 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 723 907,00	6 363,00	13 730 270,00
85401		Świetlice szkolne	3 196 704,00	22 149,00	3 218 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 003,00	34 744,00	2 358 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 035,00	- 17 882,00	180 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 590,00	5 189,00	434 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 187,00	98,00	61 285,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 295 719,00	- 3 103,00	1 292 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 866,00	- 1 103,00	69 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 304,00	- 2 000,00	20 304,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 327,00	- 251,00	47 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,00	- 251,00	2 465,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 067 698,00	- 4 587,00	2 063 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 819,00	5 000,00	1 394 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 242,00	- 3 791,00	112 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 873,00	861,00	249 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 652,00	- 8 214,00	27 438,00
	4260	Zakup energii	21 014,00	4 042,00	25 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 006,00	- 2 485,00	81 521,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 230 362,00	- 4 854,00	2 225 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 607,00	- 2 914,00	119 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 293,00	- 12 000,00	244 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 599,00	- 6 500,00	30 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 795,00	17 500,00	94 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 637,00	- 940,00	92 697,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 037 913,00	52 953,00	2 090 866,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	300,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 825,00	93 134,00	1 228 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 654,00	- 10 544,00	81 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 768,00	8 000,00	197 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 349,00	- 4 600,00	22 749,00
	4260	Zakup energii	252 959,00	- 30 187,00	222 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	250,00	57 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 260,00	- 3 400,00	74 860,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 779 662,00	- 15 867,00	1 763 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 435,00	24 000,00	1 216 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 691,00	- 3 846,00	98 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 885,00	- 14 960,00	201 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 858,00	- 10 223,00	20 635,00
	4220	Zakup środków żywności	27 500,00	- 7 200,00	20 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 652,00	- 3 217,00	61 435,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 100,00	1 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 941,00	- 321,00	12 620,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 522,00	0,00	62 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 601,00	- 3 696,00	33 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 421,00	3 696,00	25 117,00
85495		Pozostała działalność	309 173,00	- 40 077,00	269 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 265,00	- 25 265,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 380,00	- 12 380,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	- 2 129,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	- 303,00	0,00
855		Rodzina	8 590 116,00	33 546,36	8 623 662,36
	85504	Wspieranie rodziny	243 226,00	33 546,36	276 772,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 555,00	33 546,36	219 101,36
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 783 056,00	0,00	1 783 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 200,00	- 92 400,00	7 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 954,00	78 300,00	944 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 366,00	15 600,00	163 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 565,00	- 1 500,00	18 065,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 271 872,00	0,00	4 271 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 105,00	- 10 000,00	978 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 246,00	10 000,00	20 246,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 763 587,06	- 4 030,00	33 759 557,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	799 802,00	23 985,00	823 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799 802,00	23 985,00	823 787,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 296 004,00	31 841,00	2 327 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 296 004,00	31 841,00	2 327 845,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	560 485,00	839,00	561 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 485,00	839,00	558 324,00
	90095	Pozostała działalność	3 147 996,00	- 60 695,00	3 087 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 478,00	- 60 695,00	921 783,00
926		Kultura fizyczna	7 085 207,00	0,00	7 085 207,00
	92601	Obiekty sportowe	4 075 957,00	0,00	4 075 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 120,00	- 3 500,00	11 620,00
	4260	Zakup energii	266 326,00	25 000,00	291 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 035 688,00	8 500,00	2 044 188,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 800,00	- 30 000,00	9 800,00
Razem:			368 807 324,06	867 779,36	369 675 103,42

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1190.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 13 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 131,59	36 775,34	100 906,93
	01095		Pozostała działalność	64 131,59	36 775,34	100 906,93
		4300	Zakup usług pozostałych	133,05	721,09	854,14
		4430	Różne opłaty i składki	47 288,81	36 054,25	83 343,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 831,00	0,00	140 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 831,00	0,00	140 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 720,82	- 4 062,11	47 658,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 062,11	6 562,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 876 441,00	311 598,00	10 188 039,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 863 111,00	311 598,00	10 174 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 721,00	103 798,00	432 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	194 000,00	224 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 824,00	13 800,00	147 624,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00	- 1 708,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 198,00	- 10 052,80	12 145,20
		4300	Zakup usług pozostałych	102 980,00	11 760,80	114 740,80
801			Oświata i wychowanie	920 801,19	8 529,67	929 330,86
	80101		Szkoły podstawowe	637 903,26	5 854,76	643 758,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 603,84	5 905,66	10 509,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,85	57,98	6 373,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	626 983,57	- 108,88	626 874,69
	80110		Gimnazja	207 468,41	2 674,91	210 143,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 504,52	2 648,43	17 152,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,14	26,48	2 080,62
852			Pomoc społeczna	1 020 158,00	58 125,00	1 078 283,00
	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.	427 800,00	28 347,00	456 147,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	427 800,00	28 347,00	456 147,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 946,00	23 808,00	92 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 594,00	23 342,00	90 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	466,00	1 818,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 856,00	5 970,00	15 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 751,00	5 882,00	15 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	88,00	193,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 971,00	1 809,00	672 780,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	661 971,00	1 809,00	663 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 871,00	1 809,00	25 680,00
855			Rodzina	55 094 181,00	3 919 584,00	59 013 765,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 142 000,00	1 453 000,00	33 595 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 666 996,00	1 431 205,00	33 098 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 023,00	11 800,00	323 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 618,00	2 100,00	58 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 783,00	295,00	8 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 704,00	2 200,00	30 904,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	685,00	900,00	1 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 243,00	1 500,00	16 743,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 313 124,00	2 340 085,00	24 653 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 674 458,00	2 272 911,00	23 947 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 984,00	28 944,00	494 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 406,00	15 000,00	82 406,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,00	5 124,00	12 348,00
	4260	Zakup energii	9 988,00	5 000,00	14 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	4 000,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 372,00	8 456,00	26 828,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
85508		Rodziny zastępcze	610 000,00	126 500,00	736 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	603 961,00	125 235,00	729 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	700,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	121,00	965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	17,00	138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	427,00	587,00
85595		Pozostała działalność	28 868,00	- 1,00	28 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	- 1,00	867,00
Razem:			69 667 988,78	4 336 421,01	74 004 409,79