

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1366.2018.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz § 7 ust 1 Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2018 Nr 405.XLVII.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 stycznia 2018 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 244.071,30 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 224.861,30 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 32.744 zł,
- 3) zmniejszyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 13.534 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 244.071,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 224.861,30 zł, zgodnie z załącznikiem 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 32 744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2;
- 3) zmniejszyć zadanie realizowane na podstawie porozumień o kwotę 13.534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 638.100 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej do działu 630 – Turystyka – 20.000 zł;
- 2) z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych kwoty 25.000 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

3) z rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego kwoty 593.100 zł do działów: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 293.800 zł oraz 926 - Kultura fizyczna – 299.300 zł.

§ 4.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2 i 2.3.

§ 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 0050.1366.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 marca 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 130 924,00	31 626,00	9 162 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 996 381,00	31 626,00	9 028 007,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 994 609,00	31 626,00	9 026 235,00
852			Pomoc społeczna	10 405 249,00	979,30	10 406 228,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 010 452,00	- 300 000,00	710 452,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 300,00	1 118,00	1 190 418,00
		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	4 300,00	1 118,00	5 418,00
	85295		Pozostała działalność	990 600,00	299 861,30	1 290 461,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	299 861,30	299 861,30
855			Rodzina	61 248 132,00	- 53 534,00	61 194 598,00
	85508		Rodziny zastępcze	820 240,00	25 373,00	845 613,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 240,00	25 373,00	181 613,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	921 218,00	- 78 907,00	842 311,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 418,00	- 78 907,00	835 511,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 921 374,00	225 000,00	2 146 374,00
	92601		Obiekty sportowe	1 921 374,00	225 000,00	2 146 374,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	225 000,00
Razem:				424 837 771,00	244 071,30	425 081 842,30

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1366.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 marca 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 784 304,00	0,00	77 784 304,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 382 173,00	0,00	18 382 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 302 173,00	- 194 000,00	18 108 173,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	44 000,00	124 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 718 290,00	0,00	45 718 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 190,00	- 1 500 000,00	1 565 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 789 710,00	0,00	11 789 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 253 900,00	- 30 000,00	5 223 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 810,00	30 000,00	364 810,00
	60095		Pozostała działalność	1 794 131,00	0,00	1 794 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 531,00	0,00	1 251 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 100,00	- 1 400,00	212 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	1 400,00	26 900,00
630			Turystyka	610 000,00	20 000,00	630 000,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	20 000,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	42 524 455,00	0,00	42 524 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 238 318,00	120 885,00	35 359 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542 739,00	- 22 400,00	3 520 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350 670,00	22 400,00	373 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 122,00	60 885,00	1 022 007,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	60 000,00	605 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 200,00	0,00	652 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 500,00	0,00	449 500,00
75095		Pozostała działalność	4 973 909,00	- 120 885,00	4 853 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 152 709,00	- 140 885,00	3 011 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 791 939,00	31 626,00	14 823 565,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 206 609,00	- 168 374,00	9 038 235,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 057,00	- 16 551,00	397 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 767,00	1 265,00	13 032,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 246 592,00	- 8 394,00	6 238 198,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	152 024,00	8 394,00	160 418,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 233,00	30 108,00	520 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 829,00	3 192,00	30 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	51,00	4 098,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 551,00	16 551,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	- 2 990,00	17 110,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 430 000,00	140 000,00	2 570 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 741,00	116 800,00	1 777 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 067,00	20 360,00	309 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 331,00	2 840,00	43 171,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	0,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 2 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 060,00	2 000,00	52 060,00
	75495	Pozostała działalność	2 516 330,00	60 000,00	2 576 330,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 130,00	- 116 800,00	8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	- 23 200,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 145,00	- 12 145,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 741,00	12 145,00	126 886,00
758			Różne rozliczenia	3 400 000,00	- 638 100,00	2 761 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00	- 638 100,00	2 761 900,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00	- 45 000,00	2 655 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	- 593 100,00	106 900,00
801			Oświata i wychowanie	141 140 017,00	0,00	141 140 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 562 822,00	654 266,00	34 217 088,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	586,00	586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 633 933,00	378 684,00	21 012 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734 435,00	- 14 329,00	1 720 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746 646,00	65 306,00	3 811 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534 296,00	9 279,00	543 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 698,00	1 700,00	8 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 976,00	112 000,00	185 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 125,00	950,00	28 075,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	75,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 256 630,00	67 549,00	4 324 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 502,00	56 435,00	2 907 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 813,00	9 731,00	536 544,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 002,00	1 383,00	75 385,00
80104		Przedszkola	18 190 537,00	684 735,00	18 875 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 207 124,00	273 739,00	7 480 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 890,00	47 206,00	1 372 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 854,00	6 707,00	195 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 278,00	60,00	98 338,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	78 165,00	78 165,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	214 516,00	214 516,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 186,00	64 342,00	113 528,00
80105		Przedszkola specjalne	1 164 155,00	22 517,00	1 186 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 930,00	18 812,00	829 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 714,00	3 244,00	158 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	461,00	22 311,00
80110		Gimnazja	10 972 319,00	156 904,00	11 129 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644 242,00	123 083,00	6 767 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 088,00	- 1 171,00	752 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 777,00	21 228,00	1 257 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 129,00	3 014,00	179 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 647,00	4 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 603,00	6 103,00	102 706,00
80111		Gimnazja specjalne	1 355 662,00	- 800,00	1 354 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 147,00	- 2 112,00	100 035,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	1 312,00	7 912,00
80115		Technika	17 385 631,00	255 257,00	17 640 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 632 952,00	187 508,00	11 820 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004 577,00	- 20 334,00	984 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114 513,00	32 331,00	2 146 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301 542,00	4 594,00	306 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 746,00	9 000,00	153 746,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	21 400,00	21 650,00

	4430	Różne opłaty i składki	24 870,00	758,00	25 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	546 822,00	10 480,00	557 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 183,00	7 417,00	397 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 604,00	1 281,00	63 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 923,00	182,00	9 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	400,00	9 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 906 484,00	134 473,00	11 040 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592 846,00	112 817,00	6 705 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 358,00	- 4 963,00	587 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 542,00	19 455,00	1 226 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 106,00	2 764,00	174 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 921,00	4 400,00	58 321,00
80130		Szkoły zawodowe	2 085 196,00	456,00	2 085 652,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	106,00	106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 616,00	10 312,00	711 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 160,00	1 782,00	139 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 692,00	253,00	19 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 967,00	- 4 400,00	29 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 7 600,00	2 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
80132		Szkoły artystyczne	1 003 079,00	13 189,00	1 016 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 569,00	11 018,00	664 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 579,00	1 901,00	121 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 044,00	270,00	17 314,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	829 170,00	16 729,00	845 899,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 784,00	13 975,00	538 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 464,00	2 412,00	97 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	342,00	13 992,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	0,00	512 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 153,00	- 280 558,00	231 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280 558,00	280 558,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 679 103,00	112 046,00	1 791 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 313,00	93 603,00	1 053 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 714,00	16 150,00	192 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 081,00	2 293,00	27 374,00
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	1 896 389,00	6 435,00	1 902 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 336,00	5 374,00	709 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 411,00	929,00	133 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 899,00	132,00	19 031,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 342 397,00	- 7 094,00	4 335 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 720,00	5 724,00	3 062 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 937,00	- 13 947,00	195 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 315,00	989,00	555 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 073,00	140,00	79 213,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 379 012,00	- 299,00	1 378 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 973,00	- 299,00	65 674,00
80195		Pozostała działalność	24 714 207,00	- 2 126 843,00	22 587 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815 484,00	- 709 353,00	4 106 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 131,00	- 1 298 501,00	1 385 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 242,00	- 256 287,00	90 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 437,00	528,00	12 965,00

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 214,00	1 350,00	10 564,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	1 000,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	2 250,00	75 050,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00	270,00	3 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 677,00	78 850,00	419 527,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	33 850,00	33 850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 137,00	6 000,00	56 137,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 700,00	3 700,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	700,00	700,00
851			Ochrona zdrowia	2 731 800,00	0,00	2 731 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 323 000,00	34 000,00	2 357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 686,00	28 500,00	332 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 055,00	4 850,00	64 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 213,00	650,00	5 863,00
	85195		Pozostała działalność	38 800,00	- 34 000,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 510,00	- 28 500,00	4 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	- 5 500,00	700,00
852			Pomoc społeczna	26 987 596,00	979,30	26 988 575,30
	85202		Domy pomocy społecznej	8 600 000,00	163 300,00	8 763 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 011,00	136 300,00	1 888 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 115,00	24 000,00	340 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 664,00	3 000,00	47 664,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 816 352,00	- 351 000,00	1 465 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 835,00	26 493,00	341 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 519,00	- 2 374,00	21 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 225,00	4 150,00	60 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 808,00	550,00	6 358,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	- 4 819,00	56 181,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 375 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 970 800,00	0,00	1 970 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 884 000,00	50 000,00	1 934 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	66 800,00	- 50 000,00	16 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 745 696,00	241 818,00	4 987 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 237,00	1 101,00	5 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 363,00	200 000,00	3 452 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 869,00	35 600,00	584 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 679,00	5 100,00	63 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 063,00	17,00	70 080,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	2 194 356,00	- 58 138,70	2 136 217,30
	3257	Stypendia różne	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 600,00	- 360 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	- 72 400,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 022,00	- 4 311,00	64 711,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 165,00	- 614,00	9 551,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 196,00	- 25 075,00	34 121,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 103,00	- 16 900,00	86 203,00
	4307	Zakup usług pozostałych	507 938,00	- 3 100,00	504 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 861,30	374 861,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 637 344,00	0,00	2 637 344,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 703,00	70 000,00	542 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 313,00	19 200,00	283 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 996,00	3 800,00	51 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 993,00	47 000,00	86 993,00
	85395	Pozostała działalność	130 000,00	- 70 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 818,00	- 70 000,00	25 818,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 897 615,00	0,00	13 897 615,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 324 344,00	37 164,00	1 361 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 253,00	31 050,00	898 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 156,00	5 353,00	167 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 753,00	761,00	23 514,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 965 206,00	17 677,00	1 982 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 104,00	14 769,00	1 427 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 339,00	2 546,00	252 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 867,00	362,00	36 229,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 408 508,00	44 436,00	2 452 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 292,00	37 125,00	1 493 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 112,00	6 401,00	274 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 282,00	910,00	39 192,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 249 180,00	63 026,00	2 312 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 950,00	53 325,00	1 253 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 824,00	- 800,00	99 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 597,00	9 194,00	222 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 768,00	1 307,00	32 075,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 487,00	79 723,00	179 210,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 487,00	73 723,00	148 210,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 695 348,00	37 697,00	1 733 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 539,00	30 931,00	1 159 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 338,00	800,00	103 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 300,00	5 353,00	213 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 636,00	613,00	30 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	4 000,00	28 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 866,00	0,00	62 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 866,00	- 37 751,00	25 115,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 751,00	37 751,00
	85495		Pozostała działalność	777 788,00	- 279 723,00	498 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 800,00	- 79 723,00	141 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 752,00	- 167 200,00	173 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 940,00	- 32 800,00	2 140,00
855			Rodzina	70 737 158,00	- 53 534,00	70 683 624,00
	85504		Wspieranie rodziny	328 658,00	19 400,00	348 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 536,00	16 200,00	279 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 846,00	2 800,00	42 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 841,00	400,00	4 241,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 970 895,00	0,00	1 970 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 548,00	- 2 234,00	197 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 447,00	2 234,00	27 681,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 167 378,00	38 273,00	3 205 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 336,00	- 24 627,00	2 206 709,00
		3119	Świadczenia społeczne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 018,00	10 800,00	158 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 452,00	1 850,00	55 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 242,00	250,00	7 492,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 170 339,00	5 993,00	6 176 332,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 495 155,00	- 82 377,00	3 412 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 775,00	70 900,00	1 160 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 346,00	12 260,00	208 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 984,00	1 740,00	29 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 280,00	3 470,00	82 750,00
	85595		Pozostała działalność	160 888,00	- 117 200,00	43 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	- 97 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	- 19 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 009 679,00	293 800,00	40 303 479,00

	90095		Pozostała działalność	7 359 500,00	293 800,00	7 653 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 293 800,00	1 413 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 141 000,00	- 636 000,00	3 505 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 000,00	- 364 000,00	1 861 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 815 700,00	65 000,00	19 880 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	953 900,00	- 165 000,00	788 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 900,00	- 165 000,00	741 900,00
	92106		Teatry	8 251 000,00	400 000,00	8 651 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 661 000,00	290 000,00	5 951 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 951 600,00	326 600,00	4 278 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 241 000,00	194 000,00	3 435 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 600,00	132 600,00	543 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	412 200,00	25 000,00	437 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 000,00	25 000,00	428 000,00
	92116		Biblioteki	3 320 000,00	210 000,00	3 530 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 320 000,00	170 000,00	3 490 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92118		Muzea	1 457 000,00	91 000,00	1 548 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 412 000,00	91 000,00	1 503 000,00
	92195		Pozostała działalność	970 000,00	- 822 600,00	147 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	- 770 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 52 600,00	147 400,00
926			Kultura fizyczna	14 050 894,00	524 300,00	14 575 194,00
	92601		Obiekty sportowe	8 981 644,00	212 600,00	9 194 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 480,00	- 12 400,00	6 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 745,00	- 985,00	101 760,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 475,00	985,00	14 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 200,00	225 000,00	585 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 110 000,00	10 000,00	1 120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	- 10 000,00	520 000,00
92695		Pozostała działalność	9 250,00	311 700,00	320 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 400,00	12 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 300,00	299 300,00
Razem:			485 635 549,00	244 071,30	485 879 620,30

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1366.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 marca 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	74 394 000,00	0,00	74 394 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 993 000,00	0,00	14 993 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 913 000,00	- 194 000,00	14 719 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	44 000,00	124 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 718 290,00	0,00	45 718 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 190,00	- 1 500 000,00	1 565 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 789 710,00	0,00	11 789 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 253 900,00	- 30 000,00	5 223 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 810,00	30 000,00	364 810,00
	60095		Pozostała działalność	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 400,00	0,00	1 250 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 100,00	- 1 400,00	212 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	1 400,00	26 900,00
630			Turystyka	610 000,00	20 000,00	630 000,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	20 000,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	41 480 427,00	0,00	41 480 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 238 318,00	120 885,00	35 359 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542 739,00	- 22 400,00	3 520 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350 670,00	22 400,00	373 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 122,00	60 885,00	1 022 007,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	60 000,00	605 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	0,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 200,00	0,00	652 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 500,00	0,00	449 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 973 909,00	- 120 885,00	4 853 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 152 709,00	- 140 885,00	3 011 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 784 000,00	0,00	5 784 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	212 000,00	- 200 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 430 000,00	140 000,00	2 570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 741,00	116 800,00	1 777 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 067,00	20 360,00	309 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 331,00	2 840,00	43 171,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	0,00	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 060,00	2 000,00	52 060,00
	75495		Pozostała działalność	2 508 000,00	60 000,00	2 568 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800,00	- 116 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	- 23 200,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	3 400 000,00	- 638 100,00	2 761 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00	- 638 100,00	2 761 900,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00	- 45 000,00	2 655 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	- 593 100,00	106 900,00
801			Oświata i wychowanie	140 181 606,00	0,00	140 181 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 562 822,00	654 266,00	34 217 088,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	586,00	586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 633 933,00	378 684,00	21 012 617,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734 435,00	- 14 329,00	1 720 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746 646,00	65 306,00	3 811 952,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	534 296,00	9 279,00	543 575,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 698,00	1 700,00	8 398,00
4270	Zakup usług remontowych	73 976,00	112 000,00	185 976,00
4430	Różne opłaty i składki	27 125,00	950,00	28 075,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	75,00	75,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 256 630,00	67 549,00	4 324 179,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 502,00	56 435,00	2 907 937,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	526 813,00	9 731,00	536 544,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	74 002,00	1 383,00	75 385,00
80104	Przedszkola	17 393 514,00	684 735,00	18 078 249,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 207 124,00	273 739,00	7 480 863,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 890,00	47 206,00	1 372 096,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	188 854,00	6 707,00	195 561,00
	4300 Zakup usług pozostałych	78 336,00	60,00	78 396,00
	4580 Pozostałe odsetki	0,00	78 165,00	78 165,00
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	214 516,00	214 516,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 186,00	64 342,00	113 528,00
80105	Przedszkola specjalne	1 164 155,00	22 517,00	1 186 672,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 930,00	18 812,00	829 742,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 714,00	3 244,00	158 958,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	461,00	22 311,00

80110		Gimnazja	10 972 319,00	156 904,00	11 129 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644 242,00	123 083,00	6 767 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 088,00	- 1 171,00	752 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 777,00	21 228,00	1 257 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 129,00	3 014,00	179 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 647,00	4 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 603,00	6 103,00	102 706,00
80111		Gimnazja specjalne	1 355 662,00	- 800,00	1 354 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 147,00	- 2 112,00	100 035,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	1 312,00	7 912,00
80115		Technika	17 385 631,00	255 257,00	17 640 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 632 952,00	187 508,00	11 820 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004 577,00	- 20 334,00	984 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114 513,00	32 331,00	2 146 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301 542,00	4 594,00	306 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 746,00	9 000,00	153 746,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	21 400,00	21 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 870,00	758,00	25 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	546 822,00	10 480,00	557 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 183,00	7 417,00	397 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 604,00	1 281,00	63 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 923,00	182,00	9 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	400,00	9 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 906 484,00	134 473,00	11 040 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592 846,00	112 817,00	6 705 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 358,00	- 4 963,00	587 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 542,00	19 455,00	1 226 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 106,00	2 764,00	174 870,00

	4270	Zakup usług remontowych	53 921,00	4 400,00	58 321,00
80130		Szkoły zawodowe	2 083 496,00	456,00	2 083 952,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	106,00	106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 616,00	10 312,00	711 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 160,00	1 782,00	139 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 692,00	253,00	19 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 967,00	- 4 400,00	29 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 7 600,00	2 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
80132		Szkoły artystyczne	1 003 079,00	13 189,00	1 016 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 569,00	11 018,00	664 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 579,00	1 901,00	121 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 044,00	270,00	17 314,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	725 570,00	16 729,00	742 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 271,00	13 975,00	459 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 701,00	2 412,00	83 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 578,00	342,00	11 920,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	0,00	512 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 153,00	- 280 558,00	231 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280 558,00	280 558,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 679 103,00	112 046,00	1 791 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 313,00	93 603,00	1 053 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 714,00	16 150,00	192 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 081,00	2 293,00	27 374,00
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	1 896 389,00	6 435,00	1 902 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 336,00	5 374,00	709 710,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 411,00	929,00	133 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 899,00	132,00	19 031,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 342 397,00	- 7 094,00	4 335 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 720,00	5 724,00	3 062 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 937,00	- 13 947,00	195 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 315,00	989,00	555 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 073,00	140,00	79 213,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 379 012,00	- 299,00	1 378 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 973,00	- 299,00	65 674,00
80195		Pozostała działalność	24 714 207,00	- 2 126 843,00	22 587 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815 484,00	- 709 353,00	4 106 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 131,00	- 1 298 501,00	1 385 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 242,00	- 256 287,00	90 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 437,00	528,00	12 965,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 214,00	1 350,00	10 564,00
	4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	1 000,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	2 250,00	75 050,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00	270,00	3 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 677,00	78 850,00	419 527,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	33 850,00	33 850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50 137,00	6 000,00	56 137,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 700,00	3 700,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	700,00	700,00
851		Ochrona zdrowia	2 669 800,00	0,00	2 669 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 323 000,00	34 000,00	2 357 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 686,00	28 500,00	332 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 055,00	4 850,00	64 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 213,00	650,00	5 863,00
	85195		Pozostała działalność	38 800,00	- 34 000,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 510,00	- 28 500,00	4 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	- 5 500,00	700,00
852			Pomoc społeczna	25 905 252,00	- 138,70	25 905 113,30
	85202		Domy pomocy społecznej	8 600 000,00	163 300,00	8 763 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 011,00	136 300,00	1 888 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 115,00	24 000,00	340 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 664,00	3 000,00	47 664,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 291 400,00	- 351 000,00	940 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 835,00	26 493,00	341 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 519,00	- 2 374,00	21 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 225,00	4 150,00	60 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 808,00	550,00	6 358,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	- 4 819,00	56 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 375 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 970 800,00	0,00	1 970 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 884 000,00	50 000,00	1 934 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	66 800,00	- 50 000,00	16 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 741 396,00	240 700,00	4 982 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 363,00	200 000,00	3 452 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 869,00	35 600,00	584 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 679,00	5 100,00	63 779,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 194 356,00	- 58 138,70	2 136 217,30
		3257	Stypendia różne	10 000,00	50 000,00	60 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 600,00	- 360 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	- 72 400,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 022,00	- 4 311,00	64 711,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 165,00	- 614,00	9 551,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 196,00	- 25 075,00	34 121,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 103,00	- 16 900,00	86 203,00
		4307	Zakup usług pozostałych	507 938,00	- 3 100,00	504 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 861,30	374 861,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 980,00	0,00	297 980,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	70 000,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 200,00	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	47 000,00
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	- 70 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 818,00	- 70 000,00	25 818,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 897 615,00	0,00	13 897 615,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 324 344,00	37 164,00	1 361 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 253,00	31 050,00	898 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 156,00	5 353,00	167 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 753,00	761,00	23 514,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 965 206,00	17 677,00	1 982 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 104,00	14 769,00	1 427 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 339,00	2 546,00	252 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 867,00	362,00	36 229,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 408 508,00	44 436,00	2 452 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 292,00	37 125,00	1 493 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 112,00	6 401,00	274 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 282,00	910,00	39 192,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 249 180,00	63 026,00	2 312 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 950,00	53 325,00	1 253 275,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 824,00	- 800,00	99 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 597,00	9 194,00	222 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 768,00	1 307,00	32 075,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 487,00	79 723,00	179 210,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 487,00	73 723,00	148 210,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 695 348,00	37 697,00	1 733 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 539,00	30 931,00	1 159 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 338,00	800,00	103 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 300,00	5 353,00	213 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 636,00	613,00	30 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	4 000,00	28 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 866,00	0,00	62 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 866,00	- 37 751,00	25 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 751,00	37 751,00
85495		Pozostała działalność	777 788,00	- 279 723,00	498 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 800,00	- 79 723,00	141 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 752,00	- 167 200,00	173 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 940,00	- 32 800,00	2 140,00
855		Rodzina	9 155 979,00	0,00	9 155 979,00
	85504	Wspieranie rodziny	328 658,00	19 400,00	348 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 536,00	16 200,00	279 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 846,00	2 800,00	42 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 841,00	400,00	4 241,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 970 895,00	0,00	1 970 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 548,00	- 2 234,00	197 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 447,00	2 234,00	27 681,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 900 458,00	12 900,00	1 913 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 417 736,00	- 50 000,00	1 367 736,00

		3119	Świadczenia społeczne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 660,00	10 800,00	154 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 619,00	1 850,00	54 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 123,00	250,00	7 373,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 525 080,00	84 900,00	4 609 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 775,00	70 900,00	1 050 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 346,00	12 260,00	189 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 984,00	1 740,00	27 724,00
	85595		Pozostała działalność	160 888,00	- 117 200,00	43 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	- 97 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	- 19 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 009 679,00	293 800,00	40 303 479,00
	90095		Pozostała działalność	7 359 500,00	293 800,00	7 653 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 293 800,00	1 413 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 141 000,00	- 636 000,00	3 505 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 000,00	- 364 000,00	1 861 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 815 700,00	25 000,00	19 840 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	953 900,00	- 165 000,00	788 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 900,00	- 165 000,00	741 900,00
	92106		Teatry	8 251 000,00	400 000,00	8 651 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 661 000,00	290 000,00	5 951 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 951 600,00	326 600,00	4 278 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 241 000,00	194 000,00	3 435 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 600,00	132 600,00	543 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	412 200,00	25 000,00	437 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 000,00	25 000,00	428 000,00

	92116		Biblioteki	3 320 000,00	170 000,00	3 490 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 320 000,00	170 000,00	3 490 000,00
	92118		Muzea	1 457 000,00	91 000,00	1 548 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 412 000,00	91 000,00	1 503 000,00
	92195		Pozostała działalność	970 000,00	- 822 600,00	147 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	- 770 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 52 600,00	147 400,00
926			Kultura fizyczna	14 050 894,00	524 300,00	14 575 194,00
	92601		Obiekty sportowe	8 981 644,00	212 600,00	9 194 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 480,00	- 12 400,00	6 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 745,00	- 985,00	101 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 475,00	985,00	14 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 200,00	225 000,00	585 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 110 000,00	10 000,00	1 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	- 10 000,00	520 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 250,00	311 700,00	320 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 400,00	12 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 300,00	299 300,00
Razem:				405 193 878,00	224 861,30	405 418 739,30

Załącznik nr 2.1.1
do Zarządzenia Nr 0050.1366.2018.VII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 marca 2018 r.

Zestawienie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4
Dział 630 – Turystyka			11 200
Rozdział 63095 – Pozostała działalność			11 200
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, z tego:</i>			11 200
1.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, Wrocław	<i>II edycja "Znana i nieznana Jelenia Góra"</i>	800
2.	Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra	<i>XIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej - 2018</i>	2 000
3.	Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra	<i>48.Ogólnopolski Rajd na Raty</i>	2 000
4.	Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski ul. Grunwaldzka 12b, Wrocław	<i>Dolina Bobru widziana inaczej</i>	2 400
5.	Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Świdnicka 44, Wrocław	<i>Spacer po Jeleniej Górze - Małym Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim</i>	1 900
6.	Fundacja Cud, ul. Mrocza 1, Jelenia Góra	<i>Wedruję i wiem więcej - tajemnice mojego miasta</i>	600
7.	Związek Harcerstwa Polskiego, Choraągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, Wrocław	<i>Co w Cieplicach Piszcz?</i>	1 500
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			40 000
<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury, z tego:</i>			40 000
1.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45, Jelenia Góra	<i>Silesia Sonans</i>	9 000
2.	Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, Wrocław	<i>Festiwal dell' Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów</i>	8 000
3.	Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2, Jelenia Góra	<i>"Rocznik Jeleniogórski. Pismo Regionu Karkonoszy, t.50, 2018</i>	4 000
4.	Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 18, Jelenia Góra	<i>XVI Cieplickie Koncerty Organowe 2018</i>	4 000
5.	Stowarzyszenie Spizarnia Form Artystycznie Nieoczywistych, ul. Wiejska 116 B, Jelenia Góra	<i>Maraton Etiud Muzycznych Lalki i Aktora - Muzyczne Święto Lalkarzy</i>	8 000
6.	Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, al. Wojska Polskiego 37, Jelenia Góra	<i>Konkurs Fotograficzny "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2018"</i>	2 000
7.	Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, ul. Bankowa 27, Jelenia Góra	<i>Wydanie almanacha literackiego "Panorama literacka Jeleniej Góry i okolic na rok 2018"</i>	3 000

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4
8.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2, Jelenia Góra	<i>Ocalić od zapomnienia</i>	2 000
O G Ó Ł E M			51 200

Załącznik nr 2.1.2
do Zarządzenia Nr 0050.1366.2018.VII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 marca 2018 r.

Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2018

w złotych

Lp.	Tytuł projektu	Klasyfikacja		Kwota
		Rozdział	§	
1	2	3	4	5
1	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy SP 11 (budynek B)	90095	§ 6050	50 000
2	Budowa kreatywnego parku zabaw na Wzgórzu Tadeusza Kościuszki	90095	§ 6050	50 000
3	Radosne Czarne - doposażenie istniejącego placu zabaw	90095	§ 6050	49 700
4	OSA Otwarta Strefa Aktywności - Wolności - Tkacka - doposażenie istniejącego placu zabaw	90095	§ 6050	45 600
5	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Paulinum	90095	§ 6050	50 000
6	Oświetlenie terenu zielonego - placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. K.Trzcinskiego zlokalizowanego pomiędzy budynkami 2,4,8,10 w Jeleniej Górze	90095	§ 6050	48 500
7	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem sportowym dla dzieci w Parku Norweskim	92695	§ 6050	50 000
8	Wykonanie boiska do koszykówki na terenie placu sportu i rekreacji przy ulicy Wilkomirskiego	92695	§ 6050	49 800
9	Wielofunkcyjne boisko do sportów zręcznościowych i precyzyjnych	92695	§ 6050	50 000
10	Bulodrom, boisko do gry w bulle - Zabobrze	92695	§ 6050	50 000
11	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego wraz z montażem piłko chwytów i ławek dla zawodników rezerwowych	92695	§ 6050	49 500
12	znajdziewlesie.pl: Dolina Bobru - Trasy orientacji terenowej	92695	§ 4300	12 400
13	II etap całorocznych tras narciarstwa biegowego pod Chojnikiem	92695	§ 6050	50 000
Razem				605 500

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1366.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 marca 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 007 939,00	31 626,00	9 039 565,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 609,00	31 626,00	9 026 235,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 057,00	- 16 551,00	397 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 767,00	1 265,00	13 032,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 246 592,00	- 8 394,00	6 238 198,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 024,00	8 394,00	148 418,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 233,00	30 108,00	520 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 829,00	3 192,00	30 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	51,00	4 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 551,00	16 551,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	- 2 990,00	17 110,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 145,00	- 12 145,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 741,00	12 145,00	126 886,00
852			Pomoc społeczna	1 082 344,00	1 118,00	1 083 462,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00	1 118,00	5 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 237,00	1 101,00	5 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	17,00	80,00
Razem:				71 967 247,00	32 744,00	71 999 991,00

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.1366.20118.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 marca 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - zadania realizowane na mocy porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 248 179,00	- 53 534,00	2 194 645,00
	85508		Rodziny zastępcze	602 920,00	25 373,00	628 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 240,00	25 373,00	181 613,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 645 259,00	- 78 907,00	1 566 352,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	745 387,00	- 82 377,00	663 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 470,00	13 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				8 474 424,00	- 13 534,00	8 460 890,00