

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.1403.2018.VII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 19 kwietnia 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 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 566.069,14 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 82.426,60 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 483.642,54 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

**§ 2.**

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 566.069,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 82.426,60 zł, zgodnie z załącznikiem 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 483.642,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

**§ 3.**

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 30.400 zł, z tego:

- 1) z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwoty 20.000 zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
- 2) z rezerwy ceowej na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych kwoty 10.400 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

**§ 4.**

Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 90.000 zł między grupami wydatków, tj. z zadań realizowanych na podstawie porozumień do zadań własnych, zgodnie z załącznikami nr 2.1 i 2.3.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

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

**Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
Marcin Zawila**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1403.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19 kwietnia 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>733,00</b>	<b>40 828,54</b>	<b>41 561,54</b>
	01095		Pozostała działalność	733,00	40 828,54	41 561,54
		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	0,00	40 828,54	40 828,54
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 162 550,00</b>	<b>366 958,00</b>	<b>9 529 508,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 028 007,00	366 958,00	9 394 965,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 026 235,00	202 258,00	9 228 493,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	164 700,00	164 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 406 228,30</b>	<b>69 256,00</b>	<b>10 475 484,30</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 402,00	20 526,00	43 928,00
		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	23 402,00	20 526,00	43 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 418,00	6 330,00	1 196 748,00
		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	5 418,00	6 330,00	11 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 605,00	42 400,00	225 005,00
		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	52 500,00	42 400,00	94 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>542 548,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>549 148,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 411 000,00</b>	<b>82 426,60</b>	<b>18 493 426,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami	16 200 000,00	82 426,60	16 282 426,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 426,60	82 426,60

---

<b>Razem:</b>
---------------

425 081 842,30
----------------

566 069,14
------------

425 647 911,44
----------------

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1403.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 19 kwietnia 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 733,00</b>	<b>40 828,54</b>	<b>178 561,54</b>
	01095		Pozostała działalność	30 733,00	40 828,54	71 561,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	408,33	1 141,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,35	87,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,45	12,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,43	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	194,00	26 194,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 027,98	40 027,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>77 784 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 784 304,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 718 290,00	- 300 000,00	45 418 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 454 100,00	- 300 000,00	6 154 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 789 710,00	- 300 000,00	11 489 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 223 900,00	- 300 000,00	4 923 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	600 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	600 000,00	700 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 394 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 394 049,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 879 649,00	- 90 407,00	1 789 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 036,00	- 90 407,00	904 629,00
	70095		Pozostała działalność	1 078 400,00	90 407,00	1 168 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	90 407,00	110 007,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 524 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 524 455,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 359 203,00	55 000,00	35 414 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	55 000,00	195 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 853 024,00	- 55 000,00	4 798 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 011 824,00	- 57 500,00	2 954 324,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 100,00	2 500,00	192 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 823 565,00</b>	<b>386 958,00</b>	<b>15 210 523,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 038 235,00	366 958,00	9 405 193,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	139 387,00	110 968,00	250 355,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	645 613,00	91 290,00	736 903,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 700,00	164 700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	20 000,00	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 060,00	20 000,00	72 060,00
	75495	Pozostała działalność	2 576 330,00	0,00	2 576 330,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 761 900,00</b>	<b>- 30 400,00</b>	<b>2 731 500,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 761 900,00	- 30 400,00	2 731 500,00
	4810	Rezerwy	2 655 000,00	- 30 400,00	2 624 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 140 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 140 017,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 217 088,00	570 372,00	34 787 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 978,00	632,00	35 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 012 617,00	392 922,00	21 405 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720 106,00	16 934,00	1 737 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811 952,00	70 164,00	3 882 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543 575,00	10 009,00	553 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 398,00	5 642,00	14 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 690,00	97 186,00	416 876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 334,00	183,00	9 517,00
	4260	Zakup energii	1 391 275,00	23 201,00	1 414 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 976,00	- 88 242,00	97 734,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 834,00	454,00	24 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 366,00	16 250,00	321 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 947,00	626,00	32 573,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 670,00	230,00	5 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 015,00	259,00	10 274,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 075,00	440,00	28 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 255 858,00	21 895,00	1 277 753,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 903,00	1 192,00	75 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 544,00	395,00	17 939,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 324 179,00	36 000,00	4 360 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	36 000,00	64 350,00
80104		Przedszkola	18 875 272,00	265 444,00	19 140 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 092,00	252,00	20 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 480 863,00	190 350,00	7 671 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 756,00	5 498,00	658 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 096,00	29 720,00	1 401 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 561,00	4 235,00	199 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	200,00	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 318,00	3 623,00	171 941,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 984,00	16,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	393 666,00	8 849,00	402 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 033,00	534,00	43 567,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 124,00	157,00	8 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 338,00	2 957,00	101 295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 224,00	637,00	18 861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 372,00	46,00	3 418,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 399,00	228,00	5 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 941,00	12 549,00	469 490,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 010,00	978,00	25 988,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 528,00	4 232,00	117 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 135,00	383,00	9 518,00
80110		Gimnazja	11 129 223,00	168 019,00	11 297 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 230,00	155,00	11 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767 325,00	66 759,00	6 834 084,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 917,00	4 638,00	757 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 005,00	12 096,00	1 269 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 143,00	1 733,00	180 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 263,00	626,00	112 889,00
	4260	Zakup energii	533 033,00	5 935,00	538 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 884,00	70 102,00	91 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 553,00	84,00	8 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 706,00	631,00	103 337,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 404,00	139,00	12 543,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	779,00	21,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 401,00	21,00	5 422,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 228,00	84,00	8 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 168,00	4 412,00	426 580,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 618,00	526,00	40 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 305,00	57,00	5 362,00
80115		Technika	17 640 888,00	85 813,00	17 726 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 708,00	100,00	23 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820 460,00	58 223,00	11 878 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 243,00	4 466,00	988 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 844,00	10 440,00	2 157 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306 136,00	1 483,00	307 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 746,00	1 429,00	155 175,00
	4260	Zakup energii	708 389,00	4 351,00	712 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 580,00	194,00	24 774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 024,00	71,00	9 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 095,00	1 190,00	129 285,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 516,00	144,00	15 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 416,00	61,00	13 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 628,00	47,00	25 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 781,00	3 358,00	714 139,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 851,00	188,00	33 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 395,00	68,00	8 463,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	557 302,00	10 616,00	567 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,00	8,00	575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 600,00	7 859,00	405 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	281,00	281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 885,00	1 399,00	65 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 105,00	199,00	9 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	111,00	9 691,00
	4260	Zakup energii	35 662,00	264,00	35 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 109,00	24,00	2 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	4,00	391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 624,00	155,00	12 779,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	13,00	1 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	3,00	337,00
	4430	Różne opłaty i składki	831,00	4,00	835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 887,00	275,00	21 162,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	8,00	895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	9,00	573,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 040 957,00	158 683,00	11 199 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 765,00	176,00	11 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705 663,00	102 503,00	6 808 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 395,00	12 405,00	599 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 997,00	19 164,00	1 246 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 870,00	2 723,00	177 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 000,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 724,00	1 543,00	89 267,00
	4260	Zakup energii	388 206,00	7 297,00	395 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 321,00	934,00	59 255,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 604,00	123,00	8 727,00

	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	4 659,00	129 059,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 028,00	194,00	12 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 747,00	118,00	8 865,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 451,00	142,00	10 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 740,00	3 194,00	387 934,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 373,00	438,00	25 811,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 559,00	70,00	5 629,00
80130		Szkoły zawodowe	2 085 652,00	35 429,00	2 121 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 086,00	23,00	1 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 928,00	25 191,00	737 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 376,00	1 749,00	128 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 942,00	4 605,00	144 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 945,00	657,00	20 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 567,00	380,00	29 947,00
	4260	Zakup energii	68 461,00	1 341,00	69 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 186,00	68,00	3 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	743,00	16,00	759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 931,00	390,00	32 321,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,00	40,00	1 976,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	13,00	656,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 615,00	33,00	1 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 914,00	864,00	41 778,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,00	36,00	1 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	23,00	1 098,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 791 149,00	41 111,00	1 832 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 613,00	93,00	7 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 916,00	25 115,00	1 079 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 079,00	- 232,00	79 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 864,00	4 122,00	196 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 374,00	586,00	27 960,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 294,00	1 770,00	56 064,00
	4220	Zakup środków żywności	100 558,00	2 649,00	103 207,00
	4260	Zakup energii	152 331,00	3 600,00	155 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 580,00	668,00	15 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 457,00	107,00	2 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 006,00	879,00	43 885,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 072,00	28,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	7,00	201,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 377,00	13,00	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 108,00	1 248,00	41 356,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 269,00	431,00	16 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	27,00	1 791,00
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	1 902 824,00	- 279 549,00	1 623 275,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 304,00	22 774,00	915 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	- 345,00	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 710,00	- 215 465,00	494 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 557,00	- 5 266,00	59 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 340,00	- 33 842,00	99 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 031,00	- 4 821,00	14 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 200,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393,00	- 5 393,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 649,00	- 2 649,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 595,00	- 16,00	1 579,00
	4260	Zakup energii	12 479,00	- 12 479,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 202,00	- 1 202,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	- 264,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 836,00	- 3 836,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	- 665,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13,00	- 13,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	- 53,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	198,00	- 198,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 551,00	- 13 797,00	32 754,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 409,00	- 1 409,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	- 410,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 335 303,00	- 546 603,00	3 788 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	- 632,00	271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 444,00	- 385 535,00	2 676 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 990,00	- 17 436,00	178 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 304,00	- 68 845,00	486 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 213,00	- 9 820,00	69 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142,00	- 142,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,00	- 7 186,00	2 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183,00	- 183,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 217,00	- 23 201,00	10 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 145,00	- 1 758,00	387,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	- 454,00	221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	- 6 250,00	1 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 013,00	- 626,00	387,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230,00	- 230,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	- 259,00	57,00
	4430	Różne opłaty i składki	634,00	- 440,00	194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 078,00	- 22 019,00	160 059,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 354,00	- 1 192,00	1 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	- 395,00	144,00
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	1 378 713,00	- 396 829,00	981 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	- 462,00	186,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 268,00	- 267 922,00	535 346,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 674,00	- 23 037,00	42 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 356,00	- 49 023,00	95 333,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 577,00	- 6 984,00	13 593,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	- 4 089,00	861,00
4260	Zakup energii	24 634,00	- 19 188,00	5 446,00
4270	Zakup usług remontowych	1 568,00	- 1 322,00	246,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	- 298,00	91,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 066,00	- 7 025,00	3 041,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 530,00	70,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21,00	- 21,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	- 216,00	237,00
4430	Różne opłaty i składki	416,00	- 310,00	106,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00	- 11 979,00	26 358,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 514,00	- 1 196,00	318,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	- 227,00	70,00
80195	Pozostała działalność	22 587 364,00	- 148 506,00	22 438 858,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 106 131,00	- 77 189,00	4 028 942,00
3247	Stypendia dla uczniów	22 090,00	- 885,00	21 205,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 385,00	29 252,00	627 637,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 878,00	3 619,00	97 497,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 822,00	- 7 684,00	75 138,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 971,00	- 819,00	59 152,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	12 129,00	- 1 160,00	10 969,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	9 355,00	- 143,00	9 212,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 597,00	- 11 014,00	61 583,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	7 600,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 564,00	- 1 062,00	9 502,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 266,00	- 4 675,00	15 591,00

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00	- 800,00	3 047,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 398,00	- 1,00	85 397,00
	4308	Zakup usług pozostałych	33 850,00	0,00	33 850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 137,00	0,00	56 137,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 700,00	0,00	3 700,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	700,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	- 1 020,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 180,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 547 409,00	- 71 317,00	1 476 092,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 647,00	- 2 814,00	16 833,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 206,00	- 614,00	2 592,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 988 575,30</b>	<b>69 256,00</b>	<b>27 057 831,30</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 823 402,00	20 526,00	1 843 928,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 822 934,00	20 115,00	1 843 049,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	411,00	879,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 987 514,00	6 330,00	4 993 844,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 338,00	6 236,00	11 574,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 080,00	94,00	70 174,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 172 500,00	42 400,00	1 214 900,00
		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	1 172 500,00	42 400,00	1 214 900,00
	85295	Pozostała działalność	2 136 217,30	0,00	2 136 217,30
		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	240 000,00	5 000,00	245 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	139 600,00	- 5 000,00	134 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 637 344,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 643 944,00</b>
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	6 600,00	66 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 897 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 897 615,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 364,00	- 922,00	50 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	- 922,00	2 222,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 982 883,00	3 692,00	1 986 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 569,00	- 5 308,00	115 261,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	9 000,00	13 400,00
	85495		Pozostała działalność	498 065,00	- 2 770,00	495 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 653,00	- 2 770,00	116 883,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>70 683 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 683 624,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 366 000,00	0,00	34 366 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 114,00	22 950,00	343 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 002,00	- 2 370,00	23 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 497,00	3 945,00	63 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	562,00	9 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 12 087,00	17 913,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 519,00	- 10 000,00	20 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 563 000,00	90 000,00	24 653 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 955,00	35 100,00	527 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 303,00	4 900,00	92 203,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 033,00	40 000,00	56 033,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 970 895,00	0,00	1 970 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 681,00	- 2 000,00	25 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 176 332,00	- 90 000,00	6 086 332,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 841,00	- 90 000,00	640 841,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 303 479,00</b>	<b>82 426,60</b>	<b>40 385 905,60</b>

90002		Gospodarka odpadami	19 564 179,00	82 426,60	19 646 605,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 008 770,00	82 426,60	18 091 196,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 176 000,00	- 10 000,00	5 166 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	- 10 000,00	1 290 000,00
90095		Pozostała działalność	7 653 300,00	10 000,00	7 663 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 800,00	10 000,00	1 423 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 880 700,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>19 891 100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	788 900,00	- 122 000,00	666 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 900,00	- 122 000,00	619 900,00
	92106	Teatry	8 651 000,00	15 000,00	8 666 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 951 000,00	0,00	5 951 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 278 200,00	107 000,00	4 385 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	543 200,00	107 000,00	650 200,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	437 200,00	0,00	437 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	0,00	428 000,00
	92116	Biblioteki	3 530 000,00	10 400,00	3 540 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 400,00	50 400,00
	92118	Muzea	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 575 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 575 194,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 194 244,00	- 1 278,00	9 192 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 092,00	- 1 380,00	42 712,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 575,00	102,00	3 677,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 060 000,00	- 70 000,00	2 990 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	- 70 000,00	450 000,00
	92695	Pozostała działalność	320 950,00	71 278,00	392 228,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	70 000,00	82 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	1 278,00	10 528,00
<b>Razem:</b>			<b>485 879 620,30</b>	<b>566 069,14</b>	<b>486 445 689,44</b>

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1403.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 19 kwietnia 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 394 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 718 290,00	- 300 000,00	45 418 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 454 100,00	- 300 000,00	6 154 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 789 710,00	- 300 000,00	11 489 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 223 900,00	- 300 000,00	4 923 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	600 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	600 000,00	700 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 252 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 252 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 000,00	- 90 407,00	1 647 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	- 90 407,00	849 593,00
	70095		Pozostała działalność	1 078 400,00	90 407,00	1 168 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	90 407,00	110 007,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 480 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 480 427,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 359 203,00	55 000,00	35 414 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	55 000,00	195 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 853 024,00	- 55 000,00	4 798 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 011 824,00	- 57 500,00	2 954 324,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 100,00	2 500,00	192 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 784 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 804 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	20 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 060,00	20 000,00	72 060,00
	75495		Pozostała działalność	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 761 900,00</b>	<b>- 30 400,00</b>	<b>2 731 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 761 900,00	- 30 400,00	2 731 500,00

	4810	Rezerwy	2 655 000,00	- 30 400,00	2 624 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 181 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 181 606,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 217 088,00	570 372,00	34 787 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 978,00	632,00	35 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 012 617,00	392 922,00	21 405 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720 106,00	16 934,00	1 737 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811 952,00	70 164,00	3 882 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543 575,00	10 009,00	553 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 398,00	5 642,00	14 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 690,00	97 186,00	416 876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 334,00	183,00	9 517,00
	4260	Zakup energii	1 391 275,00	23 201,00	1 414 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 976,00	- 88 242,00	97 734,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 834,00	454,00	24 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 366,00	16 250,00	321 616,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 947,00	626,00	32 573,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 670,00	230,00	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 015,00	259,00	10 274,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 075,00	440,00	28 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 255 858,00	21 895,00	1 277 753,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 903,00	1 192,00	75 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 544,00	395,00	17 939,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 324 179,00	36 000,00	4 360 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	36 000,00	64 350,00
	80104	Przedszkola	18 078 249,00	265 444,00	18 343 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 092,00	252,00	20 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 480 863,00	190 350,00	7 671 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 756,00	5 498,00	658 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 096,00	29 720,00	1 401 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 561,00	4 235,00	199 796,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	200,00	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 832,00	3 623,00	148 455,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 984,00	16,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	312 019,00	8 849,00	320 868,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 033,00	534,00	43 567,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 124,00	157,00	8 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 396,00	2 957,00	81 353,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 224,00	637,00	18 861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 372,00	46,00	3 418,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 399,00	228,00	5 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 941,00	12 549,00	469 490,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 010,00	978,00	25 988,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 528,00	4 232,00	117 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 135,00	383,00	9 518,00
80110		Gimnazja	11 129 223,00	168 019,00	11 297 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 230,00	155,00	11 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767 325,00	66 759,00	6 834 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 917,00	4 638,00	757 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 005,00	12 096,00	1 269 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 143,00	1 733,00	180 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 263,00	626,00	112 889,00
	4260	Zakup energii	533 033,00	5 935,00	538 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 884,00	70 102,00	91 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 553,00	84,00	8 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 706,00	631,00	103 337,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 404,00	139,00	12 543,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	779,00	21,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 401,00	21,00	5 422,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 228,00	84,00	8 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 168,00	4 412,00	426 580,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 618,00	526,00	40 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 305,00	57,00	5 362,00
80115		Technika	17 640 888,00	85 813,00	17 726 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 708,00	100,00	23 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820 460,00	58 223,00	11 878 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 243,00	4 466,00	988 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 844,00	10 440,00	2 157 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306 136,00	1 483,00	307 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 746,00	1 429,00	155 175,00
	4260	Zakup energii	708 389,00	4 351,00	712 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 580,00	194,00	24 774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 024,00	71,00	9 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 095,00	1 190,00	129 285,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 516,00	144,00	15 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 416,00	61,00	13 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 628,00	47,00	25 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 781,00	3 358,00	714 139,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 851,00	188,00	33 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 395,00	68,00	8 463,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	557 302,00	10 616,00	567 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,00	8,00	575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 600,00	7 859,00	405 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	281,00	281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 885,00	1 399,00	65 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 105,00	199,00	9 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	111,00	9 691,00
	4260	Zakup energii	35 662,00	264,00	35 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 109,00	24,00	2 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	4,00	391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 624,00	155,00	12 779,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	13,00	1 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	3,00	337,00
	4430	Różne opłaty i składki	831,00	4,00	835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 887,00	275,00	21 162,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	8,00	895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	9,00	573,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 040 957,00	158 683,00	11 199 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 765,00	176,00	11 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705 663,00	102 503,00	6 808 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 395,00	12 405,00	599 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 997,00	19 164,00	1 246 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 870,00	2 723,00	177 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 000,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 724,00	1 543,00	89 267,00
	4260	Zakup energii	388 206,00	7 297,00	395 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 321,00	934,00	59 255,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 604,00	123,00	8 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	4 659,00	129 059,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 028,00	194,00	12 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 747,00	118,00	8 865,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 451,00	142,00	10 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 740,00	3 194,00	387 934,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 373,00	438,00	25 811,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 559,00	70,00	5 629,00
80130		Szkoły zawodowe	2 083 952,00	35 429,00	2 119 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 086,00	23,00	1 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 928,00	25 191,00	737 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 376,00	1 749,00	128 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 942,00	4 605,00	144 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 945,00	657,00	20 602,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 567,00	380,00	29 947,00
	4260	Zakup energii	68 461,00	1 341,00	69 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 186,00	68,00	3 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	743,00	16,00	759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 931,00	390,00	32 321,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,00	40,00	1 976,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	13,00	656,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 615,00	33,00	1 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 914,00	864,00	41 778,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,00	36,00	1 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	23,00	1 098,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 791 149,00	41 111,00	1 832 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 613,00	93,00	7 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 916,00	25 115,00	1 079 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 079,00	- 232,00	79 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 864,00	4 122,00	196 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 374,00	586,00	27 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 294,00	1 770,00	56 064,00
	4220	Zakup środków żywności	100 558,00	2 649,00	103 207,00
	4260	Zakup energii	152 331,00	3 600,00	155 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 580,00	668,00	15 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 457,00	107,00	2 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 006,00	879,00	43 885,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 072,00	28,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	7,00	201,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 377,00	13,00	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 108,00	1 248,00	41 356,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 269,00	431,00	16 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	27,00	1 791,00

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	1 902 824,00	- 279 549,00	1 623 275,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 304,00	22 774,00	915 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	- 345,00	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 710,00	- 215 465,00	494 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 557,00	- 5 266,00	59 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 340,00	- 33 842,00	99 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 031,00	- 4 821,00	14 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 200,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393,00	- 5 393,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 649,00	- 2 649,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 595,00	- 16,00	1 579,00
	4260	Zakup energii	12 479,00	- 12 479,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 202,00	- 1 202,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	- 264,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 836,00	- 3 836,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	- 665,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13,00	- 13,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	- 53,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	198,00	- 198,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 551,00	- 13 797,00	32 754,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 409,00	- 1 409,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	- 410,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 335 303,00	- 546 603,00	3 788 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	- 632,00	271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 444,00	- 385 535,00	2 676 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 990,00	- 17 436,00	178 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 304,00	- 68 845,00	486 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 213,00	- 9 820,00	69 393,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142,00	- 142,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,00	- 7 186,00	2 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183,00	- 183,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 217,00	- 23 201,00	10 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 145,00	- 1 758,00	387,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	- 454,00	221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	- 6 250,00	1 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 013,00	- 626,00	387,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230,00	- 230,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	- 259,00	57,00
	4430	Różne opłaty i składki	634,00	- 440,00	194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 078,00	- 22 019,00	160 059,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 354,00	- 1 192,00	1 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	- 395,00	144,00
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	1 378 713,00	- 396 829,00	981 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	- 462,00	186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 268,00	- 267 922,00	535 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 674,00	- 23 037,00	42 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 356,00	- 49 023,00	95 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 577,00	- 6 984,00	13 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	- 4 089,00	861,00
	4260	Zakup energii	24 634,00	- 19 188,00	5 446,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 568,00	- 1 322,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	- 298,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 066,00	- 7 025,00	3 041,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 530,00	70,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21,00	- 21,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	- 216,00	237,00
	4430	Różne opłaty i składki	416,00	- 310,00	106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00	- 11 979,00	26 358,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 514,00	- 1 196,00	318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	- 227,00	70,00
80195		Pozostała działalność	22 587 364,00	- 148 506,00	22 438 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 106 131,00	- 77 189,00	4 028 942,00
	3247	Stypendia dla uczniów	22 090,00	- 885,00	21 205,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 385,00	29 252,00	627 637,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 878,00	3 619,00	97 497,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 822,00	- 7 684,00	75 138,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 971,00	- 819,00	59 152,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 129,00	- 1 160,00	10 969,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9 355,00	- 143,00	9 212,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 597,00	- 11 014,00	61 583,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	7 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 564,00	- 1 062,00	9 502,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 266,00	- 4 675,00	15 591,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00	- 800,00	3 047,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 398,00	- 1,00	85 397,00
	4308	Zakup usług pozostałych	33 850,00	0,00	33 850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 137,00	0,00	56 137,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 700,00	0,00	3 700,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	700,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	- 1 020,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 180,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 547 409,00	- 71 317,00	1 476 092,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 647,00	- 2 814,00	16 833,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 206,00	- 614,00	2 592,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 905 113,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25 905 113,30</b>
	85295		Pozostała działalność	2 136 217,30	0,00	2 136 217,30
		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	240 000,00	5 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	- 5 000,00	134 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 897 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 897 615,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 364,00	- 922,00	50 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	- 922,00	2 222,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 982 883,00	3 692,00	1 986 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 569,00	- 5 308,00	115 261,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	9 000,00	13 400,00
	85495		Pozostała działalność	498 065,00	- 2 770,00	495 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 653,00	- 2 770,00	116 883,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 155 979,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>9 245 979,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	90 000,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 970 895,00	0,00	1 970 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 681,00	- 2 000,00	25 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 303 479,00</b>	<b>82 426,60</b>	<b>40 385 905,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami	19 564 179,00	82 426,60	19 646 605,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 008 770,00	82 426,60	18 091 196,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 176 000,00	- 10 000,00	5 166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	- 10 000,00	1 290 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 653 300,00	10 000,00	7 663 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 800,00	10 000,00	1 423 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 840 700,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>19 851 100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	788 900,00	- 122 000,00	666 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 900,00	- 122 000,00	619 900,00
	92106	Teatry	8 651 000,00	15 000,00	8 666 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 951 000,00	0,00	5 951 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 278 200,00	107 000,00	4 385 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	543 200,00	107 000,00	650 200,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	437 200,00	0,00	437 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	0,00	428 000,00
	92116	Biblioteki	3 490 000,00	10 400,00	3 500 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 400,00	10 400,00
	92118	Muzea	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 575 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 575 194,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 194 244,00	- 1 278,00	9 192 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 092,00	- 1 380,00	42 712,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 575,00	102,00	3 677,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 060 000,00	- 70 000,00	2 990 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	- 70 000,00	450 000,00
	92695	Pozostała działalność	320 950,00	71 278,00	392 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	70 000,00	82 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	1 278,00	10 528,00
<b>Razem:</b>			<b>405 418 739,30</b>	<b>172 426,60</b>	<b>405 591 165,90</b>

Załącznik nr 2.1.1  
do Zarządzenia Nr 0050.1403.2018.VII  
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

### Zestawienie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>30 500</b>
<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>30 500</b>
<i>Zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:</i>			<i>30 500</i>
1.	Fundacja AUTIKA, al. Wojska Polskiego 77/4, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja integracyjnego wycieczki dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych: „Pływać każdy może”	3 500
2.	Fundacja CUD, ul. Mroczna 1, 58-500 Jelenia Góra	Integracja osób niepełnosprawnych: <i>Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej na siedząco</i>	5 500
3.	Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów, ul. Osiedle Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra	Integracja osób niepełnosprawnych: <i>Spotkanie Integracyjne pt. „Międzynarodowy Dzień Seniora i Osoby Niepełnosprawnej”</i>	4 300
4.	Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra	Integracja osób niepełnosprawnych: <i>Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji</i>	12 700
5.	Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej Górze, Aleja Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra	Integracja osób niepełnosprawnych: <i>Inspiracje Niewidomego</i>	4 500

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1403.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 19 kwietnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733,00</b>	<b>40 828,54</b>	<b>41 561,54</b>
	01095		Pozostała działalność	733,00	40 828,54	41 561,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	408,33	1 141,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,35	87,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,45	12,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,43	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,00	194,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 027,98	40 027,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 039 565,00</b>	<b>366 958,00</b>	<b>9 406 523,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 026 235,00	366 958,00	9 393 193,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	139 387,00	110 968,00	250 355,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	645 613,00	91 290,00	736 903,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 700,00	164 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 083 462,00</b>	<b>69 256,00</b>	<b>1 152 718,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 402,00	20 526,00	43 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 934,00	20 115,00	43 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	411,00	879,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 418,00	6 330,00	11 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 338,00	6 236,00	11 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	94,00	174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00	42 400,00	94 900,00
		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	52 500,00	42 400,00	94 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>472 703,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>479 303,00</b>

	85395		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 333 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 236 000,00	0,00	34 236 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 114,00	22 950,00	343 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 002,00	- 2 370,00	23 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 497,00	3 945,00	63 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	562,00	9 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 12 087,00	17 913,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 519,00	- 10 000,00	20 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 433 000,00	0,00	24 433 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 955,00	35 100,00	527 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 303,00	- 35 100,00	52 203,00
<b>Razem:</b>				<b>71 999 991,00</b>	<b>483 642,54</b>	<b>72 483 633,54</b>

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.1403.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 19 kwietnia 2018 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 194 645,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>2 104 645,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 566 352,00	- 90 000,00	1 476 352,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 841,00	- 90 000,00	640 841,00
<b>Razem:</b>				<b>8 460 890,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>8 370 890,00</b>