

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.1464.2018.VII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 28 maja 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 2018 r. poz. 994 i 1000), 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 i 1000) 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 627.448 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 556.187 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 71.261 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

**§ 2.**

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 627.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 556.187 zł, zgodnie z załącznikiem 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 71.261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

**§ 3.**

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 125.808 zł z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

**§ 4.**

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 2.040 zł między grupami wydatków, tj. z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień, 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 i 2.2.

**§ 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 0050.1464.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 28 maja 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>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71 261,00</b>	<b>72 261,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	71 261,00	71 261,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 261,00	71 261,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 327 301,00</b>	<b>196 550,00</b>	<b>11 523 851,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 041 000,00	196 550,00	1 237 550,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	196 550,00	196 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 475 484,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10 475 484,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 150,00</b>	<b>312 837,00</b>	<b>576 987,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	312 837,00	312 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	312 837,00	312 837,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>61 194 598,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>61 241 398,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	377 674,00	46 800,00	424 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 800,00	46 800,00
<b>Razem:</b>				<b>422 087 705,44</b>	<b>627 448,00</b>	<b>422 715 153,44</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1464.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 28 maja 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 044 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 044 049,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 086 000,00	100 000,00	2 186 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 242,00	- 100 000,00	1 689 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904 629,00	- 100 000,00	804 629,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 274 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 274 455,00</b>
	75095		Pozostała działalność	5 298 024,00	0,00	5 298 024,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 876,00	1 400,00	38 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 154 324,00	- 206 400,00	2 947 924,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	76 466,00	76 966,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	124 024,00	133 024,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192 600,00	- 5 490,00	187 110,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71 261,00</b>	<b>72 261,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	71 261,00	71 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 261,00	71 261,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 210 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 210 523,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 000,00	- 4 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 060,00	- 4 000,00	68 060,00
	75495		Pozostała działalność	2 576 330,00	- 196 000,00	2 380 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	0,00	717 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 731 500,00</b>	<b>- 125 808,00</b>	<b>2 605 692,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 731 500,00	- 125 808,00	2 605 692,00
		4810	Rezerwy	2 624 600,00	- 125 808,00	2 498 792,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 896 811,00</b>	<b>196 550,00</b>	<b>147 093 361,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 277 460,00	1 817 456,00	37 094 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 617,00	8 772,00	311 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 610,00	271,00	35 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 405 539,00	989 218,00	22 394 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 737 040,00	17 962,00	1 755 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882 116,00	171 410,00	4 053 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553 584,00	24 428,00	578 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 876,00	73 020,00	489 896,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 517,00	3 500,00	13 017,00
		4260	Zakup energii	1 414 476,00	10 016,00	1 424 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 734,00	499 637,00	1 087 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 288,00	221,00	24 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 616,00	1 632,00	323 248,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 573,00	387,00	32 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 274,00	57,00	10 331,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 515,00	482,00	28 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277 753,00	15 137,00	1 292 890,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 095,00	1 162,00	76 257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 939,00	144,00	18 083,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 360 179,00	147 083,00	4 507 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 937,00	97 882,00	3 005 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 544,00	16 837,00	553 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 385,00	2 364,00	77 749,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	30 000,00	36 800,00
80104		Przedszkola	19 140 716,00	1 001 703,00	20 142 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 671 213,00	218 909,00	7 890 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 816,00	37 486,00	1 439 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 796,00	5 347,00	205 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 567,00	217 000,00	260 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 295,00	360,00	101 655,00
	4580	Pozostałe odsetki	78 165,00	101 572,00	179 737,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	214 516,00	326 486,00	541 002,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 760,00	94 543,00	212 303,00
80105		Przedszkola specjalne	1 186 672,00	35 331,00	1 222 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 742,00	29 460,00	859 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 958,00	5 149,00	164 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 311,00	722,00	23 033,00
80110		Gimnazja	11 297 242,00	536 451,00	11 833 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834 084,00	231 976,00	7 066 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 101,00	38 928,00	1 308 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 876,00	5 547,00	186 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 889,00	5 000,00	117 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 986,00	255 000,00	346 986,00
80111		Gimnazja specjalne	1 354 862,00	44 530,00	1 399 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 719,00	37 222,00	933 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 927,00	6 406,00	179 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 334,00	902,00	25 236,00
80115		Technika	17 726 701,00	967 745,00	18 694 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 808,00	186,00	23 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 878 683,00	546 424,00	12 425 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 709,00	10 372,00	999 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 284,00	92 731,00	2 250 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307 619,00	13 205,00	320 824,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 175,00	25 861,00	181 036,00
	4260	Zakup energii	712 740,00	5 446,00	718 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 774,00	265 246,00	290 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 095,00	91,00	9 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 285,00	580,00	129 865,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 660,00	70,00	15 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 477,00	237,00	13 714,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 675,00	106,00	25 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 139,00	6 802,00	720 941,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 039,00	318,00	33 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 463,00	70,00	8 533,00
80116		Szkoły policealne	2 304 386,00	81 870,00	2 386 256,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 304 386,00	81 870,00	2 386 256,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	567 918,00	18 137,00	586 055,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 040,00	2 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 459,00	13 893,00	419 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00	- 281,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 284,00	2 176,00	67 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 304,00	309,00	9 613,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 199 640,00	355 949,00	11 555 589,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 533,00	- 214 014,00	839 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 808 166,00	240 770,00	7 048 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 800,00	- 4 617,00	595 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 161,00	41 301,00	1 287 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 593,00	5 892,00	183 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 617,00	11 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 267,00	8 000,00	97 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 255,00	274 000,00	333 255,00

80130		Szkoły zawodowe	2 121 081,00	24 713,00	2 145 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 119,00	20 729,00	757 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 547,00	3 489,00	148 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 602,00	495,00	21 097,00
80132		Szkoły artystyczne	1 016 268,00	40 404,00	1 056 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 587,00	33 926,00	698 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 480,00	5 671,00	127 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 314,00	807,00	18 121,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 832 003,00	72 498,00	1 904 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 760,00	60 946,00	1 368 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 267,00	10 132,00	251 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 855,00	1 420,00	35 275,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	845 899,00	13 125,00	859 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 759,00	11 052,00	549 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 876,00	1 814,00	99 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 992,00	259,00	14 251,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	0,00	512 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 595,00	- 2 400,00	229 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 558,00	2 400,00	282 958,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 832 260,00	74 000,00	1 906 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 064,00	4 000,00	60 064,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 248,00	70 000,00	85 248,00
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	1 623 275,00	139 266,00	1 762 541,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 078,00	120 602,00	1 035 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 245,00	15 604,00	509 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 498,00	2 687,00	102 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 210,00	373,00	14 583,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 788 700,00	- 269 546,00	3 519 154,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,00	- 271,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 909,00	- 177 230,00	2 499 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 554,00	- 21 462,00	157 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 459,00	- 33 468,00	452 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 393,00	- 4 770,00	64 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	- 2 720,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 016,00	- 10 016,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	387,00	- 387,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	- 221,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	- 1 920,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,00	- 387,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	- 57,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	194,00	- 194,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 059,00	- 15 137,00	144 922,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 162,00	- 1 162,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	- 144,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 938,00	3 520,00	43 458,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 770,00	2 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 484,00	626,00	18 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,00	108,00	3 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	16,00	564,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	981 884,00	- 156 684,00	825 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	- 186,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 346,00	- 109 344,00	426 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 637,00	- 10 091,00	32 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 333,00	- 19 461,00	75 872,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 593,00	- 2 775,00	10 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	- 861,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 446,00	- 5 446,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	- 246,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	- 91,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	- 580,00	2 461,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	- 70,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	- 237,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	106,00	- 106,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 358,00	- 6 802,00	19 556,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00	- 318,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	- 70,00	0,00
80195		Pozostała działalność	27 705 652,00	- 4 751 001,00	22 954 651,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 395,00	7 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028 942,00	- 544 961,00	3 483 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085 630,00	- 2 700 000,00	1 385 630,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	- 1 540,00	30 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	22 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 665 720,00	- 1 526 000,00	139 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 527,00	- 500,00	419 027,00
	4307	Zakup usług pozostałych	313 216,00	- 7 395,00	305 821,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 731 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 800,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	2 000,00	12 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 357 000,00	0,00	2 357 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	2 000,00	50 850,00
		4270 Zakup usług remontowych	703 000,00	0,00	703 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	167 216,00	- 2 000,00	165 216,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 057 831,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27 057 831,30</b>

85202		Domy pomocy społecznej	8 763 300,00	0,00	8 763 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	200 000,00	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 200 000,00	500 000,00
85295		Pozostała działalność	2 136 217,30	0,00	2 136 217,30
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	- 17 500,00	262 500,00
	3257	Stypendia różne	60 000,00	17 500,00	77 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 242 615,00</b>	<b>312 837,00</b>	<b>14 555 452,00</b>
85401		Świetlice szkolne	3 157 210,00	114 283,00	3 271 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 229,00	95 648,00	2 385 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 172,00	16 315,00	443 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 836,00	2 320,00	63 156,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 361 508,00	26 219,00	1 387 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 303,00	21 893,00	920 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 509,00	3 797,00	171 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 514,00	529,00	24 043,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 442,00	1 578,00	52 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 820,00	1 321,00	41 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,00	225,00	7 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	32,00	1 085,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 986 575,00	263 442,00	2 250 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 873,00	45 014,00	1 472 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 885,00	7 374,00	260 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 229,00	1 054,00	37 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 394,00	210 000,00	211 394,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 252 944,00	74 078,00	2 327 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 417,00	32 718,00	1 526 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 513,00	5 567,00	280 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 192,00	793,00	39 985,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 312 206,00	24 121,00	2 336 327,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 275,00	20 214,00	1 273 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 791,00	3 416,00	226 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 075,00	491,00	32 566,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 210,00	312 837,00	492 047,00
	3240	Stypendia dla uczniów	148 210,00	303 387,00	451 597,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	9 450,00	15 450,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 733 045,00	41 279,00	1 774 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 470,00	34 533,00	1 194 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 653,00	5 907,00	219 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 249,00	839,00	31 088,00
85495		Pozostała działalność	1 040 295,00	- 545 000,00	495 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 552,00	- 300 000,00	173 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	- 245 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>70 795 624,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>70 842 424,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 082 895,00	46 800,00	2 129 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 407,00	46 800,00	1 134 207,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 035 905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41 035 905,60</b>
	90002	Gospodarka odpadami	19 646 605,60	0,00	19 646 605,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 844,00	39 700,00	788 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 455,00	7 800,00	136 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 091 196,60	- 47 500,00	18 043 696,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 110 000,00	- 59 740,00	2 050 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110 000,00	- 59 740,00	2 050 260,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 469 000,00	- 57 444,00	3 411 556,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 469 000,00	- 57 444,00	3 411 556,00
90095		Pozostała działalność	7 813 300,00	117 184,00	7 930 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856 100,00	- 17 816,00	838 284,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 000,00	135 000,00	262 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 641 100,00</b>	<b>125 808,00</b>	<b>19 766 908,00</b>

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	666 900,00	- 9 000,00	657 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 900,00	- 9 000,00	610 900,00
92106		Teatry	8 666 000,00	9 000,00	8 675 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	9 000,00	134 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 135 200,00	80 808,00	4 216 008,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 200,00	80 808,00	731 008,00
92116		Biblioteki	3 540 400,00	45 000,00	3 585 400,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 400,00	45 000,00	95 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 481 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 481 194,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 098 966,00	0,00	10 098 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 446,00	30 000,00	69 446,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 335,00	- 30 000,00	161 335,00
<b>Razem:</b>			<b>495 365 483,44</b>	<b>627 448,00</b>	<b>495 992 931,44</b>

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1464.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 28 maja 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 902 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902 400,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 086 000,00	100 000,00	2 186 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 647 593,00	- 100 000,00	1 547 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 593,00	- 100 000,00	749 593,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 230 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 230 427,00</b>
	75095		Pozostała działalność	5 298 024,00	0,00	5 298 024,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 876,00	1 400,00	38 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 154 324,00	- 206 400,00	2 947 924,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	76 466,00	76 966,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	124 024,00	133 024,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192 600,00	- 5 490,00	187 110,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 804 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 804 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 000,00	- 4 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 060,00	- 4 000,00	68 060,00
	75495		Pozostała działalność	2 568 000,00	- 196 000,00	2 372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	0,00	717 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 731 500,00</b>	<b>- 125 808,00</b>	<b>2 605 692,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 731 500,00	- 125 808,00	2 605 692,00
		4810	Rezerwy	2 624 600,00	- 125 808,00	2 498 792,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 938 400,00</b>	<b>194 510,00</b>	<b>146 132 910,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 277 460,00	1 817 456,00	37 094 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 617,00	8 772,00	311 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 610,00	271,00	35 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 405 539,00	989 218,00	22 394 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 737 040,00	17 962,00	1 755 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882 116,00	171 410,00	4 053 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553 584,00	24 428,00	578 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 876,00	73 020,00	489 896,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 517,00	3 500,00	13 017,00
		4260	Zakup energii	1 414 476,00	10 016,00	1 424 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 734,00	499 637,00	1 087 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 288,00	221,00	24 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 616,00	1 632,00	323 248,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 573,00	387,00	32 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 274,00	57,00	10 331,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 515,00	482,00	28 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277 753,00	15 137,00	1 292 890,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 095,00	1 162,00	76 257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 939,00	144,00	18 083,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 360 179,00	147 083,00	4 507 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 937,00	97 882,00	3 005 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 544,00	16 837,00	553 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 385,00	2 364,00	77 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	30 000,00	36 800,00
	80104		Przedszkola	18 343 693,00	1 001 703,00	19 345 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 671 213,00	218 909,00	7 890 122,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 816,00	37 486,00	1 439 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 796,00	5 347,00	205 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 567,00	217 000,00	260 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 353,00	360,00	81 713,00
	4580	Pozostałe odsetki	78 165,00	101 572,00	179 737,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	214 516,00	326 486,00	541 002,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 760,00	94 543,00	212 303,00
80105		Przedszkola specjalne	1 186 672,00	35 331,00	1 222 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 742,00	29 460,00	859 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 958,00	5 149,00	164 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 311,00	722,00	23 033,00
80110		Gimnazja	11 297 242,00	536 451,00	11 833 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834 084,00	231 976,00	7 066 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 101,00	38 928,00	1 308 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 876,00	5 547,00	186 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 889,00	5 000,00	117 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 986,00	255 000,00	346 986,00
80111		Gimnazja specjalne	1 354 862,00	44 530,00	1 399 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 719,00	37 222,00	933 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 927,00	6 406,00	179 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 334,00	902,00	25 236,00
80115		Technika	17 726 701,00	967 745,00	18 694 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 808,00	186,00	23 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 878 683,00	546 424,00	12 425 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 709,00	10 372,00	999 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 284,00	92 731,00	2 250 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307 619,00	13 205,00	320 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 175,00	25 861,00	181 036,00
	4260	Zakup energii	712 740,00	5 446,00	718 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 774,00	265 246,00	290 020,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 095,00	91,00	9 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 285,00	580,00	129 865,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 660,00	70,00	15 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 477,00	237,00	13 714,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 675,00	106,00	25 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 139,00	6 802,00	720 941,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 039,00	318,00	33 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 463,00	70,00	8 533,00
80116		Szkoły policealne	2 304 386,00	81 870,00	2 386 256,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 304 386,00	81 870,00	2 386 256,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	567 918,00	16 097,00	584 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 459,00	13 893,00	419 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00	- 281,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 284,00	2 176,00	67 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 304,00	309,00	9 613,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 199 640,00	355 949,00	11 555 589,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 533,00	- 214 014,00	839 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 808 166,00	240 770,00	7 048 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 800,00	- 4 617,00	595 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 161,00	41 301,00	1 287 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 593,00	5 892,00	183 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 617,00	11 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 267,00	8 000,00	97 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 255,00	274 000,00	333 255,00
80130		Szkoły zawodowe	2 119 381,00	24 713,00	2 144 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 119,00	20 729,00	757 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 547,00	3 489,00	148 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 602,00	495,00	21 097,00
80132		Szkoły artystyczne	1 016 268,00	40 404,00	1 056 672,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 587,00	33 926,00	698 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 480,00	5 671,00	127 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 314,00	807,00	18 121,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 832 003,00	72 498,00	1 904 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 760,00	60 946,00	1 368 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 267,00	10 132,00	251 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 855,00	1 420,00	35 275,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	742 299,00	13 125,00	755 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 246,00	11 052,00	470 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 113,00	1 814,00	84 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 920,00	259,00	12 179,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	0,00	512 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 595,00	- 2 400,00	229 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 558,00	2 400,00	282 958,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 832 260,00	74 000,00	1 906 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 064,00	4 000,00	60 064,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 248,00	70 000,00	85 248,00
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	1 623 275,00	139 266,00	1 762 541,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 078,00	120 602,00	1 035 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 245,00	15 604,00	509 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 498,00	2 687,00	102 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 210,00	373,00	14 583,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 788 700,00	- 269 546,00	3 519 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,00	- 271,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 909,00	- 177 230,00	2 499 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 554,00	- 21 462,00	157 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 459,00	- 33 468,00	452 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 393,00	- 4 770,00	64 623,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	- 2 720,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 016,00	- 10 016,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	387,00	- 387,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	- 221,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	- 1 920,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,00	- 387,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	- 57,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	194,00	- 194,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 059,00	- 15 137,00	144 922,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 162,00	- 1 162,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	- 144,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 938,00	3 520,00	43 458,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 770,00	2 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 484,00	626,00	18 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,00	108,00	3 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	16,00	564,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	981 884,00	- 156 684,00	825 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	- 186,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 346,00	- 109 344,00	426 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 637,00	- 10 091,00	32 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 333,00	- 19 461,00	75 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 593,00	- 2 775,00	10 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	- 861,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 446,00	- 5 446,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	- 246,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	- 91,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	- 580,00	2 461,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	- 70,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	- 237,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	106,00	- 106,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 358,00	- 6 802,00	19 556,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00	- 318,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	- 70,00	0,00
80195		Pozostała działalność	27 705 652,00	- 4 751 001,00	22 954 651,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 395,00	7 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028 942,00	- 544 961,00	3 483 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085 630,00	- 2 700 000,00	1 385 630,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	- 1 540,00	30 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	22 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 665 720,00	- 1 526 000,00	139 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 527,00	- 500,00	419 027,00
	4307	Zakup usług pozostałych	313 216,00	- 7 395,00	305 821,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 669 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669 800,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	2 000,00	12 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 357 000,00	0,00	2 357 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	2 000,00	50 850,00
		4270 Zakup usług remontowych	703 000,00	0,00	703 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	167 216,00	- 2 000,00	165 216,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 905 113,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25 905 113,30</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 763 300,00	0,00	8 763 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	52 000,00	200 000,00	252 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 200 000,00	500 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 136 217,30	0,00	2 136 217,30
		3110 Świadczenia społeczne	280 000,00	- 17 500,00	262 500,00

	3257	Stypendia różne	60 000,00	17 500,00	77 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 242 615,00</b>	<b>312 837,00</b>	<b>14 555 452,00</b>
85401		Świetlice szkolne	3 157 210,00	114 283,00	3 271 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 229,00	95 648,00	2 385 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 172,00	16 315,00	443 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 836,00	2 320,00	63 156,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 361 508,00	26 219,00	1 387 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 303,00	21 893,00	920 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 509,00	3 797,00	171 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 514,00	529,00	24 043,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 442,00	1 578,00	52 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 820,00	1 321,00	41 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,00	225,00	7 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	32,00	1 085,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 986 575,00	263 442,00	2 250 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 873,00	45 014,00	1 472 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 885,00	7 374,00	260 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 229,00	1 054,00	37 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 394,00	210 000,00	211 394,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 252 944,00	74 078,00	2 327 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 417,00	32 718,00	1 526 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 513,00	5 567,00	280 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 192,00	793,00	39 985,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 312 206,00	24 121,00	2 336 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 275,00	20 214,00	1 273 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 791,00	3 416,00	226 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 075,00	491,00	32 566,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 210,00	312 837,00	492 047,00
	3240	Stypendia dla uczniów	148 210,00	303 387,00	451 597,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	9 450,00	15 450,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 733 045,00	41 279,00	1 774 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 470,00	34 533,00	1 194 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 653,00	5 907,00	219 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 249,00	839,00	31 088,00
85495		Pozostała działalność	1 040 295,00	- 545 000,00	495 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 552,00	- 300 000,00	173 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	- 245 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 357 979,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>9 404 779,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 082 895,00	46 800,00	2 129 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 407,00	46 800,00	1 134 207,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 035 905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41 035 905,60</b>
	90002	Gospodarka odpadami	19 646 605,60	0,00	19 646 605,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 844,00	39 700,00	788 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 455,00	7 800,00	136 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 091 196,60	- 47 500,00	18 043 696,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 110 000,00	- 59 740,00	2 050 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110 000,00	- 59 740,00	2 050 260,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 469 000,00	- 57 444,00	3 411 556,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 469 000,00	- 57 444,00	3 411 556,00
90095		Pozostała działalność	7 813 300,00	117 184,00	7 930 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856 100,00	- 17 816,00	838 284,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 000,00	135 000,00	262 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 601 100,00</b>	<b>125 808,00</b>	<b>19 726 908,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	666 900,00	- 9 000,00	657 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 900,00	- 9 000,00	610 900,00
92106		Teatry	8 666 000,00	9 000,00	8 675 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	9 000,00	134 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 135 200,00	80 808,00	4 216 008,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 200,00	80 808,00	731 008,00
	92116		Biblioteki	3 500 400,00	45 000,00	3 545 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400,00	45 000,00	55 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 481 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 481 194,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 098 966,00	0,00	10 098 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 446,00	30 000,00	69 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 335,00	- 30 000,00	161 335,00
<b>Razem:</b>				<b>414 510 959,90</b>	<b>554 147,00</b>	<b>415 065 106,90</b>

Załącznik nr 2.1.1  
do Zarządzenia Nr 0050.1464.2018.VII  
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 28 maja 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>21 615</b>
<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>21 615</b>
<i>Zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:</i>			<i>21 615</i>
1.	Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Jeleniej Górze, Aleja Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra	Integracja osób niepełnosprawnych: <i>"Koncertowa Biała Laska"</i>	4 600
2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra	Integracja osób niepełnosprawnych: <i>"Dni Otwartych Drzwi w WTZ"</i>	1 215
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Prusa 8, 58-500 Jelenia Góra	Integracja osób niepełnosprawnych: <i>"INTEGRACJA- Integracja Osób Niepełnosprawnych"</i>	9 900
4.	Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra	Integracja osób niepełnosprawnych: <i>VIII Integracyjne Impresje Plastyczne "Wspólnie w twórczy świat"- Cztery Pory Roku</i>	5 900



**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1464.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 28 maja 2018 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
752			Obrona narodowa	1 000,00	71 261,00	72 261,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	71 261,00	71 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 261,00	71 261,00
<b>Razem:</b>				72 483 633,54	71 261,00	72 554 894,54

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.1464.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 28 maja 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>958 411,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>960 451,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 040,00	2 040,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 040,00	2 040,00
<b>Razem:</b>				<b>8 370 890,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>8 372 930,00</b>