

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1602.2018.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 18 października 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, 1000, 1349 i 1432), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 4 463 623,03 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 1 058 295 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 400 315,03 zł;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 5 013 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 4 463 623,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 1 058 295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 400 315,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 5 013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 290 000 zł z rezerwy ogólnej do działów: 600 – Transport i łączność – 200 000 zł, 852 – Pomoc społeczna – 80 000 zł oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1602.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 października 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 471,54	43 327,88	113 799,42
	01095		Pozostała działalność	41 561,54	43 327,88	84 889,42
		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	40 828,54	43 327,88	84 156,42
710			Działalność usługowa	1 430 677,00	40 000,00	1 470 677,00
	71015		Nadzór budowlany	448 010,00	40 000,00	488 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 010,00	40 000,00	488 010,00
750			Administracja publiczna	4 838 434,00	126 415,00	4 964 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 054 331,00	126 415,00	1 180 746,00
		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	1 054 068,00	126 415,00	1 180 483,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 832,00	222 250,00	421 082,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 601,00	222 250,00	404 851,00
		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	182 601,00	222 250,00	404 851,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 947 652,00	489 818,00	10 437 470,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 786 609,00	489 818,00	10 276 427,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 620 137,00	489 818,00	10 109 955,00
801			Oświata i wychowanie	14 525 735,46	19 058,65	14 544 794,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	733 206,46	19 058,65	752 265,11
		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	689 430,85	17 828,25	707 259,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 775,61	1 230,40	45 006,01

852			Pomoc społeczna	10 947 549,30	637 250,00	11 584 799,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	784 600,00	- 5 000,00	779 600,00
		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	467 900,00	20 000,00	487 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 700,00	- 25 000,00	291 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 716,00	18 750,00	68 466,00
		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	49 716,00	18 750,00	68 466,00
	85216		Zasiłki stałe	2 928 800,00	623 500,00	3 552 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 908 800,00	623 500,00	3 532 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 073,40	170 342,50	882 415,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 813,00	771,00	31 584,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 813,00	771,00	31 584,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 760,40	151 691,50	757 451,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605 076,40	151 691,50	756 767,90
	85395		Pozostała działalność	33 000,00	17 880,00	50 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	17 880,00	50 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 987,00	304 003,00	880 990,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	312 837,00	304 003,00	616 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 837,00	304 003,00	616 840,00
855			Rodzina	60 985 122,00	2 411 158,00	63 396 280,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 586 000,00	1 447 000,00	33 033 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 456 000,00	1 447 000,00	32 903 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 763 000,00	804 124,00	25 567 124,00

	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	24 433 000,00	804 124,00	25 237 124,00
85504		Wspieranie rodziny	2 542 620,00	77 600,00	2 620 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 600,00	77 600,00
85508		Rodziny zastępcze	884 116,00	82 434,00	966 550,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	78 192,00	78 192,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 218,00	4 242,00	198 460,00
Razem:			438 410 019,30	4 463 623,03	442 873 642,33

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1602.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 października 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 471,54	43 327,88	250 799,42
	01095		Pozostała działalność	71 561,54	43 327,88	114 889,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,33	522,35	1 663,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,35	111,73	199,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,45	15,92	28,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,43	17,27	115,70
		4300	Zakup usług pozostałych	26 194,00	182,30	26 376,30
		4430	Różne opłaty i składki	40 027,98	42 478,31	82 506,29
600			Transport i łączność	96 271 304,00	200 000,00	96 471 304,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 362 173,00	200 000,00	19 562 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 040 173,00	200 000,00	19 240 173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 137 895,00	0,00	5 137 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 633 138,00	0,00	1 633 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 224,08	- 404,08	43 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 130,00	776,11	949 906,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 100,00	- 337,03	67 762,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 120,92	- 35,00	52 085,92
710			Działalność usługowa	2 166 177,00	40 000,00	2 206 177,00
	71015		Nadzór budowlany	448 010,00	40 000,00	488 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 042,00	40 000,00	78 042,00
750			Administracja publiczna	43 765 645,00	126 415,00	43 892 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 054 068,00	126 415,00	1 180 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 177,00	126 415,00	999 592,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00	100 000,00	710 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 159 203,00	- 143 000,00	36 016 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344 520,00	- 70 000,00	1 274 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525 339,00	- 179 000,00	3 346 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	11 000,00	97 500,00
	4260	Zakup energii	460 000,00	20 000,00	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 219 007,00	70 000,00	1 289 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	5 000,00	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 200,00	10 000,00	707 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00	10 000,00	463 500,00
75095		Pozostała działalność	5 239 174,00	33 000,00	5 272 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	1 000,00	24 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	200,00	4 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 050,00	5 200,00	144 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	10 000,00	62 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780 094,00	23 000,00	2 803 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199 110,00	- 6 400,00	192 710,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 832,00	222 250,00	421 082,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 601,00	222 250,00	404 851,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	222 250,00	222 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,00	- 1 000,00	10 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 988,00	- 9 000,00	78 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 562,00	15 000,00	30 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 848 667,00	489 818,00	16 338 485,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 796 837,00	489 818,00	10 286 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 191,00	165 604,00	452 795,00
	4260	Zakup energii	119 341,00	25 000,00	144 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 837,00	297 000,00	334 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 672,00	2 214,00	147 886,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	338 800,00	- 4 100,00	334 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	6 700,00	86 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	- 800,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
75414		Obrona cywilna	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	160 200,00	5 100,00	165 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	11 200,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 060,00	- 4 000,00	64 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	- 1 400,00	9 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 378 830,00	0,00	2 378 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 500,00	- 3 000,00	627 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	1 860 642,00	- 290 000,00	1 570 642,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 860 642,00	- 290 000,00	1 570 642,00
	4810	Rezerwy	1 760 642,00	- 290 000,00	1 470 642,00
801		Oświata i wychowanie	148 715 720,46	19 058,65	148 734 779,11
	80101	Szkoły podstawowe	37 537 994,00	49 066,00	37 587 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 394 757,00	34 000,00	22 428 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 053 526,00	5 848,00	4 059 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575 880,00	832,00	576 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 046,00	10 000,00	602 046,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 105 551,00	- 1 614,00	1 103 937,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 497 140,00	- 20 280,00	4 476 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 481,00	4 300,00	69 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	- 24 580,00	12 220,00
	80104	Przedszkola	20 676 753,00	33 585,00	20 710 338,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890 122,00	37 000,00	7 927 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 302,00	6 364,00	1 445 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 143,00	905,00	206 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	242 267,00	- 14 684,00	227 583,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282 602,00	4 000,00	286 602,00
80105		Przedszkola specjalne	1 247 673,00	4 786,00	1 252 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 202,00	4 000,00	863 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 107,00	688,00	164 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 033,00	98,00	23 131,00
80110		Gimnazja	11 752 661,00	- 1 428,00	11 751 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	392 286,00	- 1 428,00	390 858,00
80115		Technika	18 506 094,00	- 98 820,00	18 407 274,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 722,00	- 147 312,00	98 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 425 107,00	27 993,00	12 453 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235 015,00	4 813,00	2 239 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320 824,00	686,00	321 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 106,00	4 262,00	208 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 650,00	- 4 262,00	17 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 980,00	15 000,00	312 980,00
80116		Szkoły policealne	2 005 465,00	119 620,00	2 125 085,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 005 465,00	119 620,00	2 125 085,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	587 718,00	1 780,00	589 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 352,00	1 487,00	420 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 460,00	256,00	67 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 613,00	37,00	9 650,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 501 093,00	70 176,00	11 571 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 048 936,00	18 200,00	7 067 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 462,00	3 131,00	1 290 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 485,00	445,00	183 930,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 267,00	50 000,00	147 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	361 255,00	- 1 600,00	359 655,00
80130		Szkoły zawodowe	2 459 718,00	240,00	2 459 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 848,00	200,00	758 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 036,00	35,00	163 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 097,00	5,00	21 102,00
80132		Szkoły artystyczne	1 065 847,00	1 196,00	1 067 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 513,00	1 000,00	699 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 151,00	172,00	127 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 121,00	24,00	18 145,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	853 986,00	144,00	854 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 811,00	120,00	549 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 690,00	21,00	99 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 251,00	3,00	14 254,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	0,00	512 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 918,00	2 950,00	96 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282 110,00	- 2 950,00	279 160,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 900 094,00	- 300,00	1 899 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 248,00	- 300,00	84 948,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 753,00	27 692,00	117 445,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 770,00	27 692,00	30 462,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	733 206,46	19 058,65	752 265,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 245,20	12 870,00	36 115,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 259,12	189,05	7 448,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	702 702,14	5 999,60	708 701,74
80195		Pozostała działalność	22 910 055,00	- 187 457,00	22 722 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 630,00	- 101 416,00	1 284 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 955,00	- 17 434,00	73 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 965,00	- 2 485,00	10 480,00

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 7 600,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 560,00	- 16 365,00	14 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 640,00	- 555,00	79 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 257,00	555,00	413 812,00
	4308	Zakup usług pozostałych	33 850,00	- 33 850,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	77 356,00	- 4 850,00	72 506,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 700,00	- 3 700,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	243,00	243,00
851		Ochrona zdrowia	2 746 515,00	0,00	2 746 515,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00	- 25 900,00	22 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 25 900,00	22 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 357 000,00	25 900,00	2 382 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 186,00	29 500,00	361 686,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,00	- 400,00	3 047,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 812,00	4 500,00	66 312,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 863,00	- 1 000,00	4 863,00
		4260 Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	703 000,00	- 8 200,00	694 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	171 285,00	- 500,00	170 785,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	0,00	62 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00	62 000,00
852		Pomoc społeczna	27 729 896,30	717 250,00	28 447 146,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	784 600,00	- 5 000,00	779 600,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	784 600,00	- 5 000,00	779 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 849 716,00	18 750,00	1 868 466,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 848 721,00	18 375,00	1 867 096,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	375,00	1 370,00
	85216	Zasiłki stałe	2 948 800,00	623 500,00	3 572 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 908 800,00	623 500,00	3 532 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 119 609,00	67 000,00	5 186 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 445,00	45 000,00	3 513 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	22 000,00	77 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 214 900,00	80 000,00	1 294 900,00
	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	1 214 900,00	80 000,00	1 294 900,00
85295		Pozostała działalność	2 220 939,30	- 67 000,00	2 153 939,30
	4300	Zakup usług pozostałych	84 262,00	- 67 000,00	17 262,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 876 869,40	170 342,50	3 047 211,90
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 793,00	771,00	199 564,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 793,00	771,00	111 564,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	735 076,40	151 691,50	886 767,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 513,00	19 200,00	302 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 651,00	5 487,50	67 138,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 329,50	1 354,00	6 683,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 400,00	34 650,00	178 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 212,90	20 750,00	32 962,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 743,00	70 000,00	238 743,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
85395		Pozostała działalność	103 000,00	17 880,00	120 880,00
	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	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	16 380,00	49 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,88	214,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,12	35,12

	4300	Zakup usług pozostałych	33 818,00	- 10 000,00	23 818,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 555 452,00	304 003,00	14 859 455,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 253 738,00	4 786,00	2 258 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 887,00	4 000,00	1 476 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 259,00	688,00	260 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 283,00	98,00	37 381,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	492 047,00	304 003,00	796 050,00
	3240	Stypendia dla uczniów	451 597,00	304 003,00	755 600,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 781 246,00	1 196,00	1 782 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 003,00	1 000,00	1 195 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 560,00	172,00	219 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 088,00	24,00	31 112,00
85495		Pozostała działalność	347 663,00	- 5 982,00	341 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 497,00	- 5 000,00	161 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	- 860,00	1 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	- 122,00	183,00
855		Rodzina	70 597 148,00	2 411 158,00	73 008 306,00
85501		Świadczenie wychowawcze	31 586 000,00	1 447 000,00	33 033 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 978 160,00	1 431 295,00	32 409 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 242,00	12 450,00	61 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 542,00	1 000,00	8 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 517,00	1 000,00	9 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 157,00	1 255,00	19 412,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 653 000,00	804 124,00	25 457 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 748 272,00	769 196,00	24 517 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 077,00	34 804,00	125 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 712,00	124,00	14 836,00
85504		Wspieranie rodziny	2 892 710,00	77 600,00	2 970 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 279,00	77 600,00	413 879,00

	85508		Rodziny zastępcze	3 193 740,00	82 434,00	3 276 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 217 522,00	4 242,00	2 221 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 860,00	78 192,00	236 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 297 205,60	0,00	43 297 205,60
	90002		Gospodarka odpadami	19 661 605,60	0,00	19 661 605,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 15 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 040 696,60	15 000,00	18 055 696,60
	90095		Pozostała działalność	8 426 084,00	0,00	8 426 084,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 484,00	- 2 500,00	847 984,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 642 908,00	10 000,00	20 652 908,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	452 110,00	- 8 000,00	444 110,00
		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	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4090	Honoraria	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 710,00	- 10 600,00	399 110,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 344 908,00	10 000,00	4 354 908,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 482 200,00	10 000,00	3 492 200,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	453 800,00	8 000,00	461 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00	8 000,00	17 200,00
926			Kultura fizyczna	14 686 194,00	0,00	14 686 194,00
	92601		Obiekty sportowe	10 283 966,00	0,00	10 283 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 200,00	1 000,00	570 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 760,00	172,00	101 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 460,00	25,00	14 485,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 800,00	- 1 197,00	38 603,00
Razem:				519 612 619,30	4 463 623,03	524 076 242,33

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1602.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 października 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	92 881 000,00	200 000,00	93 081 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 973 000,00	200 000,00	16 173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 651 000,00	200 000,00	15 851 000,00
750			Administracja publiczna	42 711 577,00	0,00	42 711 577,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00	100 000,00	710 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 159 203,00	- 143 000,00	36 016 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344 520,00	- 70 000,00	1 274 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525 339,00	- 179 000,00	3 346 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	11 000,00	97 500,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	20 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 007,00	70 000,00	1 289 007,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 200,00	10 000,00	707 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00	10 000,00	463 500,00
	75095		Pozostała działalność	5 239 174,00	33 000,00	5 272 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	1 000,00	24 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	200,00	4 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 050,00	5 200,00	144 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	10 000,00	62 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 094,00	23 000,00	2 803 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199 110,00	- 6 400,00	192 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 050 500,00	0,00	6 050 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 800,00	- 4 100,00	334 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	6 700,00	86 700,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	- 800,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
75414		Obrona cywilna	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	160 200,00	5 100,00	165 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	11 200,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 060,00	- 4 000,00	64 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	- 1 400,00	9 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 370 500,00	0,00	2 370 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 500,00	- 3 000,00	627 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	1 860 642,00	- 290 000,00	1 570 642,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 860 642,00	- 290 000,00	1 570 642,00
	4810	Rezerwy	1 760 642,00	- 290 000,00	1 470 642,00
801		Oświata i wychowanie	146 966 011,00	0,00	146 966 011,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 537 994,00	49 066,00	37 587 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 394 757,00	34 000,00	22 428 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 053 526,00	5 848,00	4 059 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575 880,00	832,00	576 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 046,00	10 000,00	602 046,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 105 551,00	- 1 614,00	1 103 937,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 497 140,00	- 20 280,00	4 476 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 481,00	4 300,00	69 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	- 24 580,00	12 220,00
80104		Przedszkola	19 830 134,00	33 585,00	19 863 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890 122,00	37 000,00	7 927 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 302,00	6 364,00	1 445 666,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 143,00	905,00	206 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	242 267,00	- 14 684,00	227 583,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282 602,00	4 000,00	286 602,00
80105		Przedszkola specjalne	1 247 673,00	4 786,00	1 252 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 202,00	4 000,00	863 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 107,00	688,00	164 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 033,00	98,00	23 131,00
80110		Gimnazja	11 752 661,00	- 1 428,00	11 751 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	392 286,00	- 1 428,00	390 858,00
80115		Technika	18 506 094,00	- 98 820,00	18 407 274,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 722,00	- 147 312,00	98 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 425 107,00	27 993,00	12 453 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235 015,00	4 813,00	2 239 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320 824,00	686,00	321 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 106,00	4 262,00	208 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 650,00	- 4 262,00	17 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 980,00	15 000,00	312 980,00
80116		Szkoły policealne	2 005 465,00	119 620,00	2 125 085,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 005 465,00	119 620,00	2 125 085,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	584 138,00	1 780,00	585 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 352,00	1 487,00	420 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 460,00	256,00	67 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 613,00	37,00	9 650,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 501 093,00	70 176,00	11 571 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 048 936,00	18 200,00	7 067 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 462,00	3 131,00	1 290 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 485,00	445,00	183 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 267,00	50 000,00	147 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	361 255,00	- 1 600,00	359 655,00

80130		Szkoły zawodowe	2 459 158,00	240,00	2 459 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 848,00	200,00	758 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 036,00	35,00	163 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 097,00	5,00	21 102,00
80132		Szkoły artystyczne	1 065 847,00	1 196,00	1 067 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 513,00	1 000,00	699 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 151,00	172,00	127 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 121,00	24,00	18 145,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	750 386,00	144,00	750 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 298,00	120,00	470 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 927,00	21,00	84 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 179,00	3,00	12 182,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	0,00	512 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 918,00	2 950,00	96 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282 110,00	- 2 950,00	279 160,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 900 094,00	- 300,00	1 899 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 248,00	- 300,00	84 948,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 753,00	27 692,00	117 445,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 770,00	27 692,00	30 462,00
80195		Pozostała działalność	22 903 999,00	- 187 457,00	22 716 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 630,00	- 101 416,00	1 284 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 955,00	- 17 434,00	73 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 965,00	- 2 485,00	10 480,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 7 600,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 560,00	- 16 365,00	14 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 968,00	- 555,00	75 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 873,00	555,00	411 428,00
	4308	Zakup usług pozostałych	33 850,00	- 33 850,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	77 356,00	- 4 850,00	72 506,00

		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 700,00	- 3 700,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	243,00	243,00
851			Ochrona zdrowia	2 679 800,00	0,00	2 679 800,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00	- 25 900,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 25 900,00	22 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 357 000,00	25 900,00	2 382 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 186,00	29 500,00	361 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,00	- 400,00	3 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 812,00	4 500,00	66 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 863,00	- 1 000,00	4 863,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	703 000,00	- 8 200,00	694 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 285,00	- 500,00	170 785,00
852			Pomoc społeczna	26 531 947,30	678 500,00	27 210 447,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	316 700,00	- 25 000,00	291 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	316 700,00	- 25 000,00	291 700,00
	85216		Zasiłki stałe	2 948 800,00	623 500,00	3 572 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 908 800,00	623 500,00	3 532 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 095 858,00	67 000,00	5 162 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 445,00	45 000,00	3 513 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	22 000,00	77 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120 000,00	80 000,00	1 200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 120 000,00	80 000,00	1 200 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 220 939,30	- 67 000,00	2 153 939,30
		4300	Zakup usług pozostałych	84 262,00	- 67 000,00	17 262,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 980,00	0,00	367 980,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 000,00	0,00	130 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	0,00	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	0,00	66 700,00
85395		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 818,00	- 10 000,00	23 818,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 555 452,00	304 003,00	14 859 455,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 253 738,00	4 786,00	2 258 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 887,00	4 000,00	1 476 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 259,00	688,00	260 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 283,00	98,00	37 381,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	492 047,00	304 003,00	796 050,00
	3240	Stypendia dla uczniów	451 597,00	304 003,00	755 600,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 781 246,00	1 196,00	1 782 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 003,00	1 000,00	1 195 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 560,00	172,00	219 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 088,00	24,00	31 112,00
	85495	Pozostała działalność	347 663,00	- 5 982,00	341 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 497,00	- 5 000,00	161 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	- 860,00	1 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	- 122,00	183,00
855		Rodzina	9 545 304,00	155 792,00	9 701 096,00
	85504	Wspieranie rodziny	350 090,00	77 600,00	427 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 436,00	77 600,00	359 036,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 864 326,00	78 192,00	1 942 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 760,00	78 192,00	230 952,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 297 205,60	0,00	43 297 205,60
	90002		Gospodarka odpadami	19 661 605,60	0,00	19 661 605,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 15 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 040 696,60	15 000,00	18 055 696,60
	90095		Pozostała działalność	8 426 084,00	0,00	8 426 084,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 484,00	- 2 500,00	847 984,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 602 908,00	10 000,00	20 612 908,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	452 110,00	- 8 000,00	444 110,00
		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	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4090	Honoraria	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 710,00	- 10 600,00	399 110,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 344 908,00	10 000,00	4 354 908,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 482 200,00	10 000,00	3 492 200,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	453 800,00	8 000,00	461 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00	8 000,00	17 200,00
926			Kultura fizyczna	14 686 194,00	0,00	14 686 194,00
	92601		Obiekty sportowe	10 283 966,00	0,00	10 283 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 200,00	1 000,00	570 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 760,00	172,00	101 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 460,00	25,00	14 485,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 800,00	- 1 197,00	38 603,00
Razem:				437 389 376,90	1 058 295,00	438 447 671,90

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1602.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 561,54	43 327,88	84 889,42
	01095		Pozostała działalność	41 561,54	43 327,88	84 889,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,33	522,35	1 663,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,35	111,73	199,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,45	15,92	28,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,43	17,27	115,70
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	182,30	376,30
		4430	Różne opłaty i składki	40 027,98	42 478,31	82 506,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 495,00	0,00	235 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 495,00	0,00	235 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 224,08	- 404,08	41 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 487,00	776,11	62 263,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00	- 337,03	21 762,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 120,92	- 35,00	6 085,92
710			Działalność usługowa	616 677,00	40 000,00	656 677,00
	71015		Nadzór budowlany	448 010,00	40 000,00	488 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 042,00	40 000,00	78 042,00
750			Administracja publiczna	1 054 068,00	126 415,00	1 180 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 054 068,00	126 415,00	1 180 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 177,00	126 415,00	999 592,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 832,00	222 250,00	421 082,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 601,00	222 250,00	404 851,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	222 250,00	222 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,00	- 1 000,00	10 861,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 988,00	- 9 000,00	78 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 562,00	15 000,00	30 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 798 167,00	489 818,00	10 287 985,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 784 837,00	489 818,00	10 274 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 191,00	165 604,00	452 795,00
		4260	Zakup energii	119 341,00	25 000,00	144 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 837,00	297 000,00	334 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 672,00	2 214,00	147 886,00
801			Oświata i wychowanie	733 206,46	19 058,65	752 265,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	733 206,46	19 058,65	752 265,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 245,20	12 870,00	36 115,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 259,12	189,05	7 448,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	702 702,14	5 999,60	708 701,74
851			Ochrona zdrowia	66 715,00	0,00	66 715,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	0,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	1 170 509,00	38 750,00	1 209 259,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	467 900,00	20 000,00	487 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	467 900,00	20 000,00	487 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 716,00	18 750,00	68 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 721,00	18 375,00	67 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	375,00	1 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 076,40	169 571,50	807 647,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 076,40	151 691,50	756 767,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 313,00	19 200,00	283 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 851,00	5 487,50	63 338,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 029,50	1 354,00	6 383,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 400,00	34 650,00	138 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 212,90	20 750,00	32 962,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 043,00	70 000,00	172 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
85395		Pozostała działalność	33 000,00	17 880,00	50 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	16 380,00	49 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,88	214,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,12	35,12
855		Rodzina	59 121 941,00	2 251 124,00	61 373 065,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 456 000,00	1 447 000,00	32 903 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 978 160,00	1 431 295,00	32 409 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 242,00	12 450,00	61 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 542,00	1 000,00	8 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 517,00	1 000,00	9 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 157,00	1 255,00	19 412,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 433 000,00	804 124,00	25 237 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 748 272,00	769 196,00	24 517 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 077,00	34 804,00	85 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,00	124,00	10 836,00
Razem:			73 937 410,40	3 400 315,03	77 337 725,43

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.1602.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 października 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 870 813,00	771,00	1 871 584,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 813,00	771,00	31 584,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 813,00	771,00	31 584,00
855			Rodzina	1 929 903,00	4 242,00	1 934 145,00
	85508		Rodziny zastępcze	639 516,00	4 242,00	643 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 218,00	4 242,00	198 460,00
Razem:				8 285 832,00	5 013,00	8 290 845,00