

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.1608.2018.VII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 26 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 217 136 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 31 110 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 157 427 zł;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 28 599 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

**§ 2.**

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 217.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 31 110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 157 427 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 28 599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

**§ 3.**

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 70 000 zł z rezerwy ogólnej do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

**§ 4.**

Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 51 103 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, 2.2 i 2.3.

**§ 6.**

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

**Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
Marcin Zawila**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1608.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 26 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>421 082,00</b>	<b>157 427,00</b>	<b>578 509,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	404 851,00	157 427,00	562 278,00
		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	404 851,00	157 427,00	562 278,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 081 794,11</b>	<b>28 599,00</b>	<b>15 110 393,11</b>
	80104		Przedszkola	4 115 081,00	28 599,00	4 143 680,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	739 459,00	28 599,00	768 058,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>880 990,00</b>	<b>31 110,00</b>	<b>912 100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	616 840,00	31 110,00	647 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 840,00	31 110,00	647 950,00
<b>Razem:</b>				<b>444 622 910,33</b>	<b>217 136,00</b>	<b>444 840 046,33</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1608.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 26 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>421 082,00</b>	<b>157 427,00</b>	<b>578 509,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	404 851,00	157 427,00	562 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 250,00	111 125,00	333 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,00	3 763,00	14 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	539,00	2 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 988,00	20 000,00	98 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 562,00	7 000,00	37 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 338 485,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>16 408 485,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	70 000,00	220 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 570 642,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>1 500 642,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 570 642,00	- 70 000,00	1 500 642,00
		4810	Rezerwy	1 470 642,00	- 70 000,00	1 400 642,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 634 779,11</b>	<b>28 599,00</b>	<b>153 663 378,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 587 060,00	4 699 912,00	42 286 972,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	246 890,00	45 856,00	292 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 587,00	1 697,00	97 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 428 757,00	3 837 871,00	26 266 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059 374,00	498 373,00	4 557 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576 712,00	- 45 126,00	531 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	- 2 093,00	11 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 046,00	29 254,00	631 300,00
		4260	Zakup energii	1 424 492,00	144 201,00	1 568 693,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 103 937,00	109 107,00	1 213 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 209,00	815,00	26 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 328,00	33 139,00	368 467,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 060,00	462,00	33 522,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 028,00	- 27,00	10 001,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 176,00	31 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 890,00	35 200,00	1 328 090,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 455,00	- 152,00	15 303,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 222,00	- 728,00	75 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 863,00	239,00	18 102,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 476 860,00	564 250,00	5 041 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 819,00	459 758,00	3 465 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 381,00	68 386,00	621 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 749,00	- 5 084,00	72 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 781,00	5 162,00	74 943,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	10 595,00	103 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 220,00	- 2 927,00	9 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	12 316,00	37 116,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 379,00	2 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 217,00	11 778,00	146 995,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	2 607,00	7 487,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 863,00	38,00	3 901,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 088,00	10 915,00	67 003,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 088,00	10 915,00	67 003,00
80104		Przedszkola	21 510 338,00	1 111 928,00	22 622 266,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 160,00	40 188,00	147 348,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 805 218,00	297 226,00	8 102 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 927 122,00	732 472,00	8 659 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 666,00	56 745,00	1 502 411,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	206 048,00	- 31 433,00	174 615,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	- 640,00	1 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 441,00	29 494,00	210 935,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	78,00	11 078,00
4260	Zakup energii	402 515,00	- 9 488,00	393 027,00
4270	Zakup usług remontowych	227 583,00	3 968,00	231 551,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 281,00	1 048,00	9 329,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 555,00	858,00	105 413,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 861,00	- 1 422,00	17 439,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254,00	- 254,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 670,00	6 000,00	9 670,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 418,00	- 130,00	3 288,00
4430	Różne opłaty i składki	5 889,00	- 442,00	5 447,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 490,00	- 10 312,00	459 178,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 041,00	- 1 560,00	25 481,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	286 602,00	- 100,00	286 502,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 431,00	- 368,00	9 063,00
80105	Przedszkola specjalne	1 252 459,00	104 018,00	1 356 477,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 202,00	94 514,00	957 716,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 795,00	5 471,00	170 266,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 131,00	- 3 514,00	19 617,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	1 500,00	48 600,00
4260	Zakup energii	18 500,00	4 300,00	22 800,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	240,00	6 240,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 300,00	800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 180,00	- 93,00	50 087,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	900,00	2 800,00
80110		Gimnazja	11 751 233,00	- 453 627,00	11 297 606,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 552,00	- 62 202,00	159 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 231,00	502,00	48 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 066 060,00	- 163 964,00	6 902 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 029,00	- 56 801,00	1 251 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 423,00	- 42 419,00	144 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 647,00	- 2 700,00	1 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 959,00	- 21 469,00	101 490,00
	4260	Zakup energii	538 968,00	- 15 209,00	523 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 858,00	- 3 947,00	386 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 637,00	- 981,00	7 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 397,00	- 13 237,00	93 160,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 543,00	- 988,00	11 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 422,00	- 1 203,00	4 219,00
	4430	Różne oplaty i składki	8 312,00	- 153,00	8 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 098,00	- 73 707,00	342 391,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 084,00	- 800,00	1 284,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 144,00	5 854,00	45 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 362,00	- 203,00	5 159,00
80111		Gimnazja specjalne	1 395 205,00	14 876,00	1 410 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 941,00	23 367,00	957 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 333,00	- 4 049,00	175 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 236,00	- 4 901,00	20 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 347,00	3 652,00	20 999,00
	4260	Zakup energii	59 600,00	- 5 173,00	54 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	776,00	4 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	6 506,00	22 706,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 569,00	1 831,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 913,00	501,00	8 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 758,00	- 6 069,00	36 689,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	1 693,00	5 773,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 297,00	- 858,00	2 439,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 334,00	- 6 982,00	118 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 334,00	- 6 982,00	118 352,00
80115		Technika	18 612 274,00	867 488,00	19 479 762,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 410,00	- 32 665,00	65 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 055,00	- 7 941,00	81 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 453 100,00	841 523,00	13 294 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239 828,00	106 276,00	2 346 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321 510,00	- 65 247,00	256 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 368,00	17 550,00	225 918,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 388,00	78,00	17 466,00
	4260	Zakup energii	718 186,00	52 296,00	770 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 980,00	3 610,00	99 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 186,00	1 669,00	10 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 865,00	4 506,00	143 371,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 520,00	730,00	16 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 714,00	- 1 952,00	11 762,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 145,00	- 295,00	25 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 941,00	- 50 803,00	670 138,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 448,00	- 48,00	2 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 035,00	- 1 443,00	31 592,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	116,00	- 2,00	114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 533,00	- 354,00	8 179,00
80116		Szkoły policealne	2 125 085,00	160 006,00	2 285 091,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 125 085,00	160 006,00	2 285 091,00



80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	589 498,00	269 404,00	858 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	392,00	967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 839,00	198 636,00	619 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 716,00	25 386,00	93 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	1 184,00	10 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 691,00	6 445,00	16 136,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	965,00	2 165,00
	4260	Zakup energii	35 926,00	19 187,00	55 113,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 133,00	923,00	3 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	210,00	601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 779,00	6 370,00	19 149,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	399,00	1 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	160,00	497,00
	4430	Różne opłaty i składki	835,00	292,00	1 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 162,00	8 173,00	29 335,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	287,00	1 182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	395,00	968,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 571 269,00	548 438,00	12 119 707,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 072,00	- 410 538,00	331 534,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 504,00	631,00	111 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 231,00	3 545,00	29 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 067 136,00	816 078,00	7 883 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 593,00	64 685,00	1 355 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 930,00	- 23 848,00	160 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 517,00	- 6 234,00	5 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 267,00	53 071,00	200 338,00
	4260	Zakup energii	395 503,00	32 996,00	428 499,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 655,00	14 533,00	374 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 727,00	5,00	8 732,00

	4300	Zakup usług pozostałych	129 059,00	26 619,00	155 678,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 222,00	- 60,00	12 162,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 865,00	- 1,00	8 864,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 483,00	7,00	11 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 934,00	- 21 153,00	366 781,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 230,00	- 669,00	3 561,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 811,00	- 1 258,00	24 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 629,00	29,00	5 658,00
80130		Szkoły zawodowe	2 459 958,00	- 37 958,00	2 422 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109,00	- 501,00	608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 048,00	- 2 119,00	755 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 071,00	- 5 958,00	157 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 102,00	- 5 927,00	15 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 947,00	- 6 343,00	23 604,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	- 1 043,00	1 357,00
	4260	Zakup energii	69 802,00	- 6 838,00	62 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 254,00	- 666,00	2 588,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	759,00	- 179,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 321,00	- 2 193,00	30 128,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 976,00	- 271,00	1 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	656,00	- 156,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	- 171,00	1 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 778,00	- 4 843,00	36 935,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 747,00	- 396,00	1 351,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	- 62,00	238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	- 292,00	806,00
80132		Szkoły artystyczne	1 067 043,00	63 380,00	1 130 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	- 152,00	19 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 513,00	81 308,00	780 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 323,00	8 532,00	135 855,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 145,00	- 2 014,00	16 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	380,00	16 730,00
	4260	Zakup energii	74 945,00	- 21 872,00	53 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 467,00	1 533,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	183,00	683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 965,00	- 690,00	10 275,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	541,00	1 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 864,00	- 2 369,00	41 495,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 903 923,00	168 581,00	2 072 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 706,00	158 645,00	1 527 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 399,00	21 214,00	272 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 275,00	- 2 530,00	32 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	200,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	33 500,00	600,00	34 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	1 490,00	12 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 1 041,00	759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 468,00	- 10 697,00	57 771,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	854 130,00	- 136 852,00	717 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	- 885,00	1 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 931,00	- 88 372,00	461 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 711,00	- 17 955,00	81 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 254,00	- 5 836,00	8 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 745,00	- 270,00	12 475,00
	4260	Zakup energii	15 450,00	2 856,00	18 306,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 715,00	- 312,00	2 403,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 620,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 105,00	- 2 404,00	24 701,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00	- 1 059,00	3 271,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 490,00	- 14 372,00	35 118,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 61,00	1 289,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	23,00	1 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 241,00	- 6 978,00	23 263,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	25,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 632,00	968,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 794,00	24 806,00	1 924 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 706,00	- 30,00	7 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 031,00	36 763,00	1 115 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 986,00	- 8 942,00	188 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 960,00	- 6 145,00	21 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 464,00	13 619,00	78 083,00
	4220	Zakup środków żywności	103 207,00	- 5 659,00	97 548,00
	4260	Zakup energii	155 931,00	- 1 335,00	154 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 948,00	- 443,00	84 505,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 564,00	- 556,00	2 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 885,00	- 857,00	43 028,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 696,00	1 404,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	293,00	- 293,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	- 1,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 471,00	- 13,00	1 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 356,00	1 546,00	42 902,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 151,00	- 2 159,00	14 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 791,00	7,00	1 798,00
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	2 002 162,00	60 843,00	2 063 005,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 283 492,00	11 226,00	1 294 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 849,00	38 368,00	548 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 185,00	4 842,00	107 027,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 583,00	- 2 556,00	12 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	549,00	6 349,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 579,00	453,00	2 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	316,00	566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 754,00	7 645,00	40 399,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 550 827,00	- 32 591,00	3 518 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 679,00	- 12 395,00	2 487 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 991,00	- 14 432,00	438 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 623,00	- 9 754,00	54 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 922,00	3 990,00	148 912,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 445,00	835,00	118 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,00	835,00	2 016,00
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	844 778,00	- 201 871,00	642 907,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 579,00	- 81 811,00	110 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 002,00	- 95 252,00	330 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 872,00	- 16 464,00	59 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 818,00	- 4 235,00	6 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 461,00	259,00	2 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 556,00	- 3 368,00	16 188,00
80195		Pozostała działalność	26 617 598,00	- 7 771 200,00	18 846 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 991 905,00	- 2 937 705,00	54 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 919 214,00	- 4 553 408,00	365 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 521,00	- 6 664,00	66 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 480,00	- 6 145,00	4 335,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 195,00	- 6 398,00	7 797,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 085,00	- 2 275,00	76 810,00
	4260	Zakup energii	114 100,00	- 9 884,00	104 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 420,00	- 61 313,00	10 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 812,00	- 186 387,00	227 425,00
	4307	Zakup usług pozostałych	426 537,00	- 2 012,00	424 525,00
	4309	Zakup usług pozostałych	72 506,00	- 188,00	72 318,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	- 10,00	686,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 012,00	2 012,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	188,00	188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476 092,00	- 1 011,00	1 475 081,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 379 455,00</b>	<b>31 110,00</b>	<b>15 410 565,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	3 276 206,00	391 293,00	3 667 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 877,00	368 034,00	2 753 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 349,00	- 15 905,00	176 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 487,00	39 597,00	483 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 156,00	- 4 727,00	58 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 971,00	4 294,00	179 265,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 387 727,00	108 914,00	1 496 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 196,00	107 297,00	1 027 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 327,00	- 6 883,00	68 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 306,00	10 220,00	181 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 043,00	- 11 145,00	12 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,00	3 900,00	29 838,00
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	59 300,00	6 900,00	66 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	3 600,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 917,00	- 475,00	43 442,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 500,00	6 500,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 020,00	- 17 340,00	34 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 141,00	- 13 984,00	27 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 572,00	- 2 893,00	4 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	- 463,00	622,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 258 524,00	- 24 448,00	2 234 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	- 372,00	588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 887,00	74 894,00	1 551 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 947,00	12 708,00	273 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 381,00	- 11 510,00	25 871,00
	4260	Zakup energii	20 015,00	9 880,00	29 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 394,00	- 105 000,00	106 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 793,00	697,00	16 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 058,00	- 103,00	2 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 314,00	1 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 431,00	- 5 328,00	81 103,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 536 608,00	- 139 620,00	2 396 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 135,00	62 531,00	1 588 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 080,00	- 8 751,00	271 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 985,00	- 9 478,00	30 507,00
	4260	Zakup energii	163 316,00	- 112 266,00	51 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 706,00	- 80 702,00	20 004,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 595,00	- 438,00	11 157,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	38,00	7 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 523,00	- 5 554,00	87 969,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	15 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 255 860,00	188 787,00	2 444 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 489,00	115 166,00	1 388 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 207,00	11 503,00	237 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 566,00	- 4 726,00	27 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 280,00	34,00	113 314,00

	4260	Zakup energii	213 053,00	- 5 097,00	207 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 400,00	77 000,00	177 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	97,00	1 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 659,00	692,00	86 351,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	451,00	6 851,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 747,00	24,00	4 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 929,00	- 2 363,00	69 566,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 113,00	- 4 068,00	16 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	74,00	3 174,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	796 050,00	36 718,00	832 768,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	5 608,00	30 608,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 450,00	31 110,00	46 560,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 782 442,00	167 215,00	1 949 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 003,00	169 351,00	1 364 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 977,00	- 7,00	102 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 732,00	11 977,00	231 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 112,00	- 4 246,00	26 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 222,00	1 460,00	25 682,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	- 10 993,00	14 007,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	- 23 143,00	45 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	17 901,00	33 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	7 060,00	23 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 1 012,00	1 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 936,00	- 712,00	59 224,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 284,00	1 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	1 180,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 699,00	- 117,00	13 582,00



85495		Pozostała działalność	861 681,00	- 680 409,00	181 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 497,00	- 678 955,00	2 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	- 1 280,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	- 183,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 498,00	9,00	32 507,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>72 908 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 908 306,00</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 029 695,00	0,00	2 029 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 207,00	10 534,00	1 144 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 162,00	- 9 109,00	64 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 314,00	3 842,00	201 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 681,00	- 6 714,00	18 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	7 226,00	22 696,00
	4220	Zakup środków żywności	127 514,00	- 2 374,00	125 140,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 273,00	47 727,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 397,00	- 29,00	114 368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	207,00	1 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 567,00	1 307,00	14 874,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	- 301,00	1 439,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	- 1 224,00	2 276,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	- 14,00	666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 668,00	- 1 078,00	39 590,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 131 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 131 194,00</b>
92601		Obiekty sportowe	10 728 966,00	- 15 000,00	10 713 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	- 200,00	5 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 200,00	- 2 986,00	607 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 932,00	2 601,00	104 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 485,00	- 2 805,00	11 680,00
	4260	Zakup energii	405 000,00	- 17 734,00	387 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 634 190,00	- 1 893,00	2 632 297,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 603,00	- 14 289,00	24 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,00	1 802,00	20 180,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 504,00	20 504,00
92695		Pozostała działalność	704 228,00	15 000,00	719 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 193,00	15 000,00	354 193,00
<b>Razem:</b>			527 067 242,33	217 136,00	527 284 378,33

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1608.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 26 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 050 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 120 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	70 000,00	220 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 570 642,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>1 500 642,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 570 642,00	- 70 000,00	1 500 642,00
		4810	Rezerwy	1 470 642,00	- 70 000,00	1 400 642,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>151 866 011,00</b>	<b>- 51 103,00</b>	<b>151 814 908,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 587 060,00	4 699 912,00	42 286 972,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	246 890,00	45 856,00	292 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 587,00	1 697,00	97 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 428 757,00	3 837 871,00	26 266 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059 374,00	498 373,00	4 557 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576 712,00	- 45 126,00	531 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	- 2 093,00	11 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 046,00	29 254,00	631 300,00
		4260	Zakup energii	1 424 492,00	144 201,00	1 568 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 103 937,00	109 107,00	1 213 044,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 209,00	815,00	26 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 328,00	33 139,00	368 467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 060,00	462,00	33 522,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 028,00	- 27,00	10 001,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 176,00	31 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 890,00	35 200,00	1 328 090,00

	4480	Podatek od nieruchomości	15 455,00	- 152,00	15 303,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 222,00	- 728,00	75 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 863,00	239,00	18 102,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 476 860,00	564 250,00	5 041 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 819,00	459 758,00	3 465 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 381,00	68 386,00	621 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 749,00	- 5 084,00	72 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 781,00	5 162,00	74 943,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	10 595,00	103 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 220,00	- 2 927,00	9 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	12 316,00	37 116,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 379,00	2 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 217,00	11 778,00	146 995,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	2 607,00	7 487,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 863,00	38,00	3 901,00
80104		Przedszkola	20 663 719,00	1 043 141,00	21 706 860,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 190 834,00	268 627,00	7 459 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 927 122,00	732 472,00	8 659 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 666,00	56 745,00	1 502 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 048,00	- 31 433,00	174 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	- 640,00	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 955,00	29 494,00	187 449,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	78,00	11 078,00
	4260	Zakup energii	320 868,00	- 9 488,00	311 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	227 583,00	3 968,00	231 551,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 281,00	1 048,00	9 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 613,00	858,00	85 471,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 861,00	- 1 422,00	17 439,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254,00	- 254,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 670,00	6 000,00	9 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 418,00	- 130,00	3 288,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 889,00	- 442,00	5 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 490,00	- 10 312,00	459 178,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 041,00	- 1 560,00	25 481,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	286 602,00	- 100,00	286 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 431,00	- 368,00	9 063,00
80105		Przedszkola specjalne	1 252 459,00	104 018,00	1 356 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 202,00	94 514,00	957 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 795,00	5 471,00	170 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 131,00	- 3 514,00	19 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	1 500,00	48 600,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	4 300,00	22 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	240,00	6 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 300,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 180,00	- 93,00	50 087,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	900,00	2 800,00
80110		Gimnazja	11 751 233,00	- 453 627,00	11 297 606,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 552,00	- 62 202,00	159 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 231,00	502,00	48 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 066 060,00	- 163 964,00	6 902 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 029,00	- 56 801,00	1 251 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 423,00	- 42 419,00	144 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 647,00	- 2 700,00	1 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 959,00	- 21 469,00	101 490,00
	4260	Zakup energii	538 968,00	- 15 209,00	523 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 858,00	- 3 947,00	386 911,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 637,00	- 981,00	7 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 397,00	- 13 237,00	93 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 543,00	- 988,00	11 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 422,00	- 1 203,00	4 219,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 312,00	- 153,00	8 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 098,00	- 73 707,00	342 391,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 084,00	- 800,00	1 284,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 144,00	5 854,00	45 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 362,00	- 203,00	5 159,00
80111		Gimnazja specjalne	1 395 205,00	14 876,00	1 410 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 941,00	23 367,00	957 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 333,00	- 4 049,00	175 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 236,00	- 4 901,00	20 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 347,00	3 652,00	20 999,00
	4260	Zakup energii	59 600,00	- 5 173,00	54 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	776,00	4 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	6 506,00	22 706,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 569,00	1 831,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 913,00	501,00	8 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 758,00	- 6 069,00	36 689,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	1 693,00	5 773,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 297,00	- 858,00	2 439,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 334,00	- 6 982,00	118 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 334,00	- 6 982,00	118 352,00
80115		Technika	18 612 274,00	867 488,00	19 479 762,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 410,00	- 32 665,00	65 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 055,00	- 7 941,00	81 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 453 100,00	841 523,00	13 294 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239 828,00	106 276,00	2 346 104,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	321 510,00	- 65 247,00	256 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 368,00	17 550,00	225 918,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 388,00	78,00	17 466,00
	4260	Zakup energii	718 186,00	52 296,00	770 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 980,00	3 610,00	99 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 186,00	1 669,00	10 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 865,00	4 506,00	143 371,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 520,00	730,00	16 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 714,00	- 1 952,00	11 762,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 145,00	- 295,00	25 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 941,00	- 50 803,00	670 138,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 448,00	- 48,00	2 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 035,00	- 1 443,00	31 592,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	116,00	- 2,00	114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 533,00	- 354,00	8 179,00
80116		Szkoły policealne	2 125 085,00	160 006,00	2 285 091,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 125 085,00	160 006,00	2 285 091,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	585 918,00	269 404,00	855 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	392,00	967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 839,00	198 636,00	619 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 716,00	25 386,00	93 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	1 184,00	10 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 691,00	6 445,00	16 136,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	965,00	2 165,00
	4260	Zakup energii	35 926,00	19 187,00	55 113,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 133,00	923,00	3 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	210,00	601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 779,00	6 370,00	19 149,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	399,00	1 445,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	160,00	497,00
	4430	Różne opłaty i składki	835,00	292,00	1 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 162,00	8 173,00	29 335,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	287,00	1 182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	395,00	968,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 571 269,00	548 438,00	12 119 707,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 072,00	- 410 538,00	331 534,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 504,00	631,00	111 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 231,00	3 545,00	29 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 067 136,00	816 078,00	7 883 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 593,00	64 685,00	1 355 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 930,00	- 23 848,00	160 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 517,00	- 6 234,00	5 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 267,00	53 071,00	200 338,00
	4260	Zakup energii	395 503,00	32 996,00	428 499,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 655,00	14 533,00	374 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 727,00	5,00	8 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 059,00	26 619,00	155 678,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 222,00	- 60,00	12 162,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 865,00	- 1,00	8 864,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 483,00	7,00	11 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 934,00	- 21 153,00	366 781,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 230,00	- 669,00	3 561,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 811,00	- 1 258,00	24 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 629,00	29,00	5 658,00
80130		Szkoły zawodowe	2 459 398,00	- 37 958,00	2 421 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109,00	- 501,00	608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 048,00	- 2 119,00	755 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 071,00	- 5 958,00	157 113,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 102,00	- 5 927,00	15 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 947,00	- 6 343,00	23 604,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	- 1 043,00	1 357,00
	4260	Zakup energii	69 802,00	- 6 838,00	62 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 254,00	- 666,00	2 588,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	759,00	- 179,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 321,00	- 2 193,00	30 128,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 976,00	- 271,00	1 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	656,00	- 156,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	- 171,00	1 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 778,00	- 4 843,00	36 935,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 747,00	- 396,00	1 351,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	- 62,00	238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	- 292,00	806,00
80132		Szkoły artystyczne	1 067 043,00	63 380,00	1 130 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	- 152,00	19 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 513,00	81 308,00	780 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 323,00	8 532,00	135 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 145,00	- 2 014,00	16 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	380,00	16 730,00
	4260	Zakup energii	74 945,00	- 21 872,00	53 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 467,00	1 533,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	183,00	683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 965,00	- 690,00	10 275,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	541,00	1 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 864,00	- 2 369,00	41 495,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 903 923,00	168 581,00	2 072 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 706,00	158 645,00	1 527 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 399,00	21 214,00	272 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 275,00	- 2 530,00	32 745,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	200,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	33 500,00	600,00	34 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	1 490,00	12 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 1 041,00	759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 468,00	- 10 697,00	57 771,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	750 530,00	- 136 852,00	613 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	- 885,00	1 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 418,00	- 88 372,00	382 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 948,00	- 17 955,00	66 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 182,00	- 5 836,00	6 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 745,00	- 270,00	12 475,00
	4260	Zakup energii	15 450,00	2 856,00	18 306,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 715,00	- 312,00	2 403,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 620,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 105,00	- 2 404,00	24 701,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00	- 1 059,00	3 271,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 490,00	- 14 372,00	35 118,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 61,00	1 289,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	23,00	1 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 241,00	- 6 978,00	23 263,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	25,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 632,00	968,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 794,00	24 806,00	1 924 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 706,00	- 30,00	7 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 031,00	36 763,00	1 115 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 986,00	- 8 942,00	188 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 960,00	- 6 145,00	21 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 464,00	13 619,00	78 083,00

	4220	Zakup środków żywności	103 207,00	- 5 659,00	97 548,00
	4260	Zakup energii	155 931,00	- 1 335,00	154 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 948,00	- 443,00	84 505,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 564,00	- 556,00	2 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 885,00	- 857,00	43 028,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 696,00	1 404,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	293,00	- 293,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	- 1,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 471,00	- 13,00	1 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 356,00	1 546,00	42 902,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 151,00	- 2 159,00	14 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 791,00	7,00	1 798,00
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	2 002 162,00	60 843,00	2 063 005,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 283 492,00	11 226,00	1 294 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 849,00	38 368,00	548 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 185,00	4 842,00	107 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 583,00	- 2 556,00	12 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	549,00	6 349,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 579,00	453,00	2 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	316,00	566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 754,00	7 645,00	40 399,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 550 827,00	- 32 591,00	3 518 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 679,00	- 12 395,00	2 487 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 991,00	- 14 432,00	438 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 623,00	- 9 754,00	54 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 922,00	3 990,00	148 912,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 445,00	835,00	118 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,00	835,00	2 016,00

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	844 778,00	- 201 871,00	642 907,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 579,00	- 81 811,00	110 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 002,00	- 95 252,00	330 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 872,00	- 16 464,00	59 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 818,00	- 4 235,00	6 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 461,00	259,00	2 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 556,00	- 3 368,00	16 188,00
80195		Pozostała działalność	26 611 542,00	- 7 771 200,00	18 840 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 991 905,00	- 2 937 705,00	54 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 919 214,00	- 4 553 408,00	365 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 521,00	- 6 664,00	66 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 480,00	- 6 145,00	4 335,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 195,00	- 6 398,00	7 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 413,00	- 2 275,00	73 138,00
	4260	Zakup energii	114 100,00	- 9 884,00	104 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 420,00	- 61 313,00	10 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 428,00	- 186 387,00	225 041,00
	4307	Zakup usług pozostałych	426 537,00	- 2 012,00	424 525,00
	4309	Zakup usług pozostałych	72 506,00	- 188,00	72 318,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	- 10,00	686,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 012,00	2 012,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	188,00	188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476 092,00	- 1 011,00	1 475 081,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 379 455,00</b>	<b>31 110,00</b>	<b>15 410 565,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	3 276 206,00	391 293,00	3 667 499,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 877,00	368 034,00	2 753 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 349,00	- 15 905,00	176 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 487,00	39 597,00	483 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 156,00	- 4 727,00	58 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 971,00	4 294,00	179 265,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 387 727,00	108 914,00	1 496 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 196,00	107 297,00	1 027 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 327,00	- 6 883,00	68 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 306,00	10 220,00	181 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 043,00	- 11 145,00	12 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,00	3 900,00	29 838,00
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	59 300,00	6 900,00	66 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	3 600,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 917,00	- 475,00	43 442,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 500,00	6 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 020,00	- 17 340,00	34 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 141,00	- 13 984,00	27 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 572,00	- 2 893,00	4 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	- 463,00	622,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 258 524,00	- 24 448,00	2 234 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	- 372,00	588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 887,00	74 894,00	1 551 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 947,00	12 708,00	273 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 381,00	- 11 510,00	25 871,00
	4260	Zakup energii	20 015,00	9 880,00	29 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 394,00	- 105 000,00	106 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 793,00	697,00	16 490,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 058,00	- 103,00	2 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 314,00	1 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 431,00	- 5 328,00	81 103,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 536 608,00	- 139 620,00	2 396 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 135,00	62 531,00	1 588 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 080,00	- 8 751,00	271 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 985,00	- 9 478,00	30 507,00
	4260	Zakup energii	163 316,00	- 112 266,00	51 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 706,00	- 80 702,00	20 004,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 595,00	- 438,00	11 157,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	38,00	7 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 523,00	- 5 554,00	87 969,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	15 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 255 860,00	188 787,00	2 444 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 489,00	115 166,00	1 388 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 207,00	11 503,00	237 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 566,00	- 4 726,00	27 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 280,00	34,00	113 314,00
	4260	Zakup energii	213 053,00	- 5 097,00	207 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 400,00	77 000,00	177 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	97,00	1 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 659,00	692,00	86 351,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	451,00	6 851,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 747,00	24,00	4 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 929,00	- 2 363,00	69 566,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 113,00	- 4 068,00	16 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	74,00	3 174,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	796 050,00	36 718,00	832 768,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	5 608,00	30 608,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 450,00	31 110,00	46 560,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 782 442,00	167 215,00	1 949 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 003,00	169 351,00	1 364 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 977,00	- 7,00	102 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 732,00	11 977,00	231 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 112,00	- 4 246,00	26 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 222,00	1 460,00	25 682,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	- 10 993,00	14 007,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	- 23 143,00	45 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	17 901,00	33 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	7 060,00	23 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 1 012,00	1 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 936,00	- 712,00	59 224,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 284,00	1 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	1 180,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 699,00	- 117,00	13 582,00
85495		Pozostała działalność	861 681,00	- 680 409,00	181 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 497,00	- 678 955,00	2 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	- 1 280,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	- 183,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 498,00	9,00	32 507,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 601 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 601 096,00</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 029 695,00	0,00	2 029 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 207,00	10 534,00	1 144 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 162,00	- 9 109,00	64 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 314,00	3 842,00	201 156,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 681,00	- 6 714,00	18 967,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	7 226,00	22 696,00	
	4220	Zakup środków żywności	127 514,00	- 2 374,00	125 140,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 273,00	47 727,00	
	4270	Zakup usług remontowych	114 397,00	- 29,00	114 368,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	207,00	1 007,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 567,00	1 307,00	14 874,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	- 301,00	1 439,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	- 1 224,00	2 276,00	
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	- 14,00	666,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 668,00	- 1 078,00	39 590,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 131 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 131 194,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	10 728 966,00	- 15 000,00	10 713 966,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	- 200,00	5 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 200,00	- 2 986,00	607 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 932,00	2 601,00	104 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 485,00	- 2 805,00	11 680,00
		4260	Zakup energii	405 000,00	- 17 734,00	387 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 634 190,00	- 1 893,00	2 632 297,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 603,00	- 14 289,00	24 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,00	1 802,00	20 180,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 504,00	20 504,00
	92695	Pozostała działalność	704 228,00	15 000,00	719 228,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	339 193,00	15 000,00	354 193,00
<b>Razem:</b>			<b>441 438 671,90</b>	<b>- 19 993,00</b>	<b>441 418 678,90</b>	



**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1608.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 26 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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>421 082,00</b>	<b>157 427,00</b>	<b>578 509,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	404 851,00	157 427,00	562 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 250,00	111 125,00	333 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,00	3 763,00	14 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	539,00	2 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 988,00	20 000,00	98 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 562,00	7 000,00	37 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>77 337 725,43</b>	<b>157 427,00</b>	<b>77 495 152,43</b>

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.1608.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
z dnia 26 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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 016 503,00</b>	<b>79 702,00</b>	<b>1 096 205,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 088,00	10 915,00	67 003,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 088,00	10 915,00	67 003,00
	80104		Przedszkola	846 619,00	68 787,00	915 406,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 160,00	40 188,00	147 348,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 384,00	28 599,00	642 983,00
<b>Razem:</b>				<b>8 290 845,00</b>	<b>79 702,00</b>	<b>8 370 547,00</b>