

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.41.2018.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 21 grudnia 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 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.

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 138 280 zł, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania własne o kwotę 160 000 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 21 720 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 138 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania własne o kwotę 160 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 21 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

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

§ 4.

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

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.41.2018.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 21 grudnia 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 680 346,11	- 160 000,00	12 520 346,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	912 100,00	0,00	912 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	647 950,00	0,00	647 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 950,00	- 31 110,00	616 840,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 110,00	31 110,00
855			Rodzina	63 042 475,00	21 720,00	63 064 195,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 255 040,00	21 720,00	2 276 760,00
		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	2 118 540,00	21 720,00	2 140 260,00
Razem:				427 575 063,33	- 138 280,00	427 436 783,33

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.41.2018.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 21 grudnia 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 318 060,00	0,00	41 318 060,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 000,00	0,00	725 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492 000,00	- 11 000,00	481 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 246,00	- 5 000,00	15 246,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 654,00	16 000,00	161 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 331 203,00	0,00	33 331 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	1 500,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	4 300,00	101 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273 807,00	- 5 800,00	1 268 007,00
	75095		Pozostała działalność	5 337 209,00	0,00	5 337 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 929 894,00	- 38,00	2 929 856,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38,00	38,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 479 485,00	0,00	16 479 485,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 326 655,00	15 000,00	10 341 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	334 837,00	15 000,00	349 837,00
801			Oświata i wychowanie	154 236 297,11	- 160 000,00	154 076 297,11
	80101		Szkoły podstawowe	41 917 601,00	576,00	41 918 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 802,00	- 294,00	95 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 274 227,00	14 599,00	26 288 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568 766,00	3 856,00	4 572 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506 709,00	- 119,00	506 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 483,00	2 049,00	651 532,00
		4260	Zakup energii	1 478 771,00	- 11 006,00	1 467 765,00

	4270	Zakup usług remontowych	891 402,00	- 3 529,00	887 873,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 584,00	- 1 030,00	25 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 763,00	388,00	367 151,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 568,00	- 784,00	32 784,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	- 2 044,00	2 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 273,00	- 547,00	8 726,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 441,00	- 24,00	75 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 818,00	- 939,00	15 879,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 047 060,00	- 160 000,00	4 887 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 577,00	1 040,00	3 466 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 665,00	- 473,00	72 192,00
	4260	Zakup energii	103 595,00	- 206,00	103 389,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 821,00	- 148,00	2 673,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 487,00	- 213,00	6 274,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 160 000,00	120 000,00
80104		Przedszkola	23 081 830,00	5 932,00	23 087 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 683,00	- 933,00	15 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 678 472,00	13 349,00	8 691 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 432,00	7 000,00	1 534 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 096,00	- 1 572,00	167 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 308,00	1 577,00	223 885,00
	4260	Zakup energii	360 486,00	- 12 048,00	348 438,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 783,00	- 887,00	7 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 783,00	1 145,00	109 928,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 596,00	- 829,00	15 767,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	- 314,00	2 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 178,00	112,00	459 290,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 306 873,00	- 50,00	1 306 823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 126,00	- 618,00	6 508,00
80110		Gimnazja	11 299 547,00	- 9 646,00	11 289 901,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 945,00	- 746,00	47 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888 096,00	- 4 522,00	6 883 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 091,00	3 002,00	1 278 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 104,00	- 2 790,00	141 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 466,00	- 44,00	101 422,00
	4260	Zakup energii	513 759,00	285,00	514 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 847,00	- 1 808,00	389 039,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920,00	- 1 417,00	5 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 884,00	- 96,00	93 788,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 542,00	- 569,00	10 973,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 376,00	- 634,00	2 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	- 307,00	3 663,00
80111		Gimnazja specjalne	1 419 630,00	0,00	1 419 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 284,00	60,00	176 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 335,00	23,00	20 358,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 831,00	- 83,00	1 748,00
80115		Technika	19 417 387,00	53 128,00	19 470 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 114,00	- 2 897,00	78 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 227 023,00	82 622,00	13 309 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 921,00	- 1,00	957 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347 004,00	23 733,00	2 370 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256 263,00	- 12 570,00	243 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 699,00	4 661,00	234 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 685,00	- 163,00	13 522,00
	4260	Zakup energii	750 201,00	- 22 981,00	727 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 610,00	- 1 677,00	103 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 855,00	- 1 736,00	9 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 320,00	- 9 861,00	143 459,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00	- 2 392,00	13 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 262,00	- 2 237,00	10 025,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 525,00	- 1,00	1 524,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	- 455,00	1 945,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 206,00	- 417,00	7 789,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	859 402,00	- 1 115,00	858 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,00	- 320,00	647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 275,00	- 263,00	621 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 402,00	3 373,00	96 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 834,00	- 1 363,00	9 471,00
	4260	Zakup energii	53 193,00	- 2 138,00	51 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	601,00	- 84,00	517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 812,00	- 90,00	19 722,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 445,00	- 73,00	1 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	- 110,00	387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,00	- 47,00	921,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 117 383,00	- 2 000,00	12 115 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 509,00	- 403,00	29 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 884 777,00	- 1 629,00	7 883 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 278,00	44 932,00	1 400 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 082,00	- 1 636,00	158 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 338,00	- 2 113,00	198 225,00
	4260	Zakup energii	427 539,00	- 31 014,00	396 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 732,00	- 2 666,00	6 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 483,00	- 1 964,00	153 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 162,00	- 1 259,00	10 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 301,00	- 1 784,00	5 517,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 490,00	- 4,00	11 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 781,00	777,00	367 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 561,00	- 102,00	3 459,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 553,00	- 1 799,00	22 754,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 987,00	- 1 336,00	4 651,00
80130		Szkoły zawodowe	2 423 500,00	1 316,00	2 424 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,00	- 160,00	448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 929,00	908,00	758 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 413,00	2 576,00	159 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 175,00	- 713,00	14 462,00
	4260	Zakup energii	62 004,00	- 1 113,00	60 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 37,00	543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 460,00	- 45,00	30 415,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 705,00	- 36,00	1 669,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 40,00	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	- 24,00	782,00
80132		Szkoły artystyczne	1 134 423,00	1 648,00	1 136 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 821,00	2 367,00	787 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	683,00	- 62,00	621,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 241,00	- 90,00	1 151,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	- 567,00	2 833,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	733 178,00	- 920,00	732 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	- 160,00	1 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 833,00	843,00	475 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 096,00	640,00	82 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 204,00	- 380,00	7 824,00
	4260	Zakup energii	18 306,00	- 1 020,00	17 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 403,00	- 512,00	1 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 10,00	570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 271,00	- 251,00	3 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	- 70,00	1 219,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 923 467,00	- 5 096,00	1 918 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,00	- 852,00	5 674,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 094,00	5 282,00	1 126 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 465,00	303,00	195 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 044,00	- 291,00	20 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 683,00	950,00	87 633,00
	4220	Zakup środków żywności	93 524,00	- 873,00	92 651,00
	4260	Zakup energii	143 384,00	- 4 901,00	138 483,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 355,00	- 1 366,00	76 989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 906,00	- 1 065,00	841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 583,00	- 1 663,00	42 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 902,00	- 22,00	42 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00	- 598,00	800,00
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	2 080 193,00	- 411,00	2 079 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	- 24,00	546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 288,00	772,00	553 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 875,00	- 226,00	12 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 049,00	- 350,00	4 699,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 032,00	- 80,00	1 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	- 100,00	466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 399,00	- 403,00	39 996,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 534 899,00	- 77,00	3 534 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 302,00	- 1 691,00	2 493 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 619,00	1 716,00	439 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 204,00	- 102,00	54 102,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	118 280,00	- 36 931,00	81 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 957,00	- 26 244,00	33 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 741,00	- 4 645,00	6 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	- 548,00	687,00
	4260	Zakup energii	8 820,00	- 5 289,00	3 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594,00	- 151,00	443,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00	- 54,00	440,00
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	647 665,00	- 3 042,00	644 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 853,00	- 3 321,00	332 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 931,00	999,00	60 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 603,00	- 610,00	5 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 774,00	- 81,00	1 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 246,00	- 29,00	16 217,00
80195		Pozostała działalność	19 387 812,00	- 3 362,00	19 384 450,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 765,00	50,00	2 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	- 13,00	54 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 376,00	174,00	803 550,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 657,00	420,00	626 077,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 427,00	72,00	98 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 635,00	104,00	62 739,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 393,00	240,00	78 633,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 238,00	40,00	59 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	- 32,00	3 086,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 017,00	- 660,00	72 357,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 338,00	- 112,00	10 226,00
	4260	Zakup energii	94 116,00	- 1 260,00	92 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 111,00	- 2 385,00	210 726,00
851		Ochrona zdrowia	2 751 086,00	0,00	2 751 086,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 100,00	2 000,00	24 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	2 000,00	24 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 800,00	- 4 700,00	84 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	- 4 700,00	7 950,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 384 100,00	4 700,00	2 388 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 899,00	4 422,00	104 321,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 420,00	278,00	4 698,00
85195		Pozostała działalność	14 086,00	- 2 000,00	12 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 803,00	- 2 000,00	9 803,00
852		Pomoc społeczna	28 420 897,30	0,00	28 420 897,30
85295		Pozostała działalność	2 144 677,30	0,00	2 144 677,30
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 100,00	3 000,00	103 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 399,00	1 500,00	333 899,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 374,00	- 1 500,00	41 874,00
	4307	Zakup usług pozostałych	506 124,00	- 3 000,00	503 124,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 410 565,00	0,00	15 410 565,00
85401		Świetlice szkolne	3 646 110,00	0,00	3 646 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 361,00	413,00	2 730 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 014,00	- 556,00	483 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 499,00	143,00	54 642,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 088,00	521,00	28 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 384,00	521,00	21 905,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 140 054,00	- 521,00	2 139 533,00
	4260	Zakup energii	26 495,00	- 521,00	25 974,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 414 950,00	0,00	2 414 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 076,00	- 177,00	1 600 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 134,00	93,00	287 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 307,00	- 703,00	30 604,00
	4260	Zakup energii	42 027,00	7 243,00	49 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	- 2 410,00	4 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 577,00	- 1 236,00	2 341,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 157,00	- 229,00	10 928,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 606,00	- 1 611,00	2 995,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 972,00	- 392,00	7 580,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 325,00	- 486,00	9 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	- 92,00	2 848,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 448 997,00	0,00	2 448 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 401,00	2 200,00	1 408 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 210,00	2 583,00	238 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 240,00	- 1 537,00	25 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 064,00	- 58,00	115 006,00
	4260	Zakup energii	193 158,00	1 288,00	194 446,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 400,00	- 1 084,00	178 316,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457,00	- 120,00	1 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 351,00	- 1 937,00	84 414,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 851,00	- 566,00	6 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 771,00	- 502,00	4 269,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 253,00	247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 174,00	- 14,00	3 160,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	832 768,00	0,00	832 768,00
	3240	Stypendia dla uczniów	738 240,00	3 900,00	742 140,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 920,00	- 3 900,00	60 020,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 957 657,00	0,00	1 957 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 354,00	- 4 413,00	1 359 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 709,00	3 924,00	243 633,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 582,00	489,00	14 071,00
855		Rodzina	72 554 501,00	21 720,00	72 576 221,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 461 248,00	0,00	25 461 248,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 607 340,00	21 720,00	2 629 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 107 200,00	21 000,00	2 128 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 596,00	600,00	409 196,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 979,00	104,00	47 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 383,00	16,00	10 399,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 029 695,00	0,00	2 029 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 241,00	- 1 619,00	1 125 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 156,00	4 485,00	210 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 967,00	- 677,00	16 290,00
	4260	Zakup energii	42 727,00	- 1 019,00	41 708,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 007,00	- 154,00	853,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 439,00	- 32,00	1 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 590,00	- 984,00	38 606,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 437 908,00	0,00	21 437 908,00
	92106	Teatry	10 143 000,00	93 000,00	10 236 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 051 000,00	93 000,00	6 144 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 354 908,00	38 000,00	4 392 908,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 492 200,00	38 000,00	3 530 200,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	461 800,00	15 000,00	476 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 600,00	15 000,00	459 600,00
	92118	Muzea	1 638 000,00	46 000,00	1 684 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 000,00	46 000,00	1 639 000,00
	92195	Pozostała działalność	311 690,00	- 192 000,00	119 690,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	- 192 000,00	58 000,00
926		Kultura fizyczna	15 231 194,00	0,00	15 231 194,00
	92601	Obiekty sportowe	10 813 966,00	0,00	10 813 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 214,00	- 174,00	607 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 533,00	2 378,00	106 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 680,00	- 1 804,00	9 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 446,00	3 404,00	72 850,00
	4260	Zakup energii	387 266,00	1 835,00	389 101,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 335,00	- 3 404,00	167 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	- 1 063,00	525,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 632 297,00	495,00	2 632 792,00
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	- 1 179,00	722,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 314,00	- 295,00	24 019,00
4430	Różne oplaty i składki	3 677,00	- 185,00	3 492,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	- 8,00	12 492,00
Razem:		519 019 395,33	- 138 280,00	518 881 115,33

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.41.2018.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 21 grudnia 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 137 577,00	0,00	40 137 577,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 000,00	0,00	725 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492 000,00	- 11 000,00	481 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 246,00	- 5 000,00	15 246,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 654,00	16 000,00	161 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 331 203,00	0,00	33 331 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	1 500,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	4 300,00	101 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273 807,00	- 5 800,00	1 268 007,00
	75095		Pozostała działalność	5 337 209,00	0,00	5 337 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 929 894,00	- 38,00	2 929 856,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38,00	38,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 143 500,00	0,00	6 143 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	152 352 874,00	- 160 000,00	152 192 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 917 601,00	576,00	41 918 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 802,00	- 294,00	95 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 274 227,00	14 599,00	26 288 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568 766,00	3 856,00	4 572 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506 709,00	- 119,00	506 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 483,00	2 049,00	651 532,00
		4260	Zakup energii	1 478 771,00	- 11 006,00	1 467 765,00

	4270	Zakup usług remontowych	891 402,00	- 3 529,00	887 873,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 584,00	- 1 030,00	25 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 763,00	388,00	367 151,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 568,00	- 784,00	32 784,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	- 2 044,00	2 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 273,00	- 547,00	8 726,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 441,00	- 24,00	75 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 818,00	- 939,00	15 879,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 047 060,00	- 160 000,00	4 887 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 577,00	1 040,00	3 466 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 665,00	- 473,00	72 192,00
	4260	Zakup energii	103 595,00	- 206,00	103 389,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 821,00	- 148,00	2 673,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 487,00	- 213,00	6 274,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 160 000,00	120 000,00
80104		Przedszkola	22 131 471,00	5 932,00	22 137 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 683,00	- 933,00	15 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 678 472,00	13 349,00	8 691 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 432,00	7 000,00	1 534 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 096,00	- 1 572,00	167 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 554,00	1 577,00	191 131,00
	4260	Zakup energii	284 533,00	- 12 048,00	272 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 783,00	- 887,00	7 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 340,00	1 145,00	89 485,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 596,00	- 829,00	15 767,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	- 314,00	2 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 178,00	112,00	459 290,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 306 873,00	- 50,00	1 306 823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 126,00	- 618,00	6 508,00
80110		Gimnazja	11 299 547,00	- 9 646,00	11 289 901,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 945,00	- 746,00	47 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888 096,00	- 4 522,00	6 883 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 091,00	3 002,00	1 278 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 104,00	- 2 790,00	141 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 466,00	- 44,00	101 422,00
	4260	Zakup energii	513 759,00	285,00	514 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 847,00	- 1 808,00	389 039,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920,00	- 1 417,00	5 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 884,00	- 96,00	93 788,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 542,00	- 569,00	10 973,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 376,00	- 634,00	2 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	- 307,00	3 663,00
80111		Gimnazja specjalne	1 419 630,00	0,00	1 419 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 284,00	60,00	176 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 335,00	23,00	20 358,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 831,00	- 83,00	1 748,00
80115		Technika	19 417 387,00	53 128,00	19 470 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 114,00	- 2 897,00	78 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 227 023,00	82 622,00	13 309 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 921,00	- 1,00	957 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347 004,00	23 733,00	2 370 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256 263,00	- 12 570,00	243 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 699,00	4 661,00	234 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 685,00	- 163,00	13 522,00
	4260	Zakup energii	750 201,00	- 22 981,00	727 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 610,00	- 1 677,00	103 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 855,00	- 1 736,00	9 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 320,00	- 9 861,00	143 459,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00	- 2 392,00	13 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 262,00	- 2 237,00	10 025,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 525,00	- 1,00	1 524,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	- 455,00	1 945,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 206,00	- 417,00	7 789,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	855 822,00	- 1 115,00	854 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,00	- 320,00	647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 275,00	- 263,00	621 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 402,00	3 373,00	96 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 834,00	- 1 363,00	9 471,00
	4260	Zakup energii	53 193,00	- 2 138,00	51 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	601,00	- 84,00	517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 812,00	- 90,00	19 722,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 445,00	- 73,00	1 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	- 110,00	387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,00	- 47,00	921,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 117 383,00	- 2 000,00	12 115 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 509,00	- 403,00	29 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 884 777,00	- 1 629,00	7 883 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 278,00	44 932,00	1 400 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 082,00	- 1 636,00	158 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 338,00	- 2 113,00	198 225,00
	4260	Zakup energii	427 539,00	- 31 014,00	396 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 732,00	- 2 666,00	6 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 483,00	- 1 964,00	153 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 162,00	- 1 259,00	10 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 301,00	- 1 784,00	5 517,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 490,00	- 4,00	11 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 781,00	777,00	367 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 561,00	- 102,00	3 459,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 553,00	- 1 799,00	22 754,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 987,00	- 1 336,00	4 651,00
80130		Szkoły zawodowe	2 422 940,00	1 316,00	2 424 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,00	- 160,00	448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 929,00	908,00	758 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 413,00	2 576,00	159 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 175,00	- 713,00	14 462,00
	4260	Zakup energii	62 004,00	- 1 113,00	60 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 37,00	543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 460,00	- 45,00	30 415,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 705,00	- 36,00	1 669,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 40,00	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	- 24,00	782,00
80132		Szkoły artystyczne	1 134 423,00	1 648,00	1 136 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 821,00	2 367,00	787 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	683,00	- 62,00	621,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 241,00	- 90,00	1 151,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	- 567,00	2 833,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	629 578,00	- 920,00	628 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	- 160,00	1 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 320,00	843,00	396 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 333,00	640,00	67 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 132,00	- 380,00	5 752,00
	4260	Zakup energii	18 306,00	- 1 020,00	17 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 403,00	- 512,00	1 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 10,00	570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 271,00	- 251,00	3 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	- 70,00	1 219,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 923 467,00	- 5 096,00	1 918 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,00	- 852,00	5 674,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 094,00	5 282,00	1 126 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 465,00	303,00	195 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 044,00	- 291,00	20 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 683,00	950,00	87 633,00
	4220	Zakup środków żywności	93 524,00	- 873,00	92 651,00
	4260	Zakup energii	143 384,00	- 4 901,00	138 483,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 355,00	- 1 366,00	76 989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 906,00	- 1 065,00	841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 583,00	- 1 663,00	42 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 902,00	- 22,00	42 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00	- 598,00	800,00
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	2 080 193,00	- 411,00	2 079 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	- 24,00	546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 288,00	772,00	553 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 875,00	- 226,00	12 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 049,00	- 350,00	4 699,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 032,00	- 80,00	1 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	- 100,00	466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 399,00	- 403,00	39 996,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 534 899,00	- 77,00	3 534 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 302,00	- 1 691,00	2 493 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 619,00	1 716,00	439 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 204,00	- 102,00	54 102,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	118 280,00	- 36 931,00	81 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 957,00	- 26 244,00	33 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 741,00	- 4 645,00	6 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	- 548,00	687,00
	4260	Zakup energii	8 820,00	- 5 289,00	3 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594,00	- 151,00	443,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00	- 54,00	440,00
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	647 665,00	- 3 042,00	644 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 853,00	- 3 321,00	332 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 931,00	999,00	60 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 603,00	- 610,00	5 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 774,00	- 81,00	1 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 246,00	- 29,00	16 217,00
80195		Pozostała działalność	19 381 756,00	- 3 362,00	19 378 394,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 765,00	50,00	2 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	- 13,00	54 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 376,00	174,00	803 550,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 657,00	420,00	626 077,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 427,00	72,00	98 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 635,00	104,00	62 739,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 393,00	240,00	78 633,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 238,00	40,00	59 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	- 32,00	3 086,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 017,00	- 660,00	72 357,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 338,00	- 112,00	10 226,00
	4260	Zakup energii	94 116,00	- 1 260,00	92 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 727,00	- 2 385,00	208 342,00
851		Ochrona zdrowia	2 679 800,00	0,00	2 679 800,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 100,00	2 000,00	24 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	2 000,00	24 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 800,00	- 4 700,00	84 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	- 4 700,00	7 950,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 384 100,00	4 700,00	2 388 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 899,00	4 422,00	104 321,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 420,00	278,00	4 698,00
85195		Pozostała działalność	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	- 2 000,00	2 010,00
852		Pomoc społeczna	27 180 572,30	0,00	27 180 572,30
85295		Pozostała działalność	2 144 677,30	0,00	2 144 677,30
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 100,00	3 000,00	103 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 399,00	1 500,00	333 899,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 374,00	- 1 500,00	41 874,00
	4307	Zakup usług pozostałych	506 124,00	- 3 000,00	503 124,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 410 565,00	0,00	15 410 565,00
85401		Świetlice szkolne	3 646 110,00	0,00	3 646 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 361,00	413,00	2 730 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 014,00	- 556,00	483 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 499,00	143,00	54 642,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 088,00	521,00	28 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 384,00	521,00	21 905,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 140 054,00	- 521,00	2 139 533,00
	4260	Zakup energii	26 495,00	- 521,00	25 974,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 414 950,00	0,00	2 414 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 076,00	- 177,00	1 600 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 134,00	93,00	287 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 307,00	- 703,00	30 604,00
	4260	Zakup energii	42 027,00	7 243,00	49 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	- 2 410,00	4 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 577,00	- 1 236,00	2 341,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 157,00	- 229,00	10 928,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 606,00	- 1 611,00	2 995,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 972,00	- 392,00	7 580,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 325,00	- 486,00	9 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	- 92,00	2 848,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 448 997,00	0,00	2 448 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 401,00	2 200,00	1 408 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 210,00	2 583,00	238 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 240,00	- 1 537,00	25 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 064,00	- 58,00	115 006,00
	4260	Zakup energii	193 158,00	1 288,00	194 446,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 400,00	- 1 084,00	178 316,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457,00	- 120,00	1 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 351,00	- 1 937,00	84 414,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 851,00	- 566,00	6 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 771,00	- 502,00	4 269,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 253,00	247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 174,00	- 14,00	3 160,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	832 768,00	0,00	832 768,00
	3240	Stypendia dla uczniów	738 240,00	3 900,00	742 140,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 920,00	- 3 900,00	60 020,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 957 657,00	0,00	1 957 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 354,00	- 4 413,00	1 359 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 709,00	3 924,00	243 633,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 582,00	489,00	14 071,00
855		Rodzina	9 631 096,00	0,00	9 631 096,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00	0,00	220 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 029 695,00	0,00	2 029 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 241,00	- 1 619,00	1 125 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 156,00	4 485,00	210 641,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 967,00	- 677,00	16 290,00
		4260	Zakup energii	42 727,00	- 1 019,00	41 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 007,00	- 154,00	853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 439,00	- 32,00	1 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 590,00	- 984,00	38 606,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 397 908,00	0,00	21 397 908,00
	92106		Teatry	10 143 000,00	93 000,00	10 236 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 051 000,00	93 000,00	6 144 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 354 908,00	38 000,00	4 392 908,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 492 200,00	38 000,00	3 530 200,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	461 800,00	15 000,00	476 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 600,00	15 000,00	459 600,00
	92118		Muzea	1 638 000,00	46 000,00	1 684 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 000,00	46 000,00	1 639 000,00
	92195		Pozostała działalność	311 690,00	- 192 000,00	119 690,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	- 192 000,00	58 000,00
926			Kultura fizyczna	15 231 194,00	0,00	15 231 194,00
	92601		Obiekty sportowe	10 813 966,00	0,00	10 813 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 214,00	- 174,00	607 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 533,00	2 378,00	106 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 680,00	- 1 804,00	9 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 446,00	3 404,00	72 850,00
		4260	Zakup energii	387 266,00	1 835,00	389 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 335,00	- 3 404,00	167 931,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	- 1 063,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632 297,00	495,00	2 632 792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	- 1 179,00	722,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 314,00	- 295,00	24 019,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 677,00	- 185,00	3 492,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	- 8,00	12 492,00

Razem:	433 349 651,90	- 160 000,00	433 189 651,90
---------------	----------------	--------------	----------------

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.41.2018.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 21 grudnia 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
855			Rodzina	61 016 297,00	21 720,00	61 038 017,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 177 440,00	21 720,00	2 199 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 107 200,00	21 000,00	2 128 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 350,00	600,00	47 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 141,00	104,00	8 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 383,00	16,00	10 399,00
Razem:				77 218 162,43	21 720,00	77 239 882,43