

ZARZĄDZENIE Nr 0050.409.2015.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 25.V.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 stycznia 2015 r. – zarządzam:

§ 1.

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 668.058 zł, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania własne o kwotę 196.160 zł,
- 2) zmniejszyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 502.591 zł,
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 30.693 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 668.058 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania własne o kwotę 196.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zmniejszyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 502.591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2,
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 30.693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 5.588 zł między grupami wydatków, tj. z zadań realizowanych na podstawie porozumień do zadań własnych, zgodnie z załącznikami 2.1 i 2.3.

§ 4.

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

§ 5.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.409.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18.11.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 901,27	1 893,00	114 794,27
	01095		Pozostała działalność	89 136,27	1 893,00	91 029,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 160,00	1 893,00	13 053,00
600			Transport i łączność	12 868 381,00	35 640,00	12 904 021,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 115 200,00	35 640,00	3 150 840,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 115 200,00	35 640,00	3 150 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 458 497,00	4 249,00	23 462 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 458 497,00	4 249,00	23 462 746,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 831,00	4 249,00	170 080,00
710			Działalność usługowa	1 375 853,00	- 19 700,00	1 356 153,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 805,00	- 4 700,00	3 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 805,00	- 4 700,00	3 105,00
	71035		Cmentarze	465 000,00	- 15 000,00	450 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	- 15 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	3 018 442,00	- 196 160,00	2 822 282,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 160,00	- 196 160,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 160,00	- 196 160,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 062 100,00	1 643,00	10 063 743,00
	75495		Pozostała działalność	61 757,00	1 643,00	63 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 757,00	1 643,00	7 400,00
851			Ochrona zdrowia	74 812,00	6 762,00	81 574,00

	85195		Pozostała działalność	3 570,00	6 762,00	10 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 570,00	6 762,00	10 332,00
852			Pomoc społeczna	33 453 836,00	- 508 690,00	32 945 146,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 324 729,00	13 264,00	1 337 993,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 322 729,00	13 264,00	1 335 993,00
	85204		Rodziny zastępcze	195 905,00	- 2 766,00	193 139,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 055,00	- 2 766,00	156 289,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 031 700,00	- 500 000,00	20 531 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 907 700,00	- 500 000,00	20 407 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	612 900,00	- 20 000,00	592 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 300,00	- 20 000,00	348 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 299 463,00	812,00	1 300 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 977,00	812,00	21 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 304,00	6 305,00	1 106 609,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 529,00	- 445,00	20 084,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 529,00	- 445,00	20 084,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	583 920,00	6 750,00	590 670,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 130,00	6 750,00	589 880,00
Razem:				349 628 506,69	- 668 058,00	348 960 448,69

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.409.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18.11.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 765,27	1 893,00	302 658,27
	01095		Pozostała działalność	178 136,27	1 893,00	180 029,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00	1 893,00	13 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,02	138,03	463,05
		4300	Zakup usług pozostałych	36 203,92	- 138,03	36 065,89
600			Transport i łączność	46 198 521,00	35 640,00	46 234 161,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 714 100,00	287 357,00	16 001 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 714 100,00	287 357,00	16 001 457,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 702 755,00	- 150 117,00	15 552 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 485,00	- 145 617,00	1 966 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 500,00	- 4 500,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 915 667,00	- 101 600,00	11 814 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 825,00	- 101 600,00	4 452 225,00
630			Turystyka	292 649,00	0,00	292 649,00
	63095		Pozostała działalność	173 649,00	0,00	173 649,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 670,00	- 7 500,00	80 170,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 854 152,00	4 249,00	7 858 401,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 187 831,00	4 249,00	2 192 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 203,00	4 249,00	45 452,00
	70095		Pozostała działalność	1 666 321,00	0,00	1 666 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 516 321,00	19 860,00	1 536 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 17 240,00	32 760,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 620,00	3 380,00
710			Działalność usługowa	1 657 768,00	- 19 700,00	1 638 068,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	157 805,00	- 4 700,00	153 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 805,00	- 4 700,00	153 105,00
	71015		Nadzór budowlany	439 048,00	0,00	439 048,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 605,00	2 482,00	207 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 004,00	4 731,00	51 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 379,00	- 7 213,00	49 166,00
	71035		Cmentarze	469 000,00	- 15 000,00	454 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 15 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	31 557 830,00	- 196 160,00	31 361 670,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 000,00	0,00	666 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 127,00	- 10 150,00	495 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 633,00	10 000,00	27 633,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 387 603,00	- 203 160,00	24 184 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 600,00	7 000,00	99 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	500,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	- 29 000,00	451 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	626 160,00	- 172 160,00	454 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991 900,00	- 21 000,00	970 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 000,00	40 000,00	232 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	104 000,00	5 500,00	109 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 496,00	- 7 500,00	129 996,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	- 25 000,00	115 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 808,00	- 6 000,00	47 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 3 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 667,00	- 3 000,00	7 667,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	897 021,00	0,00	897 021,00
	4090	Honoraria	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	877 000,00	2 000,00	879 000,00
75095		Pozostała działalność	4 456 625,00	13 000,00	4 469 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 112,00	430,00	25 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 288,00	60,00	4 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 706,00	1 710,00	150 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950,00	- 2 381,00	49 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 629 544,00	- 1 619,00	2 627 925,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 194,00	14 800,00	23 994,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 800,00	- 1 000,00	14 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	469 994,00	0,00	469 994,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	134 435,00	0,00	134 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00	- 869,00	4 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	- 250,00	459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 702,00	1 140,00	19 842,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	- 21,00	290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 489 429,00	1 643,00	13 491 072,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	295 000,00	0,00	295 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 500,00	16 500,00	117 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	194 500,00	- 16 500,00	178 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 760,00	18 000,00	237 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 350,00	- 9 000,00	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00	9 000,00	28 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	18 000,00	29 900,00
	75414	Obrona cywilna	15 700,00	- 2 200,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	- 1 000,00	12 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 700,00	300,00
75416		Straż gminna (miejska)	3 044 100,00	- 48 587,00	2 995 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 740,00	- 47 760,00	1 965 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 640,00	- 827,00	136 813,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	142 040,00	- 12 740,00	129 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 300,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 3 750,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	- 5 600,00	45 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	- 1 600,00	70 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 1 220,00	380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 270,00	730,00
75495		Pozostała działalność	573 257,00	47 170,00	620 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757,00	1 643,00	7 400,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 1 400,00	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	16 100,00	121 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 501,00	30 827,00	145 328,00
801		Oświata i wychowanie	116 665 437,42	0,00	116 665 437,42
	80101	Szkoły podstawowe	29 547 065,09	51 236,00	29 598 301,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 481,00	- 1 410,00	70 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 799 736,00	161 300,00	18 961 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599 834,00	- 94 090,00	1 505 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339 155,00	- 14 000,00	3 325 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441 403,00	- 20 700,00	420 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 602,93	33 579,00	681 181,93
	4260	Zakup energii	1 393 821,00	34 000,00	1 427 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	555 041,00	- 16 735,00	538 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 640,00	- 20 000,00	352 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175 148,00	- 4 968,00	1 170 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	- 4 000,00	275 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	- 1 740,00	23 760,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 232 198,78	28 579,00	3 260 777,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 821,00	31 484,00	2 282 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 886,00	- 2 666,00	405 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 425,00	- 763,00	55 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 227,02	9 972,00	59 199,02
	4260	Zakup energii	88 000,00	- 3 893,00	84 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 531,00	- 5 555,00	104 976,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 606,00	- 53 525,00	577 081,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 363,00	- 495,00	27 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	- 355,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 957,00	- 28 647,00	322 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 225,00	- 6 808,00	51 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 135,00	- 5 252,00	64 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 764,00	- 1 256,00	8 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001,00	- 296,00	9 705,00
	4260	Zakup energii	57 899,00	- 6 201,00	51 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	871,00	- 67,00	804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	- 198,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 496,00	- 776,00	10 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	- 494,00	1 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	- 191,00	39,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 337,00	- 298,00	1 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 626,00	- 1 851,00	22 775,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 761,00	- 183,00	1 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	- 157,00	8,00
80104		Przedszkola	15 856 147,00	- 87 837,00	15 768 310,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 390,00	495,00	25 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132,00	- 1 500,00	16 632,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680 788,00	104 200,00	6 784 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 759,00	- 24 898,00	550 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 078,00	- 33 200,00	1 179 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 401,00	- 7 400,00	144 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 317,00	- 42 551,00	153 766,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	- 900,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	420 886,00	- 13 000,00	407 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	222 578,00	- 24 440,00	198 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 255,00	- 1 000,00	6 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 292,00	- 2 200,00	128 092,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 380,00	- 1 000,00	19 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 364,00	- 1 300,00	4 064,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 838,00	- 1 000,00	4 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 481,00	- 35 693,00	428 788,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 827,00	- 2 150,00	22 677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 428,00	- 300,00	6 128,00
80105		Przedszkola specjalne	1 220 208,00	- 4 879,00	1 215 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 957,00	12 716,00	884 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 858,00	- 7 075,00	153 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 582,00	- 7 521,00	15 061,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 317,00	- 2 499,00	45 818,00
80110		Gimnazja	15 940 072,88	- 111 012,00	15 829 060,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 116,00	- 700,00	91 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 903 077,00	- 50 000,00	9 853 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 025,00	- 16 446,00	824 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794 859,00	- 4 044,00	1 790 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244 431,00	- 14 900,00	229 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 108,68	- 7 600,00	173 508,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 948,52	- 670,00	182 278,52

	4260	Zakup energii	619 164,00	12 300,00	631 464,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 405,00	- 1 240,00	72 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 602,00	- 2 270,00	96 332,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 069,00	- 100,00	19 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 186,00	- 24 192,00	631 994,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 240,00	- 550,00	44 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	- 600,00	7 600,00
80111		Gimnazja specjalne	1 786 665,63	26 863,00	1 813 528,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 338,00	35 240,00	1 250 578,00
	4260	Zakup energii	64 800,00	- 6 433,00	58 367,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 119,00	7 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 624,00	- 1 825,00	58 799,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 884,00	- 8 579,00	165 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 884,00	- 8 579,00	165 305,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 872 068,00	- 50 600,00	10 821 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707 077,00	6 700,00	6 713 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 973,00	- 17 361,00	580 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 806,00	- 3 000,00	1 169 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 164,00	- 26 385,00	141 779,00
	4260	Zakup energii	429 741,00	- 9 554,00	420 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 350,00	- 1 000,00	377 350,00
80130		Szkoły zawodowe	22 723 432,00	71 742,00	22 795 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 132,00	- 1 000,00	148 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 055 132,00	181 320,00	14 236 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 948,00	- 26 012,00	1 139 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437 320,00	11 400,00	2 448 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334 464,00	- 32 036,00	302 428,00
	4260	Zakup energii	783 131,00	- 32 000,00	751 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 591,00	- 11 000,00	146 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 412,00	- 6 800,00	101 612,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 225,00	- 600,00	30 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	- 650,00	10 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847 550,00	- 10 100,00	837 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 943,00	- 780,00	10 163,00
80132		Szkoły artystyczne	962 148,00	- 2 100,00	960 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 014,00	- 2 100,00	618 914,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 675 860,00	580,00	1 676 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 158,00	10 380,00	1 220 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 260,00	- 4 823,00	25 437,00
	4260	Zakup energii	40 900,00	- 3 000,00	37 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 600,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 297,00	- 1 377,00	49 920,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 162 720,00	6 000,00	1 168 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 346,00	22 845,00	762 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 956,00	- 2 654,00	64 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 136,00	- 11 943,00	129 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 710,00	- 2 248,00	17 462,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 376,00	0,00	304 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 539,00	- 8 570,00	193 969,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 847,00	- 1 505,00	35 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 608,00	10 075,00	67 683,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 409,00	- 53 802,00	1 468 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	- 1 300,00	5 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 269,00	- 23 000,00	804 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 432,00	- 4 782,00	52 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 635,00	- 6 100,00	136 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 116,00	- 2 900,00	15 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 663,00	6 000,00	56 663,00
	4220	Zakup środków żywności	60 252,00	- 500,00	59 752,00

	4260	Zakup energii	168 384,00	- 11 600,00	156 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 855,00	- 1 000,00	13 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	- 500,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 727,00	- 700,00	32 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 393,00	- 500,00	39 893,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 091,00	- 1 900,00	17 191,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	- 5 020,00	30 480,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 297 027,00	153 569,00	1 450 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 936,00	79 796,00	591 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 055,00	12 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 493,00	24 658,00	98 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 459,00	3 110,00	13 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	140,00	23 140,00
	4260	Zakup energii	0,00	11 760,00	11 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	270,00	270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 340,00	3 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 156,00	9 710,00	42 866,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	940,00	940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	370,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 487 233,04	- 294 199,00	3 193 034,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	221,00	221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 411,00	- 579 221,00	2 197 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 651,00	63 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 396,00	- 16 771,00	406 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 023,00	240,00	68 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	60,00	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,31	25 987,00	27 934,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 031,73	85 372,00	95 403,73
	4260	Zakup energii	0,00	19 687,00	19 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	860,00	860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	370,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 384,00	2 870,00	9 254,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	470,00	470,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 645,00	5 645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 649,00	94 230,00	135 879,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 340,00	1 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
80195		Pozostała działalność	4 207 995,00	327 964,00	4 535 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 946,00	- 16 728,00	186 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 377,00	- 2 501,00	13 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 086,00	- 9 897,00	48 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 292,00	- 2 425,00	5 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 946,00	656,00	132 602,00
	4260	Zakup energii	150 826,00	- 41 500,00	109 326,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 202,00	- 949,00	11 253,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 461,00	402 889,00	2 384 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438 619,00	- 1 304,00	1 437 315,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 494,00	- 277,00	3 217,00
851			Ochrona zdrowia	2 415 721,00	6 762,00	2 422 483,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	0,00	200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	- 6 500,00	185 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 015 967,00	0,00	2 015 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 620,00	- 2 800,00	202 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 046,00	2 800,00	27 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	0,00	499 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 570,00	6 762,00	10 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982,00	5 652,00	8 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	972,00	1 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	138,00	202,00
852			Pomoc społeczna	53 978 283,00	- 508 690,00	53 469 593,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 349 120,00	97 224,00	5 446 344,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 380,00	- 29 440,00	186 940,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 068 191,00	114 664,00	3 182 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 011,00	12 000,00	109 011,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 266 427,00	- 22 812,00	6 243 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 276,00	1 556,00	24 832,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 026 297,00	- 24 368,00	3 001 929,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 104 589,00	- 18 914,00	2 085 675,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 120,00	23 852,00	240 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 512 393,00	- 39 408,00	1 472 985,00

	3119	Świadczenia społeczne	83 043,00	- 3 358,00	79 685,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 081 136,00	- 500 000,00	20 581 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 280 469,00	- 485 000,00	19 795 469,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 830,00	- 15 000,00	31 830,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	612 900,00	- 20 000,00	592 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	612 900,00	- 20 000,00	592 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 992 500,00	254 000,00	3 246 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 950 852,00	255 246,00	3 206 098,00
	3119	Świadczenia społeczne	41 648,00	- 1 246,00	40 402,00
85216		Zasiłki stałe	3 186 300,00	- 280 000,00	2 906 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 186 300,00	- 280 000,00	2 906 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 390 678,00	812,00	4 391 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 667,00	800,00	21 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 310,00	12,00	64 322,00
85295		Pozostała działalność	2 288 198,00	- 19 000,00	2 269 198,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 396,00	6 000,00	394 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 846 353,00	- 25 000,00	1 821 353,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 418 051,00	6 305,00	4 424 356,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 685,00	6 000,00	216 685,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 641,00	0,00	102 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 632,00	6 000,00	16 632,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	756 212,00	305,00	756 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	400,00	1 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 220,00	- 2 095,00	237 125,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 084 450,00	0,00	14 084 450,00

85401		Świetlice szkolne	2 967 786,00	- 16 820,00	2 950 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 884,00	- 11 402,00	2 220 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 070,00	- 4 931,00	385 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 154,00	- 727,00	49 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 242,00	240,00	157 482,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 263 622,00	- 436,00	1 263 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 338,00	25 480,00	829 818,00
	4220	Zakup środków żywności	55 700,00	- 22 000,00	33 700,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	- 3 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 689,00	- 916,00	45 773,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 117 816,00	- 13 943,00	2 103 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 738,00	40 630,00	1 409 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 922,00	- 3 203,00	229 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 159,00	- 4 893,00	29 266,00
	4260	Zakup energii	98 250,00	- 21 396,00	76 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 457,00	- 23 080,00	15 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 138,00	- 2 001,00	87 137,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 044 688,00	- 44 150,00	2 000 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 668,00	20 700,00	1 136 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 757,00	- 2 000,00	23 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 634,00	- 6 000,00	77 634,00
	4260	Zakup energii	247 615,00	- 21 442,00	226 173,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 764,00	- 25 729,00	82 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 211,00	- 7 000,00	62 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 318,00	- 600,00	63 718,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 034,00	- 2 079,00	21 955,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 337 602,00	0,00	1 337 602,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 177 156,00	- 30 546,00	1 146 610,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 446,00	30 546,00	190 992,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 722 970,00	- 8 898,00	1 714 072,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 706,00	6 424,00	1 185 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 364,00	- 3 475,00	199 889,00
	4220	Zakup środków żywności	15 726,00	- 7 563,00	8 163,00
	4260	Zakup energii	72 500,00	- 4 284,00	68 216,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 548,00	0,00	32 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 988,00	- 2 751,00	16 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 560,00	2 751,00	16 311,00
85495		Pozostała działalność	195 415,00	84 247,00	279 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 026,00	84 247,00	122 273,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 071 053,00	0,00	34 071 053,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 845 956,00	300 000,00	4 145 956,00
	4260	Zakup energii	2 119 606,00	300 000,00	2 419 606,00
	90095	Pozostała działalność	1 737 640,00	- 300 000,00	1 437 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 300 000,00	480 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 465 070,00	0,00	17 465 070,00
	92106	Teatry	6 296 270,00	- 40 000,00	6 256 270,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 755,00	- 40 000,00	102 755,00
	92118	Muzea	1 568 570,00	40 000,00	1 608 570,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 468 570,00	44 035,00	1 512 605,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 4 035,00	95 965,00
Razem:			355 741 079,69	- 668 058,00	355 073 021,69

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.409.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18.11.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 081 285,00	0,00	43 081 285,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 598 900,00	251 717,00	12 850 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 598 900,00	251 717,00	12 850 617,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 702 755,00	- 150 117,00	15 552 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 485,00	- 145 617,00	1 966 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 500,00	- 4 500,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 915 667,00	- 101 600,00	11 814 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 825,00	- 101 600,00	4 452 225,00
630			Turystyka	272 649,00	0,00	272 649,00
	63095		Pozostała działalność	173 649,00	0,00	173 649,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 670,00	- 7 500,00	80 170,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 688 321,00	0,00	7 688 321,00
	70095		Pozostała działalność	1 666 321,00	0,00	1 666 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 516 321,00	19 860,00	1 536 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 17 240,00	32 760,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 620,00	3 380,00
750			Administracja publiczna	30 413 249,00	- 196 160,00	30 217 089,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 000,00	0,00	666 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 127,00	- 10 150,00	495 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 633,00	10 000,00	27 633,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 387 603,00	- 203 160,00	24 184 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 600,00	7 000,00	99 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	500,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	- 29 000,00	451 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	626 160,00	- 172 160,00	454 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	991 900,00	- 21 000,00	970 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 000,00	40 000,00	232 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	104 000,00	5 500,00	109 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	137 496,00	- 7 500,00	129 996,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	- 25 000,00	115 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	897 021,00	0,00	897 021,00
	4090	Honoraria	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	877 000,00	2 000,00	879 000,00
75095		Pozostała działalność	4 456 625,00	13 000,00	4 469 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 112,00	430,00	25 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 288,00	60,00	4 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 706,00	1 710,00	150 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950,00	- 2 381,00	49 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 629 544,00	- 1 619,00	2 627 925,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 194,00	14 800,00	23 994,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 800,00	- 1 000,00	14 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 435 100,00	0,00	4 435 100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	295 000,00	0,00	295 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 500,00	16 500,00	117 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	194 500,00	- 16 500,00	178 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	219 760,00	18 000,00	237 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 350,00	- 9 000,00	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00	9 000,00	28 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	18 000,00	29 900,00
75414		Obrona cywilna	10 700,00	- 2 200,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 700,00	300,00
75416		Straż gminna (miejska)	3 044 100,00	- 48 587,00	2 995 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 740,00	- 47 760,00	1 965 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 640,00	- 827,00	136 813,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	142 040,00	- 12 740,00	129 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 300,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 3 750,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	- 5 600,00	45 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	- 1 600,00	70 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 1 220,00	380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 270,00	730,00
75495		Pozostała działalność	567 500,00	45 527,00	613 027,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 1 400,00	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	16 100,00	121 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 501,00	30 827,00	145 328,00
801		Oświata i wychowanie	114 995 993,00	0,00	114 995 993,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 274 170,00	51 236,00	29 325 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 481,00	- 1 410,00	70 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 799 736,00	161 300,00	18 961 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599 834,00	- 94 090,00	1 505 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339 155,00	- 14 000,00	3 325 155,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	441 403,00	- 20 700,00	420 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 901,00	33 579,00	678 480,00
	4260	Zakup energii	1 393 821,00	34 000,00	1 427 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	555 041,00	- 16 735,00	538 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 640,00	- 20 000,00	352 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175 148,00	- 4 968,00	1 170 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	- 4 000,00	275 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	- 1 740,00	23 760,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 219 973,00	28 579,00	3 248 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 821,00	31 484,00	2 282 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 886,00	- 2 666,00	405 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 425,00	- 763,00	55 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 106,00	9 972,00	59 078,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	- 3 893,00	84 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 531,00	- 5 555,00	104 976,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 736,00	- 53 030,00	533 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	- 355,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 994,00	- 28 647,00	309 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 225,00	- 6 808,00	51 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 909,00	- 5 252,00	62 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 446,00	- 1 256,00	8 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001,00	- 296,00	9 705,00
	4260	Zakup energii	57 899,00	- 6 201,00	51 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	871,00	- 67,00	804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	- 198,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 496,00	- 776,00	10 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	- 494,00	1 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	- 191,00	39,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 337,00	- 298,00	1 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 626,00	- 1 851,00	22 775,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 761,00	- 183,00	1 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	- 157,00	8,00
80104		Przedszkola	14 986 049,00	- 88 332,00	14 897 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132,00	- 1 500,00	16 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680 788,00	104 200,00	6 784 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 759,00	- 24 898,00	550 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 078,00	- 33 200,00	1 179 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 401,00	- 7 400,00	144 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 893,00	- 42 551,00	136 342,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	- 900,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	324 567,00	- 13 000,00	311 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	222 578,00	- 24 440,00	198 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 255,00	- 1 000,00	6 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 710,00	- 2 200,00	109 510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 380,00	- 1 000,00	19 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 364,00	- 1 300,00	4 064,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 838,00	- 1 000,00	4 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 481,00	- 35 693,00	428 788,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 827,00	- 2 150,00	22 677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 428,00	- 300,00	6 128,00
80105		Przedszkola specjalne	1 180 028,00	- 4 879,00	1 175 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 451,00	12 716,00	851 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 006,00	- 7 075,00	147 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 760,00	- 7 521,00	14 239,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 317,00	- 2 499,00	45 818,00
80110		Gimnazja	15 745 478,00	- 111 012,00	15 634 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 116,00	- 700,00	91 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 903 077,00	- 50 000,00	9 853 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 025,00	- 16 446,00	824 579,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794 859,00	- 4 044,00	1 790 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244 431,00	- 14 900,00	229 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 182,00	- 7 600,00	171 582,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 488,00	- 670,00	2 818,00
	4260	Zakup energii	619 164,00	12 300,00	631 464,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 405,00	- 1 240,00	72 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 602,00	- 2 270,00	96 332,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 069,00	- 100,00	19 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 186,00	- 24 192,00	631 994,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 240,00	- 550,00	44 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	- 600,00	7 600,00
80111		Gimnazja specjalne	1 773 591,00	26 863,00	1 800 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 338,00	35 240,00	1 250 578,00
	4260	Zakup energii	64 800,00	- 6 433,00	58 367,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 119,00	7 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 624,00	- 1 825,00	58 799,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 884,00	- 8 579,00	165 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 884,00	- 8 579,00	165 305,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 872 068,00	- 50 600,00	10 821 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707 077,00	6 700,00	6 713 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 973,00	- 17 361,00	580 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 806,00	- 3 000,00	1 169 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 164,00	- 26 385,00	141 779,00
	4260	Zakup energii	429 741,00	- 9 554,00	420 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 350,00	- 1 000,00	377 350,00
80130		Szkoły zawodowe	22 685 352,00	71 742,00	22 757 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 132,00	- 1 000,00	148 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 055 132,00	181 320,00	14 236 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 948,00	- 26 012,00	1 139 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437 320,00	11 400,00	2 448 720,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	334 464,00	- 32 036,00	302 428,00
	4260	Zakup energii	783 131,00	- 32 000,00	751 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 591,00	- 11 000,00	146 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 412,00	- 6 800,00	101 612,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 225,00	- 600,00	30 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	- 650,00	10 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847 550,00	- 10 100,00	837 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 943,00	- 780,00	10 163,00
80132		Szkoły artystyczne	962 148,00	- 2 100,00	960 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 014,00	- 2 100,00	618 914,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 675 860,00	580,00	1 676 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 158,00	10 380,00	1 220 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 260,00	- 4 823,00	25 437,00
	4260	Zakup energii	40 900,00	- 3 000,00	37 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 600,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 297,00	- 1 377,00	49 920,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	995 550,00	6 000,00	1 001 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 648,00	22 845,00	633 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 964,00	- 2 654,00	53 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 320,00	- 11 943,00	105 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 046,00	- 2 248,00	13 798,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 376,00	0,00	304 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 539,00	- 8 570,00	193 969,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 847,00	- 1 505,00	35 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 608,00	10 075,00	67 683,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 409,00	- 53 802,00	1 468 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	- 1 300,00	5 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 269,00	- 23 000,00	804 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 432,00	- 4 782,00	52 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 635,00	- 6 100,00	136 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 116,00	- 2 900,00	15 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 663,00	6 000,00	56 663,00
	4220	Zakup środków żywności	60 252,00	- 500,00	59 752,00
	4260	Zakup energii	168 384,00	- 11 600,00	156 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 855,00	- 1 000,00	13 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	- 500,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 727,00	- 700,00	32 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 393,00	- 500,00	39 893,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 091,00	- 1 900,00	17 191,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	- 5 020,00	30 480,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 297 027,00	153 569,00	1 450 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 936,00	79 796,00	591 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 055,00	12 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 493,00	24 658,00	98 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 459,00	3 110,00	13 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	140,00	23 140,00
	4260	Zakup energii	0,00	11 760,00	11 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	270,00	270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 340,00	3 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 156,00	9 710,00	42 866,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	940,00	940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	370,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 479 424,00	- 294 199,00	3 185 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	221,00	221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 411,00	- 579 221,00	2 197 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 651,00	63 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 396,00	- 16 771,00	406 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 023,00	240,00	68 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	60,00	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	25 987,00	27 857,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	85 372,00	87 672,00
	4260	Zakup energii	0,00	19 687,00	19 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	860,00	860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	370,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 384,00	2 870,00	9 254,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	470,00	470,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 645,00	5 645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 649,00	94 230,00	135 879,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 340,00	1 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
80195		Pozostała działalność	4 207 995,00	327 964,00	4 535 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 946,00	- 16 728,00	186 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 377,00	- 2 501,00	13 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 086,00	- 9 897,00	48 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 292,00	- 2 425,00	5 867,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 946,00	656,00	132 602,00
	4260	Zakup energii	150 826,00	- 41 500,00	109 326,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 202,00	- 949,00	11 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981 461,00	402 889,00	2 384 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438 619,00	- 1 304,00	1 437 315,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 494,00	- 277,00	3 217,00
851		Ochrona zdrowia	2 350 909,00	0,00	2 350 909,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	0,00	200 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 500,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	- 6 500,00	185 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 015 967,00	0,00	2 015 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 620,00	- 2 800,00	202 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 046,00	2 800,00	27 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	0,00	499 000,00
852		Pomoc społeczna	30 237 242,00	5 588,00	30 242 830,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 810 011,00	113 400,00	3 923 411,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 117 000,00	101 400,00	2 218 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 011,00	12 000,00	109 011,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 266 427,00	- 22 812,00	6 243 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 276,00	1 556,00	24 832,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 026 297,00	- 24 368,00	3 001 929,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 728 414,00	- 40 000,00	1 688 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 353 338,00	- 36 642,00	1 316 696,00
	3119	Świadczenia społeczne	83 043,00	- 3 358,00	79 685,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 992 500,00	254 000,00	3 246 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 950 852,00	255 246,00	3 206 098,00
	3119	Świadczenia społeczne	41 648,00	- 1 246,00	40 402,00
	85216	Zasiłki stałe	3 186 300,00	- 280 000,00	2 906 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 186 300,00	- 280 000,00	2 906 300,00
85295		Pozostała działalność	2 276 003,00	- 19 000,00	2 257 003,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 396,00	6 000,00	394 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 838 953,00	- 25 000,00	1 813 953,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 074,00	0,00	2 031 074,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 156,00	6 445,00	196 601,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 112,00	445,00	82 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 632,00	6 000,00	16 632,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 082,00	- 6 445,00	166 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 177,00	- 6 445,00	108 732,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 084 450,00	0,00	14 084 450,00
	85401	Świetlice szkolne	2 967 786,00	- 16 820,00	2 950 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 884,00	- 11 402,00	2 220 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 070,00	- 4 931,00	385 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 154,00	- 727,00	49 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 242,00	240,00	157 482,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 263 622,00	- 436,00	1 263 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 338,00	25 480,00	829 818,00
	4220	Zakup środków żywności	55 700,00	- 22 000,00	33 700,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	- 3 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 689,00	- 916,00	45 773,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 117 816,00	- 13 943,00	2 103 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 738,00	40 630,00	1 409 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 922,00	- 3 203,00	229 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 159,00	- 4 893,00	29 266,00
	4260	Zakup energii	98 250,00	- 21 396,00	76 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 457,00	- 23 080,00	15 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 138,00	- 2 001,00	87 137,00

85410		Internaty i bursy szkolne	2 044 688,00	- 44 150,00	2 000 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 668,00	20 700,00	1 136 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 757,00	- 2 000,00	23 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 634,00	- 6 000,00	77 634,00
	4260	Zakup energii	247 615,00	- 21 442,00	226 173,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 764,00	- 25 729,00	82 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 211,00	- 7 000,00	62 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 318,00	- 600,00	63 718,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 034,00	- 2 079,00	21 955,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 337 602,00	0,00	1 337 602,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 177 156,00	- 30 546,00	1 146 610,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 446,00	30 546,00	190 992,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 722 970,00	- 8 898,00	1 714 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 706,00	6 424,00	1 185 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 364,00	- 3 475,00	199 889,00
	4220	Zakup środków żywności	15 726,00	- 7 563,00	8 163,00
	4260	Zakup energii	72 500,00	- 4 284,00	68 216,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 548,00	0,00	32 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 988,00	- 2 751,00	16 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 560,00	2 751,00	16 311,00
85495		Pozostała działalność	195 415,00	84 247,00	279 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 026,00	84 247,00	122 273,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 071 053,00	0,00	34 071 053,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 845 956,00	300 000,00	4 145 956,00
	4260	Zakup energii	2 119 606,00	300 000,00	2 419 606,00
	90095	Pozostała działalność	1 737 640,00	- 300 000,00	1 437 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 300 000,00	480 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 405 070,00	0,00	17 405 070,00
	92106	Teatry	6 296 270,00	- 40 000,00	6 256 270,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 755,00	- 40 000,00	102 755,00
92118		Muzea	1 568 570,00	40 000,00	1 608 570,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 468 570,00	44 035,00	1 512 605,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 4 035,00	95 965,00
Razem:			313 212 845,00	- 190 572,00	313 022 273,00

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.409.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18.11.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 136,27	1 893,00	91 029,27
	01095		Pozostała działalność	89 136,27	1 893,00	91 029,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00	1 893,00	13 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,02	138,03	463,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203,92	- 138,03	1 065,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 831,00	4 249,00	170 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 831,00	4 249,00	170 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 203,00	4 249,00	45 452,00
710			Działalność usługowa	510 853,00	- 4 700,00	506 153,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 805,00	- 4 700,00	3 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 805,00	- 4 700,00	3 105,00
	71015		Nadzór budowlany	439 048,00	0,00	439 048,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 605,00	2 482,00	207 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 004,00	4 731,00	51 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 379,00	- 7 213,00	49 166,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	469 994,00	0,00	469 994,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	134 435,00	0,00	134 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00	- 869,00	4 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	- 250,00	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 702,00	1 140,00	19 842,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	- 21,00	290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 054 329,00	1 643,00	9 055 972,00
	75495		Pozostała działalność	5 757,00	1 643,00	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757,00	1 643,00	7 400,00
851			Ochrona zdrowia	64 812,00	6 762,00	71 574,00

	85195		Pozostała działalność	3 570,00	6 762,00	10 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982,00	5 652,00	8 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	972,00	1 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	138,00	202,00
852			Pomoc społeczna	21 729 373,00	- 519 188,00	21 210 185,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 907 700,00	- 500 000,00	20 407 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 280 469,00	- 485 000,00	19 795 469,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 676,00	- 15 000,00	18 676,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	368 300,00	- 20 000,00	348 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	368 300,00	- 20 000,00	348 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 977,00	812,00	21 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 667,00	800,00	21 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	12,00	322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 130,00	6 750,00	589 880,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	583 130,00	6 750,00	589 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	400,00	1 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 043,00	4 350,00	128 393,00
Razem:				34 315 674,69	- 502 591,00	33 813 083,69

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.409.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18.11.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 115 200,00	35 640,00	3 150 840,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 115 200,00	35 640,00	3 150 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 115 200,00	35 640,00	3 150 840,00
710			Działalność usługowa	33 000,00	- 15 000,00	18 000,00
	71035		Cmentarze	33 000,00	- 15 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 168 845,00	0,00	1 168 845,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 870,00	- 495,00	43 375,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 363,00	- 495,00	27 868,00
	80104		Przedszkola	870 098,00	495,00	870 593,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 390,00	495,00	25 885,00
852			Pomoc społeczna	2 011 668,00	4 910,00	2 016 578,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 539 109,00	- 16 176,00	1 522 933,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 380,00	- 29 440,00	186 940,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	951 191,00	13 264,00	964 455,00
	85204		Rodziny zastępcze	376 175,00	21 086,00	397 261,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 120,00	23 852,00	240 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 055,00	- 2 766,00	156 289,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 803 847,00	- 445,00	1 803 402,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 529,00	- 445,00	20 084,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 529,00	- 445,00	20 084,00
Razem:				8 212 560,00	25 105,00	8 237 665,00