

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 649.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 257 pkt 1 i 3 art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2016 Nr 155.XXI.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2015 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 826.910,28 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 111.600 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 689.156,28 zł;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 26.154 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 826.910,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 111.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 689.156,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 26.154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w kwocie 6.250 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 4.

Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 8.309 zł między grupami wydatków, tj. z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikami nr 2.1 i 2.3.

§ 5.

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

§ 6.

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

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.649.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 17 maja 2016 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 371 525,00	103 000,00	1 474 525,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	475 753,00	103 000,00	578 753,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 753,00	103 000,00	178 753,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 051 422,00	30 349,00	9 081 771,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 958 092,00	30 349,00	8 988 441,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 956 321,00	30 349,00	8 986 670,00
801			Oświata i wychowanie	4 996 628,00	594 976,28	5 591 604,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	301 974,09	301 974,09
		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	0,00	292 374,09	292 374,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	18 090,14	21 090,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 090,14	14 090,14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	226 018,16	226 018,16
		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	0,00	214 018,16	214 018,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	15 054,53	15 054,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 054,53	15 054,53
	80130		Szkoły zawodowe	101 900,00	24 000,00	125 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00

	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	0,00	9 839,36	9 839,36
		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	0,00	9 839,36	9 839,36
852			Pomoc społeczna	51 079 436,00	36 585,00	51 116 021,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	921 062,00	26 154,00	947 216,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 862,00	26 154,00	945 016,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	23 749 000,00	23 749 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 649 000,00	23 649 000,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	100 000,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213 400,00	10 431,00	1 223 831,00
		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	0,00	10 431,00	10 431,00
	85295		Pozostała działalność	24 322 000,00	- 23 749 000,00	573 000,00
		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	23 649 000,00	- 23 649 000,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000,00	- 100 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 183,00	62 000,00	953 183,00
	85305		Żłobki	364 708,00	62 000,00	426 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 000,00	62 000,00
Razem:				360 965 407,65	826 910,28	361 792 317,93

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.649.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 17 maja 2016 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	189 612,65	0,00	189 612,65
	01095		Pozostała działalność	92 112,65	0,00	92 112,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,79	827,79
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,58	- 827,79	16 232,79
600			Transport i łączność	53 041 027,00	0,00	53 041 027,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	2 269 225,00	103 000,00	2 372 225,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	647 753,00	103 000,00	750 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 746,00	103 000,00	571 746,00
750			Administracja publiczna	31 678 157,00	0,00	31 678 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 849 474,00	0,00	24 849 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 622,00	0,00	881 622,00
	75095		Pozostała działalność	4 915 540,00	0,00	4 915 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 120,00	0,00	25 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	0,00	4 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 850,00	0,00	151 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385 697,00	- 70 000,00	2 315 697,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	45 000,00	52 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	0,00	250 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 783,00	25 000,00	239 783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 804 704,00	30 349,00	12 835 053,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 967 321,00	30 349,00	8 997 670,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 852 625,00	24 816,00	5 877 441,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	149 547,00	642,00	150 189,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	136 375,00	117,00	136 492,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 071 618,00	4 774,00	1 076 392,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	292 560,00	- 34 000,00	258 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	- 34 000,00	27 000,00
75495		Pozostała działalność	485 830,00	34 000,00	519 830,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	34 000,00	52 000,00
758		Różne rozliczenia	1 819 738,00	- 6 250,00	1 813 488,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 819 738,00	- 6 250,00	1 813 488,00
	4810	Rezerwy	1 719 738,00	- 6 250,00	1 713 488,00
801		Oświata i wychowanie	114 579 544,00	594 976,28	115 174 520,28
	80101	Szkoły podstawowe	27 984 212,00	332 748,09	28 316 960,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 870,98	4 870,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645 330,00	- 7 581,00	1 637 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 748,00	- 18 400,23	285 347,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 711,00	296 608,34	315 319,34
	4260	Zakup energii	1 237 657,00	62 870,00	1 300 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 176 206,00	- 5 620,00	1 170 586,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 282 326,00	19 090,14	3 301 416,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 322,00	139,51	29 461,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 950,63	18 950,63
	80104	Przedszkola	15 021 857,00	4 929,00	15 026 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 462,00	- 3 969,00	552 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 085,00	7 600,00	159 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 959,00	6 000,00	54 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 904,00	- 4 702,00	426 202,00
	80110	Gimnazja	15 135 502,00	225 325,16	15 360 827,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 880,82	11 880,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866 380,00	- 24 933,00	841 447,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748 099,00	- 12 300,00	1 735 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248 780,00	- 2 400,00	246 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 557,00	2 118,99	153 675,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 326,00	215 018,35	217 344,35
	4260	Zakup energii	491 530,00	39 440,00	530 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 653,00	1 500,00	95 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 086,00	- 5 000,00	622 086,00
80111		Gimnazja specjalne	1 624 876,00	15 054,53	1 639 930,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	149,05	17 149,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 905,48	14 905,48
80120		Licea ogólnokształcące	10 697 510,00	- 11 207,00	10 686 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 050,00	- 9 283,00	578 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 529,00	- 1 924,00	364 605,00
80130		Szkoły zawodowe	22 205 496,00	11 050,00	22 216 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 279,00	- 9,00	18 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 070 731,00	- 13 512,00	13 057 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197 854,00	- 7 345,00	1 190 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 094,00	- 2 402,00	2 367 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331 317,00	- 324,00	330 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 791,00	- 164,00	200 627,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 444,00	36 261,00	125 705,00
	4260	Zakup energii	709 965,00	- 746,00	709 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 292,00	- 18,00	41 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 434,00	- 8,00	10 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 308,00	- 72,00	120 236,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 262,00	- 12,00	22 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 647,00	- 6,00	8 641,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 577,00	- 25,00	25 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 606,00	- 544,00	824 062,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 799,00	- 18,00	33 781,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 390,00	- 6,00	10 384,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 865,00	- 211,00	1 491 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 659,00	- 211,00	63 448,00
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	1 740 430,00	- 725,00	1 739 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 701,00	- 725,00	53 976,00
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	4 018 316,00	11 322,36	4 029 638,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 254,00	9,00	1 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 179,00	21 165,00	2 868 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 731,00	- 26 291,00	167 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 609,00	- 135,00	513 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 282,00	- 14,00	73 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 522,00	261,41	11 783,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79,00	9 741,95	9 820,95
	4260	Zakup energii	41 068,00	4 215,00	45 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 331,00	18,00	2 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	8,00	935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 019,00	1 332,00	23 351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00	12,00	1 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	6,00	579,00
	4430	Różne opłaty i składki	896,00	25,00	921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 565,00	945,00	162 510,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 373,00	18,00	3 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	6,00	808,00
80195		Pozostała działalność	5 208 478,00	- 12 400,00	5 196 078,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 496,00	- 12 400,00	41 096,00
851		Ochrona zdrowia	2 634 000,00	0,00	2 634 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	0,00	180 000,00

	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	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	71 280 897,00	36 585,00	71 317 482,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 158 749,00	19 904,00	5 178 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 020,00	- 6 250,00	98 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 914,00	26 154,00	1 019 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00	- 7 976,00	72 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 755,00	2 600,00	82 355,00
	4260	Zakup energii	122 620,00	113,00	122 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 630,00	4 339,00	59 969,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	924,00	1 824,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 363 000,00	0,00	6 363 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 936,00	16 296,00	1 564 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00	- 3 648,00	107 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 308,00	2 846,00	286 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 029,00	399,00	40 428,00
	4260	Zakup energii	256 800,00	- 15 893,00	240 907,00
85204		Rodziny zastępcze	2 534 671,00	0,00	2 534 671,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 558,00	8 309,00	320 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 935 899,00	- 8 309,00	1 927 590,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	23 749 000,00	23 749 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 283 334,00	23 283 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 929,00	177 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 586,00	30 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 152,00	4 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 000,00	57 000,00

	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	329,00	329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 091,00	70 091,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	246,00	246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 513,00	4 513,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	820,00	820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 404 796,00	10 431,00	4 415 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 277,00	10 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 050,00	154,00	70 204,00
85295		Pozostała działalność	25 430 196,00	- 23 742 750,00	1 687 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 736 650,00	- 23 283 334,00	1 453 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 929,00	- 177 929,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 586,00	- 30 586,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	- 4 152,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 57 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	243,00	- 243,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 097,00	- 71 097,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246,00	- 246,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 573,00	- 4 513,00	43 060,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 400,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 271,00	62 000,00	4 124 271,00
	85305		Żłobki	1 518 010,00	62 000,00	1 580 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 704,00	62 000,00	789 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 414,00	0,00	13 158 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	690 327,00	0,00	690 327,00
		3240	Stypendia dla uczniów	666 827,00	- 8 000,00	658 827,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 500,00	8 000,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 070 438,00	0,00	29 070 438,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 851 932,00	0,00	17 851 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	10 000,00	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 647 317,00	- 23 000,00	14 624 317,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 307 700,00	0,00	1 307 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 225,00	19 954,00	596 179,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	- 19 954,00	90 046,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 683 000,00	6 250,00	16 689 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	592 700,00	- 100 000,00	492 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 700,00	- 100 000,00	426 700,00
	92106		Teatry	5 966 000,00	55 000,00	6 021 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	55 000,00	108 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 324 000,00	45 000,00	4 369 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	391 000,00	25 000,00	416 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	20 000,00	104 000,00
	92116		Biblioteki	3 725 000,00	6 250,00	3 731 250,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 250,00	46 250,00
926			Kultura fizyczna	5 919 473,00	0,00	5 919 473,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	- 4 000,00	1 096 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	4 000,00	204 000,00
Razem:				372 562 845,65	826 910,28	373 389 755,93

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.649.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 17 maja 2016 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 006 706,00	0,00	50 006 706,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	30 774 214,00	0,00	30 774 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 849 474,00	0,00	24 849 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 622,00	0,00	881 622,00
	75095		Pozostała działalność	4 915 540,00	0,00	4 915 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 120,00	0,00	25 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	0,00	4 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 850,00	0,00	151 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385 697,00	- 70 000,00	2 315 697,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	45 000,00	52 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	0,00	250 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 783,00	25 000,00	239 783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 835 053,00	0,00	3 835 053,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 560,00	- 34 000,00	258 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	- 34 000,00	27 000,00
	75495		Pozostała działalność	477 500,00	34 000,00	511 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	34 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	1 819 738,00	- 6 250,00	1 813 488,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 819 738,00	- 6 250,00	1 813 488,00
		4810	Rezerwy	1 719 738,00	- 6 250,00	1 713 488,00
801			Oświata i wychowanie	113 515 739,00	49 600,00	113 565 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 984 212,00	40 374,00	28 024 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645 330,00	- 7 581,00	1 637 749,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 748,00	- 21 295,00	282 453,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 711,00	12 000,00	30 711,00
	4260	Zakup energii	1 237 657,00	62 870,00	1 300 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 176 206,00	- 5 620,00	1 170 586,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 282 326,00	5 000,00	3 287 326,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
80104		Przedszkola	14 229 898,00	4 929,00	14 234 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 462,00	- 3 969,00	552 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 989,00	7 600,00	142 589,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 959,00	6 000,00	54 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 904,00	- 4 702,00	426 202,00
80110		Gimnazja	15 135 502,00	11 307,00	15 146 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866 380,00	- 24 933,00	841 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748 099,00	- 12 300,00	1 735 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248 780,00	- 2 400,00	246 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 326,00	15 000,00	17 326,00
	4260	Zakup energii	491 530,00	39 440,00	530 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 653,00	1 500,00	95 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 086,00	- 5 000,00	622 086,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 697 510,00	- 11 207,00	10 686 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 050,00	- 9 283,00	578 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 529,00	- 1 924,00	364 605,00
80130		Szkoły zawodowe	22 171 036,00	11 050,00	22 182 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 279,00	- 9,00	18 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 070 731,00	- 13 512,00	13 057 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197 854,00	- 7 345,00	1 190 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 094,00	- 2 402,00	2 367 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331 317,00	- 324,00	330 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 791,00	- 164,00	200 627,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 444,00	36 261,00	125 705,00

	4260	Zakup energii	709 965,00	- 746,00	709 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 292,00	- 18,00	41 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 434,00	- 8,00	10 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 308,00	- 72,00	120 236,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 262,00	- 12,00	22 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 647,00	- 6,00	8 641,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 577,00	- 25,00	25 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 606,00	- 544,00	824 062,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 799,00	- 18,00	33 781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 390,00	- 6,00	10 384,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 865,00	- 211,00	1 491 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 659,00	- 211,00	63 448,00
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	1 740 430,00	- 725,00	1 739 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 701,00	- 725,00	53 976,00
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	4 018 316,00	1 483,00	4 019 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 254,00	9,00	1 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 179,00	21 165,00	2 868 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 731,00	- 26 291,00	167 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 609,00	- 135,00	513 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 282,00	- 14,00	73 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 522,00	164,00	11 686,00
	4260	Zakup energii	41 068,00	4 215,00	45 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 331,00	18,00	2 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	8,00	935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 019,00	1 332,00	23 351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00	12,00	1 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	6,00	579,00

	4430	Różne opłaty i składki	896,00	25,00	921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 565,00	945,00	162 510,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 373,00	18,00	3 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	6,00	808,00
80195		Pozostała działalność	5 208 478,00	- 12 400,00	5 196 078,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 496,00	- 12 400,00	41 096,00
851		Ochrona zdrowia	2 572 000,00	0,00	2 572 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	0,00	180 000,00
	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	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	26 332 429,00	- 8 309,00	26 324 120,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 044 713,00	- 6 250,00	4 038 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 020,00	- 6 250,00	98 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00	- 7 976,00	72 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 207,00	2 600,00	70 807,00
	4260	Zakup energii	119 120,00	113,00	119 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 130,00	4 339,00	50 469,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	924,00	1 824,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 363 000,00	0,00	6 363 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 936,00	16 296,00	1 564 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00	- 3 648,00	107 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 308,00	2 846,00	286 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 029,00	399,00	40 428,00
	4260	Zakup energii	256 800,00	- 15 893,00	240 907,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 648 479,00	- 8 309,00	1 640 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 366 383,00	- 8 309,00	1 358 074,00
	85295	Pozostała działalność	1 681 196,00	6 250,00	1 687 446,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 885 932,00	62 000,00	1 947 932,00
	85305		Żłobki	1 518 010,00	62 000,00	1 580 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 704,00	62 000,00	789 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 414,00	0,00	13 158 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	690 327,00	0,00	690 327,00
		3240	Stypendia dla uczniów	666 827,00	- 8 000,00	658 827,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 500,00	8 000,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 070 438,00	0,00	29 070 438,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 851 932,00	0,00	17 851 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	10 000,00	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 647 317,00	- 23 000,00	14 624 317,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 307 700,00	0,00	1 307 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 225,00	19 954,00	596 179,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	- 19 954,00	90 046,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 643 000,00	6 250,00	16 649 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	592 700,00	- 100 000,00	492 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 700,00	- 100 000,00	426 700,00
	92106		Teatry	5 966 000,00	55 000,00	6 021 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	55 000,00	108 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 324 000,00	45 000,00	4 369 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	391 000,00	25 000,00	416 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	20 000,00	104 000,00
	92116		Biblioteki	3 685 000,00	6 250,00	3 691 250,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 250,00	6 250,00
926			Kultura fizyczna	5 919 473,00	0,00	5 919 473,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	- 4 000,00	1 096 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	4 000,00	204 000,00
Razem:			310 365 303,00	103 291,00	310 468 594,00

Zestawienie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

w złotych

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji
1	2	3	4
Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej			
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 14 58-500 Jelenia Góra	„Dni otwartych Drzwi w WTZ”	4 171
2	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego ul. Prusa 8 58-500 Jelenia Góra	„Jesteśmy razem III”	9 291
3	Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47a 58-500 Jelenia Góra	„Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji”	11 055
Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych			
4	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem OT w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 7 58-506 Jelenia Góra	„Usprawnianie komunikacji werbalnej i interpersonalnej osób niepełnosprawnych poprzez terapię logopedyczną – kontynuacja”	4 275
5	Fundacja "Aktywni XXI" ul. Mickiewicza 10 58-500 Jelenia Góra	„Rozwój i praca pomimo niepełnosprawności”	14 044
6	Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47a 58-500 Jelenia Góra	„Asystent funkcjonalny - szkolenia i upowszechnienie usług”	4 121
Integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży			
7	Caritas Diecezji Legnickiej ul. Okrzei 22 59-220 Legnica	„Integracyjny festyn pn. "Dzieci Dzieciom”	10 125
8	Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Paderewskiego 13 58-506 Jelenia Góra	„VI integracyjne impresje plastyczne - Wspólnie w twórczy świat”	6 115
Razem:			63 197

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.649.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 17 maja 2016 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 112,65	0,00	72 112,65
	01095		Pozostała działalność	72 112,65	0,00	72 112,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,79	827,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,58	- 827,79	232,79
710			Działalność usługowa	527 525,00	103 000,00	630 525,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 753,00	103 000,00	178 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 000,00	103 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 969 651,00	30 349,00	9 000 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 956 321,00	30 349,00	8 986 670,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 852 625,00	24 816,00	5 877 441,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 547,00	642,00	139 189,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	136 375,00	117,00	136 492,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 071 618,00	4 774,00	1 076 392,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	545 376,28	545 376,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	292 374,09	292 374,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 870,98	4 870,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 894,77	2 894,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	284 608,34	284 608,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 090,14	14 090,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,51	139,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 950,63	13 950,63
	80110		Gimnazja	0,00	214 018,16	214 018,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 880,82	11 880,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 118,99	2 118,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200 018,35	200 018,35

80111		Gimnazja specjalne	0,00	15 054,53	15 054,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,05	149,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 905,48	14 905,48
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	0,00	9 839,36	9 839,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,41	97,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 741,95	9 741,95
852		Pomoc społeczna	43 267 774,00	10 431,00	43 278 205,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	23 749 000,00	23 749 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 283 334,00	23 283 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 929,00	177 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 586,00	30 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 152,00	4 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 000,00	57 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	329,00	329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 091,00	70 091,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	246,00	246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 513,00	4 513,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	820,00	820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 431,00	10 431,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 277,00	10 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,00	154,00
85295		Pozostała działalność	23 749 000,00	- 23 749 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 283 334,00	- 23 283 334,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 929,00	- 177 929,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 586,00	- 30 586,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	- 4 152,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 57 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	243,00	- 243,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 097,00	- 71 097,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246,00	- 246,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 513,00	- 4 513,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 400,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:			54 635 736,65	689 156,28	55 324 892,93

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.649.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 17 maja 2016 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 680 694,00	34 463,00	1 715 157,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 114 036,00	26 154,00	1 140 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	26 154,00	76 154,00
	85204		Rodziny zastępcze	470 192,00	8 309,00	478 501,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 558,00	8 309,00	320 867,00
Razem:				7 561 806,00	34 463,00	7 596 269,00