

ZARZĄDZENIE Nr 0050.821.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 28 listopada 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 ze zm.), art. 257 pkt 1, 2 i 3, art. 259 ust. 1 i 3 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 2.039.628 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 254.958 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.784.548 zł;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 122 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 1.760.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania własne o kwotę 24.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.784.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 122 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 131.000 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej, łącznie w kwocie 126.000 zł, z tego:
 - a) do działu 750 – Administracja publiczna – 40.000 zł,

- b) do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35.000 zł,
 - c) do działu 801 – Oświata i wychowanie – 51.000 zł,
- 2) z rezerwy na zakupy inwestycyjne kwotę 5.000 zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§ 4.

Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 26.000 zł między grupami wydatków, tj. z zadań realizowanych na podstawie porozumień do zadań własnych, zgodnie z załącznikami nr 2.1 i 2.3.

§ 5.

Rozdysponowania nadwyżki budżetu w kwocie 279.158 zł, wynikającej z różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami, dokona Rada Miejska Jeleniej Góry.

§ 6.

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

§ 7.

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 0050.821.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28 listopada 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 313,38	1 457,00	102 770,38
	01095		Pozostała działalność	101 313,38	1 457,00	102 770,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 023,00	1 457,00	19 480,00
600			Transport i łączność	7 110 819,00	667,00	7 111 486,00
	60095		Pozostała działalność	464,00	667,00	1 131,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464,00	667,00	1 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 168 477,00	14 282,00	26 182 759,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 168 477,00	14 282,00	26 182 759,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 195,00	14 282,00	174 477,00
710			Działalność usługowa	1 469 859,00	- 4 900,00	1 464 959,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	554 453,00	- 6 900,00	547 553,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 453,00	- 6 900,00	147 553,00
	71015		Nadzór budowlany	471 406,00	2 000,00	473 406,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 406,00	2 000,00	473 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 274 962,00	5 000,00	9 279 962,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 159 632,00	5 000,00	9 164 632,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157 861,00	5 000,00	9 162 861,00
758			Różne rozliczenia	97 648 938,00	279 158,00	97 928 096,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 152 772,00	279 158,00	87 431 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 152 772,00	279 158,00	87 431 930,00
801			Oświata i wychowanie	6 645 091,88	122,00	6 645 213,88

	80104		Przedszkola	4 732 585,00	122,00	4 732 707,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 762,00	122,00	845 884,00
851			Ochrona zdrowia	76 283,00	4 963,00	81 246,00
	85195		Pozostała działalność	4 283,00	4 963,00	9 246,00
		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	4 283,00	4 963,00	9 246,00
852			Pomoc społeczna	57 210 821,96	1 699 280,00	58 910 101,96
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 068 000,00	1 150 000,00	25 218 000,00
		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	23 968 000,00	1 154 163,00	25 122 163,00
		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	100 000,00	- 4 163,00	95 837,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 236 060,00	576 535,00	21 812 595,00
		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	20 922 060,00	576 535,00	21 498 595,00
	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.	708 600,00	- 1 000,00	707 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 600,00	- 1 000,00	295 600,00
	85216		Zasiłki stałe	3 507 200,00	18 000,00	3 525 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 487 200,00	18 000,00	3 505 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 758,00	- 3 897,00	1 330 861,00
		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	20 358,00	- 3 897,00	16 461,00
	85295		Pozostała działalność	740 947,00	- 40 358,00	700 589,00
		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	597,00	842,00	1 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 100,00	- 41 200,00	691 900,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 067 063,00	39 599,00	1 106 662,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 724,00	39 599,00	606 323,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 040,00	39 599,00	604 639,00
Razem:				372 689 583,26	2 039 628,00	374 729 211,26

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.821.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28 listopada 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	218 813,38	1 457,00	220 270,38
	01095		Pozostała działalność	112 613,38	1 457,00	114 070,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 457,00	1 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,79	494,58	1 322,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 999,68	- 494,58	11 505,10
600			Transport i łączność	53 933 251,00	667,00	53 933 918,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 776 576,00	0,00	28 776 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 132 300,00	100 000,00	7 232 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 673 070,00	- 100 000,00	10 573 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 491 362,00	0,00	6 491 362,00
	60095		Pozostała działalność	1 469 464,00	667,00	1 470 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 464,00	667,00	950 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 202 220,00	14 282,00	6 216 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 565 195,00	72 282,00	3 637 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	14 282,00	14 977,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 8 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 306,75	- 3 000,00	4 306,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261 790,77	34 864,00	1 296 654,77
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202 500,00	- 69 000,00	133 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	123 136,00	1 843 136,00
	70095		Pozostała działalność	1 137 025,00	- 58 000,00	1 079 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 800,00	13 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 066,00	- 12 200,00	14 866,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 636,00	- 39 000,00	4 636,00

710			Działalność usługowa	2 626 291,00	- 4 900,00	2 621 391,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	726 453,00	- 6 900,00	719 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 446,00	- 30,00	649 416,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 283,00	- 6 900,00	1 383,00
	71015		Nadzór budowlany	471 406,00	2 000,00	473 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 057,00	2 000,00	48 057,00
	71035		Cmentarze	1 104 732,00	10 000,00	1 114 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 732,00	10 000,00	514 732,00
	71095		Pozostała działalność	133 700,00	0,00	133 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 110,00	6 890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110,00	110,00
750			Administracja publiczna	32 494 157,00	40 000,00	32 534 157,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 700,00	0,00	620 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 14 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	7 000,00	24 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	7 000,00	31 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 911 462,00	5 000,00	24 916 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 390,00	- 5 000,00	2 745 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 100,00	- 5 000,00	78 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 307,00	55 000,00	588 307,00
		4260	Zakup energii	495 000,00	- 40 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 577,00	15 000,00	791 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 593,00	- 15 000,00	418 593,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 250,00	70 000,00	568 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 650,00	70 000,00	566 650,00

75095		Pozostała działalność	5 530 802,00	- 35 000,00	5 495 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 506 839,00	2 100,00	2 508 939,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	- 1 900,00	11 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	- 2 700,00	9 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	255 375,00	- 2 500,00	252 875,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 701,00	- 21 300,00	479 401,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	316 381,00	- 8 700,00	307 681,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 254 244,00	45 000,00	13 299 244,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 168 861,00	5 000,00	9 173 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 000,00	5 000,00	454 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 766 000,00	5 000,00	2 771 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	107 828,00	- 2 000,00	105 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 210,00	- 2 000,00	63 210,00
75495		Pozostała działalność	627 830,00	37 000,00	664 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	7 800,00	152 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 700,00	12 000,00	251 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209 000,00	15 200,00	224 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	1 400 812,00	- 131 000,00	1 269 812,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 812,00	- 131 000,00	1 269 812,00
	4810	Rezerwy	1 300 812,00	- 126 000,00	1 174 812,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	118 412 407,88	51 122,00	118 463 529,88
80101		Szkoły podstawowe	29 032 274,05	718 589,00	29 750 863,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 249,00	8 202,00	41 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 215 942,00	574 784,00	19 790 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382 209,00	47 704,00	3 429 913,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	- 454,00	916,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	422 646,00	- 37 963,00	384 683,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	206,00	- 65,00	141,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 047,00	- 3 899,00	5 148,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	- 1 785,00	6 135,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 854,56	14 695,00	302 549,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354 765,97	71,00	354 836,97
4260	Zakup energii	1 367 775,00	110 775,00	1 478 550,00
4270	Zakup usług remontowych	284 691,00	804,00	285 495,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 158,00	- 633,00	20 525,00
4300	Zakup usług pozostałych	298 828,00	11 073,00	309 901,00
4301	Zakup usług pozostałych	3 837,00	- 535,00	3 302,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 904,00	- 1 112,00	31 792,00
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	- 175,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 673,00	- 255,00	3 418,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 739,00	- 223,00	9 516,00
4411	Podróże służbowe krajowe	5 007,00	- 204,00	4 803,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 933,00	3 218,00	55 151,00
4430	Różne opłaty i składki	23 662,00	- 123,00	23 539,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124 831,00	- 796,00	1 124 035,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 656,00	- 208,00	15 448,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 307,00	- 4 135,00	73 172,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 356,00	- 172,00	19 184,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 390 663,50	- 21 559,00	3 369 104,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 436,00	- 9 704,00	2 417 732,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 078,00	- 14 697,00	421 381,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 200,00	- 9 113,00	52 087,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 721,59	1 005,00	30 726,59
4260	Zakup energii	70 458,00	10 468,00	80 926,00
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 200,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	600,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	2 502,00	21 952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 68,00	2 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 735,00	- 2 610,00	112 125,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	- 36,00	6 064,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 094,00	- 1 106,00	2 988,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 512,00	- 3 600,00	75 912,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 640,00	- 3 600,00	49 040,00
80104		Przedszkola	15 865 860,00	867 865,00	16 733 725,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 882,00	11 050,00	46 932,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 658 662,00	327 450,00	5 986 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 388,00	- 289,00	18 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 756 776,00	465 972,00	7 222 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 574,00	85 374,00	1 244 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 932,00	- 10 046,00	137 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 485,00	1 358,00	180 843,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 409,00	- 4,00	8 405,00
	4260	Zakup energii	400 395,00	- 7 458,00	392 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 853,00	- 5 388,00	79 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 302,00	679,00	7 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 326,00	- 1 385,00	117 941,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 156,00	- 1 547,00	17 609,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 284,00	- 1 304,00	2 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 572,00	- 163,00	4 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 280,00	5 979,00	423 259,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 110,00	890,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 265,00	- 1 370,00	20 895,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 799,00	- 283,00	4 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 275,00	- 650,00	9 625,00

80105		Przedszkola specjalne	1 452 430,00	- 59 247,00	1 393 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 894,00	- 45 938,00	1 020 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 012,00	- 218,00	72 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 995,00	- 15 164,00	181 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 648,00	- 10 217,00	17 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	1 055,00	7 805,00
	4260	Zakup energii	16 477,00	9 259,00	25 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	600,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	1 236,00	5 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	140,00	840,00
80110		Gimnazja	15 815 531,95	639 200,00	16 454 731,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 597,00	- 47 605,00	473 992,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 984,00	40 127,00	733 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 248,00	429,00	38 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 931 186,00	499 706,00	10 430 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 031,00	85 809,00	1 832 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 520,00	- 30 431,00	206 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 763,35	- 674,00	153 089,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 380,92	- 8,00	220 372,92
	4260	Zakup energii	566 570,00	73 828,00	640 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 016,00	23 873,00	109 889,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 173,00	- 1 829,00	9 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 083,00	4 756,00	100 839,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 140,00	- 1 305,00	14 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 573,00	- 1 445,00	3 128,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 945,00	- 475,00	6 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 364,00	- 5 012,00	610 352,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 713,00	- 29,00	41 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 545,00	- 515,00	7 030,00

80111		Gimnazja specjalne	1 692 356,01	128 529,00	1 820 885,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 249,00	113 691,00	1 269 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 657,00	- 17,00	102 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 414,00	14 992,00	226 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 673,00	- 1 458,00	28 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 154,27	600,00	17 754,27
	4260	Zakup energii	58 900,00	- 1 281,00	57 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	464,00	1 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	988,00	16 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 14,00	2 286,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	- 311,00	7 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 072,00	362,00	61 434,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	- 136,00	5 564,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 359,00	- 351,00	4 008,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 702,00	- 3 458,00	135 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 702,00	- 3 458,00	135 244,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 586 468,00	- 236 343,00	10 350 125,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 900,00	- 450 298,00	635 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 032,00	- 36 476,00	45 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438 052,00	315 086,00	6 753 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 215,00	2 044,00	1 156 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 736,00	- 29 339,00	127 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 192,00	1 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 592,00	- 8 254,00	117 338,00
	4260	Zakup energii	388 312,00	- 23 523,00	364 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 724,00	- 2 180,00	60 544,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 140,00	- 37,00	7 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 848,00	- 3 679,00	93 169,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 980,00	- 945,00	12 035,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 931,00	- 3 141,00	5 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 095,00	- 36,00	7 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 470,00	7 340,00	357 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 291,00	- 20,00	4 271,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 711,00	- 1 057,00	33 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 269,00	- 1 636,00	3 633,00
80130		Szkoły zawodowe	22 232 555,00	289 404,00	22 521 959,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 460,00	- 7 450,00	27 010,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 788,00	- 379 887,00	1 736 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 694,00	415,00	71 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 383 466,00	603 364,00	13 986 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 128 802,00	- 2 689,00	1 126 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381 787,00	54 037,00	2 435 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312 509,00	- 56 242,00	256 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 627,00	- 2 422,00	198 205,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 705,00	120 906,00	246 611,00
	4260	Zakup energii	703 805,00	- 25 703,00	678 102,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 804,00	5 266,00	112 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 317,00	- 99,00	11 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 180,00	- 120,00	137 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 230,00	- 1 815,00	20 415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 641,00	- 805,00	7 836,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 806,00	- 2 722,00	21 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789 588,00	- 13 271,00	776 317,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 016,00	- 493,00	2 523,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 386,00	- 760,00	32 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 384,00	- 106,00	10 278,00
80132		Szkoły artystyczne	1 283 908,00	- 12 806,00	1 271 102,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	301,00	1 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 954,00	4 092,00	734 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 193,00	- 8 983,00	124 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 983,00	- 6 183,00	12 800,00
	4260	Zakup energii	57 580,00	8 788,00	66 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 300,00	- 15,00	180 285,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 679,00	521,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 858,00	542,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 829,00	- 7 409,00	48 420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 760,00	2 240,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 812 017,00	- 15 210,00	1 796 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 573,00	- 7 373,00	1 289 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 353,00	- 343,00	106 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 515,00	- 9 179,00	234 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 176,00	- 4 647,00	29 529,00
	4260	Zakup energii	37 300,00	5 232,00	42 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	900,00	3 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	200,00	1 300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	968 784,00	13 597,00	982 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 321,00	- 30 901,00	605 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 131,00	- 3 956,00	106 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 882,00	- 1 307,00	13 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 537,00	820,00	12 357,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	17 002,00	- 1 057,00	15 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 797,00	185,00	18 982,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 187,00	4 313,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 477,00	0,00	257 477,00

	4300	Zakup usług pozostałych	183 445,00	- 65 035,00	118 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 146,00	65 035,00	136 181,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 498 229,00	14 733,00	1 512 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	- 899,00	5 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 705,00	9 011,00	865 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 463,00	- 567,00	146 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 147,00	- 3 216,00	12 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 317,00	5 677,00	52 994,00
	4220	Zakup środków żywności	73 089,00	1 654,00	74 743,00
	4260	Zakup energii	144 664,00	5 008,00	149 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 077,00	- 365,00	44 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 147,00	- 881,00	1 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 795,00	1 039,00	37 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 081,00	- 37,00	2 044,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	39,00	285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	- 97,00	195,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 009,00	- 98,00	911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 998,00	- 4,00	38 994,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 470,00	- 473,00	15 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869,00	- 1 058,00	1 811,00
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	1 890 228,00	69 400,00	1 959 628,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 086,00	28 403,00	885 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,00	- 159,00	563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 730,00	32 582,00	779 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 439,00	10 274,00	140 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 729,00	- 807,00	16 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	1 185,00	6 465,00
	4220	Zakup środków żywności	1 822,00	- 47,00	1 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	541,00	3,00	544,00

	4260	Zakup energii	16 624,00	- 821,00	15 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	654,00	- 67,00	587,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	- 95,00	288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00	- 594,00	5 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00	- 41,00	464,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	4,00	12,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 84,00	36,00
	4430	Różne opłaty i składki	146,00	- 47,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 261,00	- 63,00	46 198,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00	- 121,00	1 062,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	- 105,00	349,00
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	4 176 949,37	141 433,00	4 318 382,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 179,00	- 10 255,00	196 924,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 414,00	2 506,00	18 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	- 191,00	1 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 428,00	123 864,00	3 066 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 321,00	- 146,00	162 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 398,00	19 937,00	528 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 187,00	- 6 358,00	65 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 149,00	- 3 024,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,39	- 60,00	11 632,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 258,98	156,00	11 414,98
	4260	Zakup energii	46 055,00	2 540,00	48 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 483,00	282,00	2 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00	- 70,00	874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 826,00	441,00	24 267,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	- 79,00	1 554,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	- 1,00	26,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	579,00	- 56,00	523,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	- 12,00	838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 250,00	12 100,00	171 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 353,00	- 131,00	3 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	- 10,00	789,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	161 963,00	- 841,00	161 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 765,00	230,00	94 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 166,00	47,00	16 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	- 162,00	2 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	172,00	6 426,00
	4260	Zakup energii	28 431,00	- 1 169,00	27 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 514,00	93,00	3 607,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 434,00	- 52,00	1 382,00
80195		Pozostała działalność	6 076 500,00	- 2 478 564,00	3 597 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 434 604,00	- 2 363 167,00	71 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 678,00	- 19 501,00	186 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 540,00	- 4 700,00	48 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,00	- 1 865,00	3 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 400,00	- 968,00	131 432,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 492,00	891,00	79 383,00
	4260	Zakup energii	132 000,00	- 33 612,00	98 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 387,00	- 37 707,00	24 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 466,00	- 16 067,00	472 399,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	- 6,00	690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 7,00	993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 418 468,00	- 355,00	1 418 113,00
851		Ochrona zdrowia	2 648 283,00	4 963,00	2 653 246,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	0,00	90 000,00

	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	61 000,00	8 000,00	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 244,00	- 10 000,00	297 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 793,00	6,00	55 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 381,00	- 39,00	6 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 473,00	33,00	83 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 790,00	10 000,00	52 790,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	0,00	62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00	62 000,00
85195		Pozostała działalność	8 603,00	4 963,00	13 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224,00	4 177,00	11 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	719,00	1 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	67,00	206,00
852		Pomoc społeczna	77 462 282,96	1 699 280,00	79 161 562,96
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 242 250,00	29 583,00	5 271 833,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 471,00	- 12 000,00	206 471,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 153 253,00	63 783,00	3 217 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 020,00	- 22 200,00	82 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 839,00	4 000,00	84 839,00
	4260	Zakup energii	119 548,00	- 4 000,00	115 548,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 458 811,00	- 70 000,00	6 388 811,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 478 000,00	- 70 000,00	3 408 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 780 342,96	2 217,00	1 782 559,96
	4260	Zakup energii	60 000,00	2 217,00	62 217,00
85204		Rodziny zastępcze	2 628 524,00	- 14 000,00	2 614 524,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 758,00	- 14 000,00	302 758,00
85211		Świadczenie wychowawcze	24 068 000,00	1 150 000,00	25 218 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 596 079,00	1 127 451,00	24 723 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 280,00	16 712,00	82 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	10 000,00	23 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 4 163,00	95 837,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 137 060,00	576 535,00	21 713 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 294 400,00	576 535,00	20 870 935,00
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.	708 600,00	- 1 000,00	707 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	708 600,00	- 1 000,00	707 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 391 903,00	77 000,00	2 468 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 376 903,00	77 000,00	2 453 903,00
85216		Zasiłki stałe	3 507 200,00	18 000,00	3 525 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 487 200,00	18 000,00	3 505 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 588 044,00	- 3 897,00	4 584 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 058,00	- 3 840,00	16 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	- 57,00	70 743,00
85295		Pozostała działalność	1 829 643,00	- 65 158,00	1 764 485,00
	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	183 820,00	6 000,00	189 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 594 916,00	- 74 200,00	1 520 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,50	465,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,02	80,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	1 896,48	2 493,48
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 238 151,00	39 599,00	4 277 750,00
	85305	Żłobki	1 580 010,00	0,00	1 580 010,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 071,00	- 1 237,00	58 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	433,00	15 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 419,00	804,00	10 223,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 701,00	0,00	199 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	- 853,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	853,00	16 063,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 040,00	39 599,00	688 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 050,00	6 000,00	123 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 599,00	19 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 681,00	30 000,00	187 681,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 780 894,00	0,00	13 780 894,00
85401		Świetlice szkolne	3 046 000,00	43 276,00	3 089 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 667,00	45 745,00	2 312 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 322,00	- 847,00	392 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 007,00	- 4 128,00	46 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 043,00	2 506,00	176 549,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 232 941,00	52 907,00	1 285 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 805,00	47 177,00	847 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 736,00	19 611,00	160 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 670,00	- 9 600,00	9 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	4 200,00	23 900,00
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	- 10 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	932,00	3 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	400,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	187,00	2 187,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 571,00	- 12 911,00	37 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 385,00	- 10 145,00	28 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	- 2 030,00	5 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	- 404,00	614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	- 332,00	864,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 842 338,00	48 026,00	1 890 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	- 352,00	608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 250,00	43 970,00	1 364 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 399,00	3 398,00	239 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 867,00	- 7 372,00	26 495,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	8 656,00	29 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 026,00	474,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 20,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 095,00	8 995,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	- 17,00	3 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 341,00	1 059,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	35,00	1 635,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 221 476,00	16 560,00	2 238 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 299,00	21 411,00	1 515 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 865,00	- 37,00	117 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 777,00	2 115,00	251 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 886,00	- 4 780,00	31 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	300,00	9 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 893,00	- 158,00	38 735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 595,00	- 149,00	11 446,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 005,00	- 2 142,00	94 863,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 972 010,00	- 68 231,00	1 903 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 512,00	19 778,00	1 125 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 641,00	3 155,00	193 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 298,00	- 2 902,00	17 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	- 2 294,00	86 306,00
	4260	Zakup energii	262 900,00	- 66 284,00	196 616,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	133,00	1 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 003,00	- 16 111,00	58 892,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	449,00	5 049,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 839,00	3 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 509,00	- 2 676,00	62 833,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	- 120,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 433,00	- 1 610,00	17 823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 090,00	3 190,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 065 207,00	- 39 641,00	1 025 566,00
	3240	Stypendia dla uczniów	964 935,00	- 59 241,00	905 694,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 272,00	19 600,00	104 872,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 703,00	- 1 255,00	170 448,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 703,00	- 1 255,00	170 448,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 783 980,00	13 894,00	1 797 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 826,00	28 901,00	1 241 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 481,00	- 6 241,00	218 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 502,00	- 9 304,00	22 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	1 000,00	24 800,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	5 000,00	21 800,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	- 8 049,00	57 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 262,00	1 000,00	21 262,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	2 000,00	16 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 169,00	331,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 303,00	1 697,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 963,00	- 341,00	12 622,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 791,00	0,00	29 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 402,00	- 9 337,00	10 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 389,00	9 337,00	19 726,00
85495		Pozostała działalność	364 877,00	- 52 625,00	312 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 646,00	- 47 272,00	133 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 198,00	- 5 198,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	- 136,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	- 19,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 749 986,04	0,00	29 749 986,04
	90002		Gospodarka odpadami	17 864 393,04	258 000,00	18 122 393,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	2 900,00	340 900,00
		4260	Zakup energii	22 320,00	- 6 000,00	16 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 636 778,04	255 000,00	14 891 778,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	6 100,00	89 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 530 310,00	- 258 000,00	1 272 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	823 239,00	- 10 000,00	813 239,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	- 166 000,00	108 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 82 000,00	168 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 045 926,00	0,00	17 045 926,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 200,00	15 000,00	492 200,00
		4090	Honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,00	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 200,00	7 408,00	413 608,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 517 380,00	- 15 000,00	4 502 380,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 880,00	- 15 000,00	547 880,00
926			Kultura fizyczna	6 029 473,00	0,00	6 029 473,00
	92601		Obiekty sportowe	3 390 232,00	0,00	3 390 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	- 270,00	5 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 534,00	- 90 000,00	470 534,00
		4260	Zakup energii	282 781,00	31 908,00	314 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888 455,00	58 835,00	1 947 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 755,00	- 473,00	4 282,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	- 14 000,00	736 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 5 800,00	34 200,00
3250	Stypendia różne	500 000,00	14 000,00	514 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 000,00	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 300,00	14 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	- 1 500,00	226 500,00
Razem:		384 462 021,26	1 760 470,00	386 222 491,26

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.821.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28 listopada 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	50 898 809,00	0,00	50 898 809,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 776 576,00	0,00	28 776 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 132 300,00	100 000,00	7 232 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 673 070,00	- 100 000,00	10 573 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 491 362,00	0,00	6 491 362,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 042 025,00	0,00	6 042 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 000,00	58 000,00	3 463 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 8 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 205,00	32 864,00	1 208 069,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	- 67 000,00	133 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	123 136,00	1 843 136,00
	70095		Pozostała działalność	1 137 025,00	- 58 000,00	1 079 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 800,00	13 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 066,00	- 12 200,00	14 866,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 636,00	- 39 000,00	4 636,00
710			Działalność usługowa	1 988 432,00	0,00	1 988 432,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	572 000,00	0,00	572 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 746,00	- 30,00	570 716,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
	71035		Cmentarze	1 092 732,00	10 000,00	1 102 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 732,00	10 000,00	502 732,00

	71095		Pozostała działalność	133 700,00	0,00	133 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 110,00	6 890,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110,00	110,00
750			Administracja publiczna	31 567 214,00	40 000,00	31 607 214,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 700,00	0,00	620 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 14 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	7 000,00	24 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	7 000,00	31 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 911 462,00	5 000,00	24 916 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 390,00	- 5 000,00	2 745 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 100,00	- 5 000,00	78 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 307,00	55 000,00	588 307,00
		4260	Zakup energii	495 000,00	- 40 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 577,00	15 000,00	791 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 593,00	- 15 000,00	418 593,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 250,00	70 000,00	568 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 650,00	70 000,00	566 650,00
	75095		Pozostała działalność	5 530 802,00	- 35 000,00	5 495 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506 839,00	2 100,00	2 508 939,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	- 1 900,00	11 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	- 2 700,00	9 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	255 375,00	- 2 500,00	252 875,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 701,00	- 21 300,00	479 401,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	316 381,00	- 8 700,00	307 681,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 053,00	40 000,00	4 123 053,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 766 000,00	5 000,00	2 771 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	107 828,00	- 2 000,00	105 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 210,00	- 2 000,00	63 210,00
	75495		Pozostała działalność	619 500,00	37 000,00	656 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	7 800,00	152 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 700,00	12 000,00	251 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209 000,00	15 200,00	224 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	1 400 812,00	- 131 000,00	1 269 812,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 812,00	- 131 000,00	1 269 812,00
		4810	Rezerwy	1 300 812,00	- 126 000,00	1 174 812,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	116 668 187,00	51 000,00	116 719 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 741 135,00	718 589,00	29 459 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 249,00	8 202,00	41 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 215 942,00	574 784,00	19 790 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382 209,00	47 704,00	3 429 913,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	- 454,00	916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422 646,00	- 37 963,00	384 683,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	206,00	- 65,00	141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 047,00	- 3 899,00	5 148,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	- 1 785,00	6 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 972,00	14 695,00	299 667,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 841,00	71,00	68 912,00
		4260	Zakup energii	1 367 775,00	110 775,00	1 478 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 691,00	804,00	285 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 158,00	- 633,00	20 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 828,00	11 073,00	309 901,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 837,00	- 535,00	3 302,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 904,00	- 1 112,00	31 792,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	- 175,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 673,00	- 255,00	3 418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 739,00	- 223,00	9 516,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 007,00	- 204,00	4 803,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 933,00	3 218,00	55 151,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 662,00	- 123,00	23 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124 831,00	- 796,00	1 124 035,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 656,00	- 208,00	15 448,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 307,00	- 4 135,00	73 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 356,00	- 172,00	19 184,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 375 552,00	- 21 559,00	3 353 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 436,00	- 9 704,00	2 417 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 078,00	- 14 697,00	421 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 200,00	- 9 113,00	52 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 572,00	1 005,00	30 577,00
	4260	Zakup energii	70 458,00	10 468,00	80 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 200,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	600,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	2 502,00	21 952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 68,00	2 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 735,00	- 2 610,00	112 125,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	- 36,00	6 064,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 094,00	- 1 106,00	2 988,00
80104		Przedszkola	14 984 216,00	856 693,00	15 840 909,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 953 891,00	327 450,00	5 281 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 388,00	- 289,00	18 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 756 776,00	465 972,00	7 222 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 574,00	85 374,00	1 244 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 932,00	- 10 046,00	137 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 589,00	546,00	146 135,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 409,00	- 4,00	8 405,00
	4260	Zakup energii	310 981,00	- 6 768,00	304 213,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 853,00	- 5 388,00	79 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 302,00	679,00	7 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 645,00	- 1 385,00	100 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 156,00	- 1 547,00	17 609,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 284,00	- 1 304,00	2 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 572,00	- 163,00	4 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 280,00	5 979,00	423 259,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 110,00	890,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 265,00	- 1 370,00	20 895,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 799,00	- 283,00	4 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 275,00	- 650,00	9 625,00
80105		Przedszkola specjalne	1 345 098,00	- 59 247,00	1 285 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 395,00	- 45 938,00	931 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 012,00	- 218,00	72 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 364,00	- 15 164,00	166 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 446,00	- 10 217,00	15 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	1 055,00	7 805,00
	4260	Zakup energii	16 477,00	9 259,00	25 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	600,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	1 236,00	5 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	140,00	840,00
80110		Gimnazja	15 592 689,00	639 200,00	16 231 889,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 597,00	- 47 605,00	473 992,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 984,00	40 127,00	733 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 248,00	429,00	38 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 931 186,00	499 706,00	10 430 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 031,00	85 809,00	1 832 840,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 520,00	- 30 431,00	206 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 557,00	- 674,00	150 883,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 526,00	- 8,00	16 518,00
	4260	Zakup energii	566 570,00	73 828,00	640 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 016,00	23 873,00	109 889,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 173,00	- 1 829,00	9 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 083,00	4 756,00	100 839,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 140,00	- 1 305,00	14 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 573,00	- 1 445,00	3 128,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 945,00	- 475,00	6 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 364,00	- 5 012,00	610 352,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 713,00	- 29,00	41 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 545,00	- 515,00	7 030,00
80111		Gimnazja specjalne	1 676 774,00	128 529,00	1 805 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 249,00	113 691,00	1 269 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 657,00	- 17,00	102 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 414,00	14 992,00	226 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 673,00	- 1 458,00	28 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	600,00	17 600,00
	4260	Zakup energii	58 900,00	- 1 281,00	57 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	464,00	1 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	988,00	16 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 14,00	2 286,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	- 311,00	7 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 072,00	362,00	61 434,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	- 136,00	5 564,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 359,00	- 351,00	4 008,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 702,00	- 3 458,00	135 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 702,00	- 3 458,00	135 244,00

80120		Licea ogólnokształcące	10 586 468,00	- 236 343,00	10 350 125,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 900,00	- 450 298,00	635 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 032,00	- 36 476,00	45 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438 052,00	315 086,00	6 753 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 215,00	2 044,00	1 156 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 736,00	- 29 339,00	127 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 192,00	1 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 592,00	- 8 254,00	117 338,00
	4260	Zakup energii	388 312,00	- 23 523,00	364 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 724,00	- 2 180,00	60 544,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 140,00	- 37,00	7 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 848,00	- 3 679,00	93 169,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 980,00	- 945,00	12 035,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 931,00	- 3 141,00	5 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 095,00	- 36,00	7 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 470,00	7 340,00	357 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 291,00	- 20,00	4 271,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 711,00	- 1 057,00	33 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 269,00	- 1 636,00	3 633,00
80130		Szkoły zawodowe	22 198 095,00	296 854,00	22 494 949,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 788,00	- 379 887,00	1 736 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 694,00	415,00	71 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 383 466,00	603 364,00	13 986 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 128 802,00	- 2 689,00	1 126 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381 787,00	54 037,00	2 435 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312 509,00	- 56 242,00	256 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 627,00	- 2 422,00	198 205,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 705,00	120 906,00	246 611,00
	4260	Zakup energii	703 805,00	- 25 703,00	678 102,00

	4270	Zakup usług remontowych	106 804,00	5 266,00	112 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 317,00	- 99,00	11 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 180,00	- 120,00	137 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 230,00	- 1 815,00	20 415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 641,00	- 805,00	7 836,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 806,00	- 2 722,00	21 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789 588,00	- 13 271,00	776 317,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 016,00	- 493,00	2 523,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 386,00	- 760,00	32 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 384,00	- 106,00	10 278,00
80132		Szkoły artystyczne	1 283 908,00	- 12 806,00	1 271 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	301,00	1 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 954,00	4 092,00	734 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 193,00	- 8 983,00	124 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 983,00	- 6 183,00	12 800,00
	4260	Zakup energii	57 580,00	8 788,00	66 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 300,00	- 15,00	180 285,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 679,00	521,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 858,00	542,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 829,00	- 7 409,00	48 420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 760,00	2 240,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 812 017,00	- 15 210,00	1 796 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 573,00	- 7 373,00	1 289 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 353,00	- 343,00	106 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 515,00	- 9 179,00	234 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 176,00	- 4 647,00	29 529,00
	4260	Zakup energii	37 300,00	5 232,00	42 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	900,00	3 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	200,00	1 300,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	856 364,00	13 597,00	869 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 853,00	- 30 901,00	516 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 080,00	- 3 956,00	91 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 557,00	- 1 307,00	11 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 537,00	820,00	12 357,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	17 002,00	- 1 057,00	15 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 797,00	185,00	18 982,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 187,00	4 313,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 477,00	0,00	257 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 445,00	- 65 035,00	118 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 146,00	65 035,00	136 181,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 498 229,00	14 733,00	1 512 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	- 899,00	5 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 705,00	9 011,00	865 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 463,00	- 567,00	146 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 147,00	- 3 216,00	12 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 317,00	5 677,00	52 994,00
	4220	Zakup środków żywności	73 089,00	1 654,00	74 743,00
	4260	Zakup energii	144 664,00	5 008,00	149 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 077,00	- 365,00	44 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 147,00	- 881,00	1 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 795,00	1 039,00	37 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 081,00	- 37,00	2 044,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	39,00	285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	- 97,00	195,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 009,00	- 98,00	911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 998,00	- 4,00	38 994,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 470,00	- 473,00	15 997,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869,00	- 1 058,00	1 811,00
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	1 890 228,00	69 400,00	1 959 628,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 086,00	28 403,00	885 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,00	- 159,00	563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 730,00	32 582,00	779 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 439,00	10 274,00	140 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 729,00	- 807,00	16 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	1 185,00	6 465,00
	4220	Zakup środków żywności	1 822,00	- 47,00	1 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	541,00	3,00	544,00
	4260	Zakup energii	16 624,00	- 821,00	15 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	654,00	- 67,00	587,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	- 95,00	288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00	- 594,00	5 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00	- 41,00	464,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	4,00	12,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 84,00	36,00
	4430	Różne opłaty i składki	146,00	- 47,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 261,00	- 63,00	46 198,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00	- 121,00	1 062,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	- 105,00	349,00
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	4 165 900,00	141 433,00	4 307 333,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 179,00	- 10 255,00	196 924,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 414,00	2 506,00	18 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	- 191,00	1 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 428,00	123 864,00	3 066 292,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 321,00	- 146,00	162 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 398,00	19 937,00	528 335,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 187,00	- 6 358,00	65 829,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 149,00	- 3 024,00	125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 583,00	- 60,00	11 523,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319,00	156,00	475,00
4260	Zakup energii	46 055,00	2 540,00	48 595,00
4270	Zakup usług remontowych	2 483,00	282,00	2 765,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00	- 70,00	874,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 826,00	441,00	24 267,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	- 79,00	1 554,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	- 1,00	26,00
4410	Podróże służbowe krajowe	579,00	- 56,00	523,00
4430	Różne opłaty i składki	850,00	- 12,00	838,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 250,00	12 100,00	171 350,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 353,00	- 131,00	3 222,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	- 10,00	789,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	161 963,00	- 841,00	161 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 765,00	230,00	94 995,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 166,00	47,00	16 213,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	- 162,00	2 212,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	172,00	6 426,00
4260	Zakup energii	28 431,00	- 1 169,00	27 262,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 514,00	93,00	3 607,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 434,00	- 52,00	1 382,00
80195	Pozostała działalność	6 076 500,00	- 2 478 564,00	3 597 936,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 434 604,00	- 2 363 167,00	71 437,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 678,00	- 19 501,00	186 177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 540,00	- 4 700,00	48 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,00	- 1 865,00	3 309,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 400,00	- 968,00	131 432,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 492,00	891,00	79 383,00
	4260	Zakup energii	132 000,00	- 33 612,00	98 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 387,00	- 37 707,00	24 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 466,00	- 16 067,00	472 399,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	- 6,00	690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 7,00	993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 418 468,00	- 355,00	1 418 113,00
851		Ochrona zdrowia	2 582 000,00	0,00	2 582 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	0,00	90 000,00
	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	61 000,00	8 000,00	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 244,00	- 10 000,00	297 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 793,00	6,00	55 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 381,00	- 39,00	6 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 473,00	33,00	83 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 790,00	10 000,00	52 790,00
852		Pomoc społeczna	29 063 048,96	1 800,00	29 064 848,96
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 078 763,00	41 583,00	4 120 346,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 322 184,00	63 783,00	2 385 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 020,00	- 22 200,00	82 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 291,00	4 000,00	73 291,00
	4260	Zakup energii	116 048,00	- 4 000,00	112 048,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 458 811,00	- 70 000,00	6 388 811,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 478 000,00	- 70 000,00	3 408 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 171 302,96	2 217,00	1 173 519,96
	4260	Zakup energii	60 000,00	2 217,00	62 217,00
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.	296 600,00	- 1 000,00	295 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296 600,00	- 1 000,00	295 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 391 903,00	77 000,00	2 468 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 376 903,00	77 000,00	2 453 903,00
85216		Zasiłki stałe	3 507 200,00	18 000,00	3 525 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 487 200,00	18 000,00	3 505 200,00
85295		Pozostała działalność	1 829 046,00	- 66 000,00	1 763 046,00
	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	183 820,00	6 000,00	189 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 594 916,00	- 74 200,00	1 520 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 947 932,00	0,00	1 947 932,00
	85305	Żłobki	1 580 010,00	0,00	1 580 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 071,00	- 1 237,00	58 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	433,00	15 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 419,00	804,00	10 223,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 522,00	0,00	174 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	- 853,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	853,00	16 063,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 780 894,00	0,00	13 780 894,00
	85401	Świetlice szkolne	3 046 000,00	43 276,00	3 089 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 667,00	45 745,00	2 312 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 322,00	- 847,00	392 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 007,00	- 4 128,00	46 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 043,00	2 506,00	176 549,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 232 941,00	52 907,00	1 285 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 805,00	47 177,00	847 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 736,00	19 611,00	160 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 670,00	- 9 600,00	9 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	4 200,00	23 900,00
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	- 10 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	932,00	3 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	400,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	187,00	2 187,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 571,00	- 12 911,00	37 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 385,00	- 10 145,00	28 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	- 2 030,00	5 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	- 404,00	614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	- 332,00	864,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 842 338,00	48 026,00	1 890 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	- 352,00	608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 250,00	43 970,00	1 364 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 399,00	3 398,00	239 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 867,00	- 7 372,00	26 495,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	8 656,00	29 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 026,00	474,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 20,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 095,00	8 995,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	- 17,00	3 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 341,00	1 059,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	35,00	1 635,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 221 476,00	16 560,00	2 238 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 299,00	21 411,00	1 515 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 865,00	- 37,00	117 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 777,00	2 115,00	251 892,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 886,00	- 4 780,00	31 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	300,00	9 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 893,00	- 158,00	38 735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 595,00	- 149,00	11 446,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 005,00	- 2 142,00	94 863,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 972 010,00	- 68 231,00	1 903 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 512,00	19 778,00	1 125 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 641,00	3 155,00	193 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 298,00	- 2 902,00	17 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	- 2 294,00	86 306,00
	4260	Zakup energii	262 900,00	- 66 284,00	196 616,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	133,00	1 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 003,00	- 16 111,00	58 892,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	449,00	5 049,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 839,00	3 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 509,00	- 2 676,00	62 833,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	- 120,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 433,00	- 1 610,00	17 823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 090,00	3 190,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 065 207,00	- 39 641,00	1 025 566,00
	3240	Stypendia dla uczniów	964 935,00	- 59 241,00	905 694,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 272,00	19 600,00	104 872,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 703,00	- 1 255,00	170 448,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 703,00	- 1 255,00	170 448,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 783 980,00	13 894,00	1 797 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 826,00	28 901,00	1 241 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 481,00	- 6 241,00	218 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 502,00	- 9 304,00	22 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	1 000,00	24 800,00

	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	5 000,00	21 800,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	- 8 049,00	57 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 262,00	1 000,00	21 262,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	2 000,00	16 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 169,00	331,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 303,00	1 697,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 963,00	- 341,00	12 622,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 791,00	0,00	29 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 402,00	- 9 337,00	10 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 389,00	9 337,00	19 726,00
85495		Pozostała działalność	364 877,00	- 52 625,00	312 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 646,00	- 47 272,00	133 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 198,00	- 5 198,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	- 136,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	- 19,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 749 986,04	0,00	29 749 986,04
	90002	Gospodarka odpadami	17 864 393,04	258 000,00	18 122 393,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	2 900,00	340 900,00
	4260	Zakup energii	22 320,00	- 6 000,00	16 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 636 778,04	255 000,00	14 891 778,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	6 100,00	89 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 530 310,00	- 258 000,00	1 272 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823 239,00	- 10 000,00	813 239,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	- 166 000,00	108 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 82 000,00	168 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 005 926,00	0,00	17 005 926,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 200,00	15 000,00	492 200,00
	4090	Honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,00	518,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 200,00	7 408,00	413 608,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 517 380,00	- 15 000,00	4 502 380,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 880,00	- 15 000,00	547 880,00
926		Kultura fizyczna	6 029 473,00	0,00	6 029 473,00
	92601	Obiekty sportowe	3 390 232,00	0,00	3 390 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	- 270,00	5 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 534,00	- 90 000,00	470 534,00
	4260	Zakup energii	282 781,00	31 908,00	314 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 888 455,00	58 835,00	1 947 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 755,00	- 473,00	4 282,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	- 14 000,00	736 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 5 800,00	34 200,00
	3250	Stypendia różne	500 000,00	14 000,00	514 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 300,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	- 1 500,00	226 500,00
Razem:			317 632 938,00	1 800,00	317 634 738,00

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.821.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 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	101 313,38	1 457,00	102 770,38
	01095		Pozostała działalność	101 313,38	1 457,00	102 770,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 457,00	1 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,79	494,58	1 322,37
		4300	Zakup usług pozostałych	699,68	- 494,58	205,10
600			Transport i łączność	464,00	667,00	1 131,00
	60095		Pozostała działalność	464,00	667,00	1 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	667,00	1 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 195,00	14 282,00	174 477,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 195,00	14 282,00	174 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 282,00	14 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 585,77	2 000,00	88 585,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 2 000,00	500,00
710			Działalność usługowa	625 859,00	- 4 900,00	620 959,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 453,00	- 6 900,00	147 553,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 283,00	- 6 900,00	1 383,00
	71015		Nadzór budowlany	471 406,00	2 000,00	473 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 057,00	2 000,00	48 057,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 171 191,00	5 000,00	9 176 191,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 157 861,00	5 000,00	9 162 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 000,00	5 000,00	454 000,00
851			Ochrona zdrowia	66 283,00	4 963,00	71 246,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	0,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00	62 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 283,00	4 963,00	9 246,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,00	4 177,00	7 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	719,00	1 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	67,00	121,00
852			Pomoc społeczna	46 661 949,00	1 723 480,00	48 385 429,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 068 000,00	1 150 000,00	25 218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 596 079,00	1 127 451,00	24 723 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 280,00	16 712,00	82 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	10 000,00	23 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 4 163,00	95 837,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 922 060,00	576 535,00	21 498 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 294 400,00	576 535,00	20 870 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 358,00	- 3 897,00	16 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 058,00	- 3 840,00	16 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 57,00	243,00
	85295		Pozostała działalność	597,00	842,00	1 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,50	465,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,02	80,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	296,48	893,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 040,00	39 599,00	604 639,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	565 040,00	39 599,00	604 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	6 000,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 599,00	19 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 049,00	30 000,00	147 049,00
Razem:				59 082 145,26	1 784 548,00	60 866 693,26

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.821.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28 listopada 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
801			Oświata i wychowanie	1 188 496,00	122,00	1 188 618,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 640,00	- 3 600,00	49 040,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 640,00	- 3 600,00	49 040,00
	80104		Przedszkola	881 644,00	11 172,00	892 816,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 882,00	11 050,00	46 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 896,00	812,00	34 708,00
		4260	Zakup energii	89 414,00	- 690,00	88 724,00
	80130		Szkoły zawodowe	34 460,00	- 7 450,00	27 010,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 460,00	- 7 450,00	27 010,00
852			Pomoc społeczna	1 737 285,00	- 26 000,00	1 711 285,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 163 487,00	- 12 000,00	1 151 487,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 471,00	- 12 000,00	206 471,00
	85204		Rodziny zastępcze	477 332,00	- 14 000,00	463 332,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 758,00	- 14 000,00	302 758,00
Razem:				7 746 938,00	- 25 878,00	7 721 060,00