

ZARZĄDZENIE Nr 0050.906.2017.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

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 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 7 ust 1 Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2017 Nr 269.XXXVI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2016 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 27.032 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.032 zł;

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 27.032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2;

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w kwocie 7.539 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 4.

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

§ 5.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.906.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 stycznia 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 641 180,00	27 032,00	7 668 212,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	27 032,00	27 032,00
		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	27 032,00	27 032,00
Razem:				404 896 643,00	27 032,00	404 923 675,00

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.906.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 stycznia 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 693 317,00	0,00	70 693 317,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	37 446 800,00	- 170 000,00	37 276 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	- 170 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 161 800,00	- 90 000,00	6 071 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 002 200,00	170 000,00	15 172 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	170 000,00	370 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 009 415,00	0,00	13 009 415,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 200 000,00	20 000,00	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	823 830,00	- 20 000,00	803 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	- 20 000,00	387 000,00
758			Różne rozliczenia	3 310 000,00	- 7 539,00	3 302 461,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 310 000,00	- 7 539,00	3 302 461,00
		4810	Rezerwy	2 410 000,00	- 7 539,00	2 402 461,00
801			Oświata i wychowanie	128 150 420,00	0,00	128 150 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 977 875,00	343 129,00	27 321 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 274,00	- 9 333,00	182 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 958 651,00	266 271,00	18 224 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284 407,00	45 768,00	3 330 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468 416,00	6 523,00	474 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 551,00	33 900,00	317 451,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 199 211,00	24 487,00	3 223 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 914,00	20 467,00	2 288 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 069,00	3 518,00	423 587,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 983,00	502,00	59 485,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 070,00	9 333,00	70 403,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 333,00	9 333,00
80104		Przedszkola	16 627 715,00	112 908,00	16 740 623,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 255 716,00	- 32 828,00	6 222 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023 245,00	93 478,00	7 116 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 001,00	16 068,00	1 271 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 090,00	2 290,00	178 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 015,00	33 900,00	167 915,00
80105		Przedszkola specjalne	1 388 649,00	15 267,00	1 403 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 957,00	12 762,00	1 010 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 819,00	2 193,00	190 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 355,00	312,00	26 667,00
80110		Gimnazja	15 140 406,00	176 370,00	15 316 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 548 899,00	147 130,00	9 696 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757 830,00	25 290,00	1 783 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249 354,00	3 605,00	252 959,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	345,00	345,00
80111		Gimnazja specjalne	1 803 897,00	18 990,00	1 822 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 182,00	15 873,00	1 266 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 787,00	2 729,00	235 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 762,00	388,00	33 150,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 582 610,00	105 188,00	10 687 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 474 266,00	87 921,00	6 562 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 934,00	15 115,00	1 192 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 031,00	2 152,00	170 183,00
80130		Szkoły zawodowe	21 215 328,00	253 207,00	21 468 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 794 120,00	183 308,00	12 977 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 706,00	31 509,00	2 351 215,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	330 869,00	4 490,00	335 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 917,00	33 900,00	216 817,00
80132		Szkoły artystyczne	907 864,00	11 031,00	918 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 826,00	9 220,00	591 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 226,00	1 585,00	109 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 426,00	226,00	15 652,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 673 925,00	16 553,00	1 690 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 522,00	13 836,00	1 220 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 844,00	2 378,00	209 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 025,00	339,00	29 364,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	865 384,00	8 718,00	874 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 483,00	7 287,00	551 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 218,00	1 252,00	103 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 623,00	179,00	14 802,00
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	1 787 896,00	42 845,00	1 830 741,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 471,00	32 828,00	880 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 851,00	8 372,00	674 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 654,00	1 440,00	123 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 369,00	205,00	17 574,00
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	4 557 365,00	40 473,00	4 597 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 135,00	33 825,00	3 121 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 581,00	5 816,00	572 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 800,00	832,00	81 632,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	102 706,00	847,00	103 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 376,00	708,00	66 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,00	122,00	12 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00	17,00	1 818,00

	80195		Pozostała działalność	18 988 147,00	- 1 179 346,00	17 808 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 027,00	- 872 117,00	352 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 677,00	- 149 917,00	82 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 171,00	- 21 367,00	11 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 361,00	- 135 945,00	229 416,00
851			Ochrona zdrowia	2 494 800,00	0,00	2 494 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100 000,00	2 995,00	2 102 995,00
		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	782 000,00	- 10 000,00	772 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 011,00	2 665,00	310 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 138,00	1 234,00	59 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 022,00	176,00	7 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 140,00	5 500,00	106 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 116,00	3 000,00	249 116,00
	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	8 800,00	- 2 995,00	5 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 995,00	1 005,00
852			Pomoc społeczna	21 504 580,00	27 032,00	21 531 612,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 326 000,00	0,00	6 326 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 713,00	1 075,00	1 574 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 603,00	304,00	124 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 828,00	- 1 379,00	39 449,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 569 480,00	8 697,00	1 578 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 562,00	7 269,00	297 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 580,00	1 250,00	53 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 512,00	178,00	5 690,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 905 100,00	- 84 000,00	1 821 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 885 100,00	- 84 000,00	1 801 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	27 032,00	2 027 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	26 502,00	2 026 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 492 000,00	74 728,00	4 566 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 659,00	62 461,00	3 050 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 673,00	10 737,00	564 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 887,00	1 530,00	69 417,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	7 610,00	67 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	6 199,00	19 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	1 235,00	10 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	176,00	416,00
85295		Pozostała działalność	565 800,00	- 7 035,00	558 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	84 000,00	284 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	- 91 035,00	34 965,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 242 715,00	0,00	13 242 715,00
85401		Świetlice szkolne	3 141 701,00	54 525,00	3 196 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 431,00	45 572,00	2 324 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 755,00	7 835,00	429 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 069,00	1 118,00	61 187,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 267 225,00	8 467,00	1 275 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 081,00	7 077,00	829 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 893,00	1 217,00	156 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 734,00	173,00	21 907,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 019,00	308,00	47 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00	258,00	36 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	44,00	6 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	6,00	951,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 904 806,00	25 447,00	1 930 253,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 864,00	21 270,00	1 388 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 860,00	3 656,00	247 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 938,00	521,00	35 459,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 072 797,00	23 093,00	2 095 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 773,00	19 302,00	1 367 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 555,00	3 318,00	252 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 639,00	473,00	36 112,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 096 893,00	12 876,00	2 109 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 046,00	10 762,00	1 114 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 305,00	1 850,00	186 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 571,00	264,00	26 835,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 745 567,00	14 361,00	1 759 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 936,00	12 004,00	1 175 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 987,00	2 063,00	214 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 160,00	294,00	30 454,00
85495		Pozostała działalność	634 550,00	- 139 077,00	495 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 625,00	- 116 245,00	12 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 112,00	- 19 983,00	2 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	- 2 849,00	303,00
855		Rodzina	64 290 516,00	0,00	64 290 516,00
85501		Świadczenie wychowawcze	31 700 000,00	0,00	31 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 268,00	6 483,00	308 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 442,00	1 114,00	57 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 044,00	159,00	8 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 779,00	- 3 000,00	24 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 756,00	20 244,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 429 000,00	0,00	22 429 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 997,00	10 530,00	478 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 481,00	- 10 530,00	67 951,00

85504		Wspieranie rodziny	235 700,00	5 018,00	240 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 264,00	4 194,00	183 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 856,00	721,00	33 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,00	103,00	2 975,00
85508		Rodziny zastępcze	2 777 099,00	2 792,00	2 779 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 670,00	2 334,00	111 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 240,00	401,00	45 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 752,00	57,00	5 809,00
85595		Pozostała działalność	54 589,00	- 7 810,00	46 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 7 810,00	4 190,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 818 000,00	7 539,00	20 825 539,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000,00	8 000,00	658 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	8 000,00	605 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 651 000,00	- 39 800,00	7 611 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 244 000,00	- 62 200,00	3 181 800,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 900,00	22 400,00	35 300,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	419 000,00	9 539,00	428 539,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00	2 000,00	421 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 539,00	7 539,00
	92195	Pozostała działalność	400 000,00	29 800,00	429 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	29 800,00	429 800,00
926		Kultura fizyczna	5 891 477,00	0,00	5 891 477,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 000,00	- 30 000,00	2 730 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 250,00	30 000,00	39 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			433 303 520,00	27 032,00	433 330 552,00

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.906.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 stycznia 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	67 417 000,00	0,00	67 417 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	37 446 800,00	- 170 000,00	37 276 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	- 170 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 161 800,00	- 90 000,00	6 071 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 002 200,00	170 000,00	15 172 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	170 000,00	370 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 500,00	0,00	3 624 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 200 000,00	20 000,00	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	815 500,00	- 20 000,00	795 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	- 20 000,00	387 000,00
758			Różne rozliczenia	3 310 000,00	- 7 539,00	3 302 461,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 310 000,00	- 7 539,00	3 302 461,00
		4810	Rezerwy	2 410 000,00	- 7 539,00	2 402 461,00
801			Oświata i wychowanie	126 935 886,00	0,00	126 935 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 977 875,00	343 129,00	27 321 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 274,00	- 9 333,00	182 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 958 651,00	266 271,00	18 224 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284 407,00	45 768,00	3 330 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468 416,00	6 523,00	474 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 551,00	33 900,00	317 451,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 199 211,00	24 487,00	3 223 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 914,00	20 467,00	2 288 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 069,00	3 518,00	423 587,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 983,00	502,00	59 485,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 333,00	9 333,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 333,00	9 333,00
80104		Przedszkola	15 656 272,00	112 908,00	15 769 180,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 566 288,00	- 32 828,00	5 533 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023 245,00	93 478,00	7 116 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 001,00	16 068,00	1 271 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 090,00	2 290,00	178 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 729,00	33 900,00	132 629,00
80105		Przedszkola specjalne	1 329 928,00	15 267,00	1 345 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 986,00	12 762,00	961 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 269,00	2 193,00	181 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 155,00	312,00	25 467,00
80110		Gimnazja	15 140 406,00	176 370,00	15 316 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 548 899,00	147 130,00	9 696 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757 830,00	25 290,00	1 783 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249 354,00	3 605,00	252 959,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	345,00	345,00
80111		Gimnazja specjalne	1 803 897,00	18 990,00	1 822 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 182,00	15 873,00	1 266 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 787,00	2 729,00	235 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 762,00	388,00	33 150,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 582 610,00	105 188,00	10 687 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 474 266,00	87 921,00	6 562 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 934,00	15 115,00	1 192 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 031,00	2 152,00	170 183,00
80130		Szkoły zawodowe	21 200 828,00	253 207,00	21 454 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 794 120,00	183 308,00	12 977 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 706,00	31 509,00	2 351 215,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	330 869,00	4 490,00	335 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 917,00	33 900,00	216 817,00
80132		Szkoły artystyczne	907 864,00	11 031,00	918 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 826,00	9 220,00	591 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 226,00	1 585,00	109 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 426,00	226,00	15 652,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 673 925,00	16 553,00	1 690 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 522,00	13 836,00	1 220 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 844,00	2 378,00	209 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 025,00	339,00	29 364,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	756 584,00	8 718,00	765 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 826,00	7 287,00	470 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 810,00	1 252,00	86 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 175,00	179,00	12 354,00
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	1 787 896,00	42 845,00	1 830 741,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 471,00	32 828,00	880 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 851,00	8 372,00	674 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 654,00	1 440,00	123 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 369,00	205,00	17 574,00
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	4 557 365,00	40 473,00	4 597 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 135,00	33 825,00	3 121 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 581,00	5 816,00	572 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 800,00	832,00	81 632,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	102 706,00	847,00	103 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 376,00	708,00	66 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,00	122,00	12 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00	17,00	1 818,00

	80195		Pozostała działalność	18 988 147,00	- 1 179 346,00	17 808 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 027,00	- 872 117,00	352 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 677,00	- 149 917,00	82 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 171,00	- 21 367,00	11 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 361,00	- 135 945,00	229 416,00
851			Ochrona zdrowia	2 432 800,00	0,00	2 432 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100 000,00	2 995,00	2 102 995,00
		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	782 000,00	- 10 000,00	772 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 011,00	2 665,00	310 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 138,00	1 234,00	59 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 022,00	176,00	7 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 140,00	5 500,00	106 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 116,00	3 000,00	249 116,00
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	- 2 995,00	5 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 995,00	1 005,00
852			Pomoc społeczna	20 620 300,00	0,00	20 620 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 326 000,00	0,00	6 326 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 713,00	1 075,00	1 574 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 603,00	304,00	124 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 828,00	- 1 379,00	39 449,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 113 000,00	8 697,00	1 121 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 562,00	7 269,00	297 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 580,00	1 250,00	53 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 512,00	178,00	5 690,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 905 100,00	- 84 000,00	1 821 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 100,00	- 84 000,00	1 801 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 492 000,00	74 728,00	4 566 728,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 659,00	62 461,00	3 050 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 673,00	10 737,00	564 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 887,00	1 530,00	69 417,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	7 610,00	67 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	6 199,00	19 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	1 235,00	10 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	176,00	416,00
85295		Pozostała działalność	565 800,00	- 7 035,00	558 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	84 000,00	284 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	- 91 035,00	34 965,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 242 715,00	0,00	13 242 715,00
85401		Świetlice szkolne	3 141 701,00	54 525,00	3 196 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 431,00	45 572,00	2 324 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 755,00	7 835,00	429 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 069,00	1 118,00	61 187,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 267 225,00	8 467,00	1 275 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 081,00	7 077,00	829 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 893,00	1 217,00	156 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 734,00	173,00	21 907,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 019,00	308,00	47 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00	258,00	36 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	44,00	6 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	6,00	951,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 904 806,00	25 447,00	1 930 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 864,00	21 270,00	1 388 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 860,00	3 656,00	247 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 938,00	521,00	35 459,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 072 797,00	23 093,00	2 095 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 773,00	19 302,00	1 367 075,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 555,00	3 318,00	252 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 639,00	473,00	36 112,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 096 893,00	12 876,00	2 109 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 046,00	10 762,00	1 114 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 305,00	1 850,00	186 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 571,00	264,00	26 835,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 745 567,00	14 361,00	1 759 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 936,00	12 004,00	1 175 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 987,00	2 063,00	214 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 160,00	294,00	30 454,00
85495		Pozostała działalność	634 550,00	- 139 077,00	495 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 625,00	- 116 245,00	12 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 112,00	- 19 983,00	2 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	- 2 849,00	303,00
855		Rodzina	8 087 436,00	0,00	8 087 436,00
	85504	Wspieranie rodziny	235 700,00	5 018,00	240 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 264,00	4 194,00	183 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 856,00	721,00	33 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,00	103,00	2 975,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 729 899,00	2 792,00	1 732 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 036,00	2 334,00	106 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 407,00	401,00	44 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 633,00	57,00	5 690,00
	85595	Pozostała działalność	54 589,00	- 7 810,00	46 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 7 810,00	4 190,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 818 000,00	7 539,00	20 825 539,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000,00	8 000,00	658 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	8 000,00	605 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 651 000,00	- 39 800,00	7 611 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 244 000,00	- 62 200,00	3 181 800,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 900,00	22 400,00	35 300,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	419 000,00	9 539,00	428 539,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00	2 000,00	421 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 539,00	7 539,00
92195		Pozostała działalność	400 000,00	29 800,00	429 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	29 800,00	429 800,00
926		Kultura fizyczna	5 891 477,00	0,00	5 891 477,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 000,00	- 30 000,00	2 730 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 250,00	30 000,00	39 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			358 282 551,00	0,00	358 282 551,00

Załącznik nr 2.1.1
do Zarządzenia Nr 0050.906.2017.VII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zestawienie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4
Dział 630 – Turystyka			1 800
Rozdział 63095 – Pozostała działalność			1 800
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, z tego:</i>			1 800
1.	Stowarzyszenie Wieża Książęca w Siedlęcinie, ul. Długa 21, Jelenia Góra	<i>Szlakiem zapomnianych średniowiecznych zamków Jeleniej Góry</i>	1 800
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 000
<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury, z tego:</i>			<i>50 000</i>
1.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45, Jelenia Góra	<i>Silesia Sonans</i>	20 000
2.	Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, Wrocław	<i>Festiwal dell' Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów</i>	8 000
3.	Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2, 58-500 Jelenia Góra	<i>Rocznik Jeleniogórski. Pismo Regionu Karkonoszy, t. 49, 2017</i>	4 000
4.	Stowarzyszenie Spiżarnia Form Artystycznie Nieoczywistych, ul. Wiejska 116 B, Jelenia Góra	<i>I Ogólnopolski konkurs wokalny w Jeleniej Górze</i>	11 000
5.	Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, al. Wojska Polskiego 37, Jelenia Góra	<i>Konkurs Fotograficzny „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2017”</i>	2 000
6.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2, Jelenia Góra	<i>Ocalić od zapomnienia</i>	5 000
OGÓŁEM			51 800

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.906.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 stycznia 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	0,00	62 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	884 280,00	27 032,00	911 312,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	27 032,00	27 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 502,00	26 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
855			Rodzina	54 611 000,00	0,00	54 611 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 700 000,00	0,00	31 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 268,00	6 483,00	308 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 442,00	1 114,00	57 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 044,00	159,00	8 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 779,00	- 3 000,00	24 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 756,00	20 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 309 000,00	0,00	22 309 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 997,00	10 530,00	478 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 481,00	- 10 530,00	67 951,00
Razem:				67 196 306,00	27 032,00	67 223 338,00