

Zarządzenie⁴⁵⁴.../II/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30. grudnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku - uchwała budżetowa na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp. zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.101.797,56 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.101.797,56 zł
z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 15.201,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.101.797,56 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.101.797,56 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 15.201,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Jacek Wójcicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 654 /2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	197 317 430,50	0,00	197 317 430,50
			Szkoły podstawowe	46 905 081,29	0,00	46 905 081,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 549,00	- 10 958,00	119 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 787,67	8 903,00	413 690,67
		4220	Zakup środków żywności	2 858,00	1 063,00	3 921,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	532 091,59	15 282,00	547 373,59
		4260	Zakup energii	1 885 445,00	- 17 727,00	1 867 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	499 199,00	26 721,00	525 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 092,00	- 16 523,00	24 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 285,00	7 179,00	688 464,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 210,00	4 256,00	62 466,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 732,00	- 3 324,00	408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 830,00	- 7 427,00	5 403,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 195,00	- 1 195,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 220,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 724 254,00	2 854,00	1 727 108,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 494,00	- 1 543,00	10 951,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	92,00	- 58,00	34,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 893,00	1 790,00	112 683,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	516,00	1 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 581,00	- 9 589,00	9 992,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 975 066,19	0,00	3 975 066,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 528,00	- 4 028,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 255,71	17 149,00	61 404,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 960,74	- 1 283,00	31 677,74

4270	Zakup usług remontowych	58 298,00	- 15 798,00	42 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 745,00	- 862,00	1 883,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 188,00	4 759,00	47 947,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 138,00	- 435,00	2 703,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 472,00	- 1 298,00	174,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 300,00	2 486,00	127 786,00
4480	Podatek od nieruchomości	259,00	- 152,00	107,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	- 538,00	2 660,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 070,00	0,00	474 070,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 751,00	116,00	5 867,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 094,00	- 116,00	17 978,00
80104	Przedszkola	28 535 441,00	0,00	28 535 441,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 396,00	- 13 257,00	66 139,00
4190	Nagrody konkursowe	349,00	1,00	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 732,00	180 764,00	839 496,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 859,00	- 6 791,00	105 068,00
4260	Zakup energii	1 038 466,00	- 55 480,00	982 986,00
4270	Zakup usług remontowych	556 414,00	- 28 205,00	528 209,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 550,00	- 10 802,00	8 748,00
4300	Zakup usług pozostałych	432 906,00	- 35 725,00	397 181,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 072,00	- 1 051,00	51 021,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 168,00	- 6 346,00	9 822,00
4430	Różne opłaty i składki	2 870,00	- 2 619,00	251,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123 388,00	- 15 593,00	1 107 795,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	905,00	30,00	935,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 815,00	- 2 855,00	55 960,00
4580	Pozostałe odsetki	31 228,00	1 070,00	32 298,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 478,00	- 3 141,00	5 337,00
80105	Przedszkola specjalne	1 460 923,00	0,00	1 460 923,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	- 276,00	0,00

80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	5 793,00	14 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 517,00	- 5 517,00	0,00
		Gimnazja	27 194 829,45	0,00	27 194 829,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 115,00	- 5 851,00	58 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 761,15	35 538,00	343 299,15
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 024,00	9 774,00	43 798,00
	4220	Zakup środków żywności	10 400,00	- 17,00	10 383,00
	4221	Zakup środków żywności	800,00	85,00	885,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 365,93	16 081,00	362 446,93
	4260	Zakup energii	1 087 934,00	- 9 773,00	1 078 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 882,00	- 8 872,00	117 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 125,00	- 9 506,00	24 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 672,00	- 1 367,00	398 305,00
	4301	Zakup usług pozostałych	186 248,00	- 11 221,00	175 027,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 431,00	1 068,00	35 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 977,00	- 7 402,00	4 575,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	71 400,00	1 202,00	72 602,00
	4431	Różne opłaty i składki	928,00	160,00	1 088,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954 959,00	- 8 222,00	946 737,00
	4480	Podatek od nieruchomości	986,00	- 130,00	856,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 121,00	- 1 087,00	32 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 279,00	- 461,00	4 818,00
80111		Gimnazja specjalne	3 237 193,00	0,00	3 237 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 979,00	- 2 489,00	2 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 033,32	21 275,00	63 308,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 225,68	9 647,00	25 872,68
	4260	Zakup energii	74 138,00	- 5 205,00	68 933,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 243,00	- 15 159,00	6 084,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 771,00	- 3 098,00	673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 116,00	- 112,00	10 004,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	- 973,00	2 677,00
4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	- 239,00	37,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 028,00	- 3 263,00	104 745,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 631,00	- 112,00	3 519,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	- 252,00	24,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	114 971,00	0,00	114 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 092,00	- 2 273,00	13 819,00
4270	Zakup usług remontowych	8 708,00	989,00	9 697,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 855,00	1 284,00	26 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 390 450,36	0,00	18 390 450,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 560,00	- 4 770,00	25 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 649,00	3 151,00	186 800,00
4220	Zakup środków żywności	11 350,00	- 849,00	10 501,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 801,00	18 153,00	42 954,00
4260	Zakup energii	999 418,00	- 900,00	998 518,00
4270	Zakup usług remontowych	117 588,00	- 6 479,00	111 109,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 487,00	- 10 681,00	11 806,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 375,36	5 281,00	236 656,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 610,00	1 253,00	26 863,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 199,00	- 9 226,00	9 973,00
4430	Różne opłaty i składki	2 299,00	- 1 883,00	416,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 881,00	7 478,00	613 359,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 997,00	- 521,00	7 476,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 207,00	371,00	43 578,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	- 378,00	1 520,00
80130	Szkoły zawodowe	31 665 919,00	0,00	31 665 919,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 208,00	- 2 360,00	75 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 473,00	66 040,00	455 513,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 285,00	- 3 980,00	14 305,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 764,00	23 169,00	357 933,00

4260	Zakup energii	1 450 019,00	- 48 115,00	1 401 904,00
4270	Zakup usług remontowych	75 190,00	3 965,00	79 155,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 432,00	- 7 952,00	11 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	412 220,00	- 22 813,00	389 407,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 306,00	1 400,00	61 706,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 435,00	- 5 710,00	13 725,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 314,00	3 980,00	49 294,00
4430	Różne opłaty i składki	3 219,00	2 883,00	6 102,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032 487,00	- 2 296,00	1 030 191,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 677,00	- 1 396,00	12 281,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	201,00	4 797,00	4 998,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 431,00	- 6 121,00	48 310,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 897,00	- 5 115,00	1 782,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 934,00	- 376,00	6 558,00
80132	Szkoly artystyczne	5 507 857,00	0,00	5 507 857,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00	- 331,00	5 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 298,00	- 2 457,00	60 841,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 801,00	- 3 328,00	30 473,00
4260	Zakup energii	133 060,00	8 640,00	141 700,00
4270	Zakup usług remontowych	59 534,00	9 024,00	68 558,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 039,00	- 30,00	3 009,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 435,00	- 933,00	50 502,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 991,00	77,00	11 068,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 934,00	- 966,00	2 968,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 126,00	- 8 929,00	226 197,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 977,00	- 932,00	5 045,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 443,00	165,00	7 608,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 364 113,00	0,00	1 364 113,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 207,00	- 347,00	1 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 552,00	1 193,00	9 745,00

4270	Zakup usług remontowych	2 483,00	- 1 700,00	783,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 333,00	- 544,00	789,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 598,00	2 147,00	6 745,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 639,00	- 749,00	43 890,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 135 053,00	0,00	2 135 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 632,00	- 1 624,00	16 008,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 680,00	320,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 106,00	6 560,00	20 666,00
4260	Zakup energii	163 686,00	- 555,00	163 131,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	- 202,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 657,00	- 1 640,00	55 017,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	- 474,00	5 146,00
4430	Różne opłaty i składki	552,00	- 294,00	258,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 495,00	- 2 116,00	9 379,00
4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 386,00	512,00	4 898,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,00	513,00	1 015,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	964 621,00	0,00	964 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 632,00	29 476,00	126 108,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 886,00	65 179,00	149 065,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 854,00	- 57 655,00	150 199,00
4410	Podróże służbowe krajowe	41 336,00	- 19 268,00	22 068,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 432,00	- 515,00	3 917,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242 608,00	- 17 217,00	225 391,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 065 348,00	0,00	9 065 348,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 671,00	- 7 172,00	15 499,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 326,00	46 660,00	260 986,00
4220	Zakup środków żywności	4 493 525,00	- 7 939,00	4 485 586,00
4260	Zakup energii	404 286,00	- 19 425,00	384 861,00
4270	Zakup usług remontowych	109 191,00	- 8 000,00	101 191,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 476,00	- 3 767,00	1 709,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 019,00	4 008,00	177 027,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 242,00	- 540,00	11 702,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 817,00	- 3 010,00	3 807,00
4430	Różne opłaty i składki	1 109,00	- 1 109,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	112 582,00	855,00	113 437,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 555,00	- 329,00	16 226,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 382,00	- 232,00	1 150,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 230 086,00	0,00	2 230 086,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	- 474,00	655,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	9 130,00	23 580,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 510,00	- 100,00	3 410,00
4260	Zakup energii	17 928,00	- 3 293,00	14 635,00
4270	Zakup usług remontowych	1 819,00	555,00	2 374,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 625,00	- 4 997,00	5 628,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	- 7,00	953,00
4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	- 450,00	33,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	99 277,00	- 364,00	98 913,00
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	6 305 568,88	0,00	6 305 568,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 556,00	- 700,00	1 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 851,84	5 432,00	108 283,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 435,88	9 829,00	29 264,88
4260	Zakup energii	197 850,00	- 25 956,00	171 894,00
4270	Zakup usług remontowych	41 162,00	- 3 681,00	37 481,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	- 471,00	1 699,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 120,00	17 456,00	64 576,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 865,00	65,00	8 930,00

4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	- 526,00	1 904,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 320,00	- 1 193,00	141 127,00
4480	Podatek od nieruchomości	378,00	- 31,00	347,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 366,00	- 188,00	3 178,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	- 36,00	999,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	424 998,00	0,00	424 998,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	98,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 614,00	- 9 088,00	6 526,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 933,00	10 951,00	18 884,00
4260	Zakup energii	43 820,00	- 2 845,00	40 975,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 689,00	345,00	18 034,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 169,00	289,00	14 458,00
851	Ochrona zdrowia	3 930 853,00	0,00	3 930 853,00
85195	Pozostała działalność	35 230,00	0,00	35 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	- 286,00	111,00
4260	Zakup energii	1 910,00	576,00	2 486,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 529,00	- 285,00	27 244,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	- 5,00	301,00
852	Pomoc społeczna	138 167 917,74	0,00	138 167 917,74
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 335 614,00	0,00	6 335 614,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 068,00	297,00	5 365,00
3110	Świadczenia społeczne	263 407,00	- 615,00	262 792,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 521,00	68 201,00	389 722,00
4220	Zakup środków żywności	286 975,00	- 20 026,00	266 949,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 487,00	- 2 235,00	20 252,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 550,00	- 3 395,00	6 155,00
4260	Zakup energii	279 727,00	- 52 020,00	227 707,00
4270	Zakup usług remontowych	167 886,00	3 011,00	170 897,00
4280	Zakup usług zarobkowych	3 771,00	- 1 390,00	2 381,00

4300	Zakup usług pozostałych	131 180,00	14 947,00	146 127,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 796,00	- 1 107,00	14 689,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	- 589,00	11 411,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	- 1 786,00	7 414,00
4430	Różne opłaty i składki	8 126,00	- 457,00	7 669,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 675,00	- 448,00	78 229,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 319,00	- 162,00	28 157,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 904,00	- 1 526,00	40 378,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 151,00	149,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 925,00	- 551,00	3 374,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 090 855,00	0,00	15 090 855,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	1 700,00	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 324,00	29 745,00	567 069,00
4220	Zakup środków żywności	522 476,00	15 250,00	537 726,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 000,00	- 1 043,00	110 957,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 483,00	2 517,00
4260	Zakup energii	826 500,00	- 21 703,00	804 797,00
4270	Zakup usług remontowych	118 585,00	- 10 918,00	107 667,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 050,00	- 4 439,00	6 611,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 401 433,00	5 320,00	1 406 753,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 650,00	- 2 285,00	14 365,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 2 232,00	3 768,00
4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	- 9 956,00	10 544,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 362,00	2 446,00	247 808,00
4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	- 953,00	23 047,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 560,00	21,00	32 581,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 365,00	- 470,00	7 895,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 427 173,00	0,00	2 427 173,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 644,00	- 594,00	1 050,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 264,00	5 236,00	36 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	471 810,00	- 498,00	471 312,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	- 48,00	197,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 877,00	- 2 000,00	64 877,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	- 1 200,00	1 450,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	- 220,00	11 780,00
4430	Różne opłaty i składki	64,00	- 26,00	38,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 150,00	50,00
85204	Rodziny zastępcze	4 903 142,00	0,00	4 903 142,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 506,00	4 006,00
3110	Świadczenia społeczne	3 750 662,00	- 975,00	3 749 687,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 949,00	1 221,00	19 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	118,00	518,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 831,00	- 211,00	1 620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	- 712,00	13 988,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 522,00	372,00	8 894,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 916,00	- 1 319,00	597,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	555 925,00	0,00	555 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 179,00	2 302,00	25 481,00
4260	Zakup energii	23 376,00	- 1 836,00	21 540,00
4270	Zakup usług remontowych	1 267,00	- 646,00	621,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	128,00	567,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 869,00	- 214,00	32 655,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 204,00	11,00	2 215,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	255,00
85206	Wspieranie rodziny	780 905,00	0,00	780 905,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	2 032,00	5 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 412,00	- 1 789,00	8 623,00

4220	Zakup środków żywności	650,00	- 392,00	258,00
4260	Zakup energii	9 258,00	409,00	9 667,00
4270	Zakup usług remontowych	750,00	71,00	821,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	- 40,00	418,00
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	130,00	680,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 134,00	- 895,00	2 239,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 334,00	96,00	5 430,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	405,00	11 345,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 27,00	73,00
85211	Świadczenie wychowawcze	45 732 114,00	0,00	45 732 114,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 756,00	244,00
3110	Świadczenia społeczne	44 817 472,00	20 377,00	44 837 849,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 646,00	32 493,00	258 139,00
4260	Zakup energii	15 000,00	65,00	15 065,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 7 345,00	12 655,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	- 367,00	28,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 931,00	- 43 948,00	110 983,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	- 541,00	966,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 909,00	- 263,00	5 646,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 792,00	1 208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 220,00	- 43,00	7 177,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	- 23,00	508,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 143,00	5 143,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 009 296,00	0,00	37 009 296,00
3110	Świadczenia społeczne	34 095 898,00	5 051,00	34 100 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 660,00	- 3 573,00	63 087,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 953,00	- 1 478,00	156 475,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	3 986 528,74	0,00	3 986 528,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,65	56,74	980,39

4300	Zakup usług pozostałych	969,08	- 56,74	912,34
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 094 516,00	0,00	1 094 516,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 792,00	2 797,00	64 589,00
4260	Zakup energii	16 000,00	600,00	16 600,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	- 793,00	3 407,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 117,00	1 283,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 434,00	4 255,00	86 689,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 648,00	- 3 000,00	3 648,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	108,00	7 008,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 25,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	- 2 002,00	18 783,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 84,00	216,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 384,00	- 239,00	2 145,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 305 355,00	0,00	6 305 355,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	- 4 871,00	68 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 562,00	- 4 389,00	134 173,00
4260	Zakup energii	125 000,00	- 5 413,00	119 587,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 3 460,00	17 540,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 509,00	- 1 506,00	4 003,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 645,00	28 212,00	218 857,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 532,00	- 2 333,00	23 199,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 780,00	125,00	42 905,00
4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	- 7 454,00	47 546,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 214,00	- 97,00	127 117,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	755,00	- 280,00	475,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	1 466,00	8 066,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	573 534,00	0,00	573 534,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 611,00	89,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 823,00	3 428,00	13 251,00
4260	Zakup energii	24 088,00	- 3 893,00	20 195,00
4270	Zakup usług remontowych	1 547,00	159,00	1 706,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	268,00	413,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 864,00	773,00	18 637,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 376,00	- 185,00	3 191,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 58,00	1 442,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 31,00	669,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 169,00	150,00	1 319,00
85295	Pozostała działalność	1 750 310,00	0,00	1 750 310,00
3110	Świadczenia społeczne	1 322 881,00	43,00	1 322 924,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 43,00	29 957,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 482 482,00	0,00	20 482 482,00
85305	Zobowiązania	10 748 637,00	0,00	10 748 637,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 972,00	- 257,00	8 715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 556,00	12 012,00	128 568,00
4220	Zakup środków żywności	266 500,00	- 7 565,00	258 935,00
4260	Zakup energii	184 800,00	- 14 567,00	170 233,00
4270	Zakup usług remontowych	168 804,00	11 836,00	180 640,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 452,00	143,00	1 595,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 489,00	- 1 139,00	48 350,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00	- 399,00	6 871,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 157,00	- 36,00	26 121,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 180,00	- 28,00	17 152,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 465,00	0,00	607 465,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 373,50	126,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154,00	- 0,25	153,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 902,00	- 6 300,81	24 601,19
4260	Zakup energii	15 200,00	650,43	15 850,43
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 813,43	8 813,43

4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 117,00	183,00
4300	Zakup usług pozostałych	174 417,00	948,37	175 365,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 296,99	303,01
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	- 33,44	766,56
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	209,59	1 409,59
4430	Różne opłaty i składki	20,00	- 20,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 273,83	5 196,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,00	- 206,00	140,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 233 938,00	0,00	22 233 938,00
85401	Świetlice szkolne	2 898 311,00	0,00	2 898 311,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	- 288,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 075,00	5 654,00	73 729,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 722,00	- 286,00	5 436,00
4260	Zakup energii	132 405,00	- 3 364,00	129 041,00
4270	Zakup usług remontowych	4 521,00	- 552,00	3 969,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 503,00	1 901,00	13 404,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 240,00	- 3 065,00	144 175,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650 240,00	0,00	650 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 828,00	1 026,00	14 854,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 886,00	184,00	6 070,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 328,00	- 1 210,00	22 118,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 889 208,00	0,00	2 889 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 711,00	- 653,00	26 058,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 368,00	1 805,00	7 173,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 533,00	67,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 276,00	707,00	10 983,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 671,00	- 18,00	3 653,00
4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	- 276,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 773,00	- 1 632,00	121 141,00

85407		Płaćki wychowania pozaszkolnego	2 001 500,00	0,00	2 001 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	- 2 686,00	3 184,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 818,00	24 181,00	62 999,00
4220		Zakup środków żywności	6 500,00	- 1 424,00	5 076,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	368,00	- 368,00	0,00
4260		Zakup energii	68 390,00	- 1 055,00	67 335,00
4270		Zakup usług remontowych	26 148,00	- 17 381,00	8 767,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	- 1 898,00	221,00
4300		Zakup usług pozostałych	145 935,00	4 762,00	150 697,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 097,00	233,00	5 330,00
4410		Podróże służbowe krajowe	776,00	- 103,00	673,00
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	- 314,00	1 586,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 999,00	- 3 878,00	60 121,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 975,00	249,00	4 224,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622,00	- 322,00	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 650 187,00	0,00	5 650 187,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 403,00	592,00	6 995,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 246,00	576,00	135 822,00
4260		Zakup energii	523 040,00	- 1 032,00	522 008,00
4270		Zakup usług remontowych	33 593,00	- 4 534,00	29 059,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 389,00	- 1 631,00	2 758,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 693,00	10 214,00	118 907,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 785,00	- 152,00	10 633,00
4430		Różne opłaty i składki	3 678,00	- 3 284,00	394,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 630,00	59,00	132 689,00
4480		Podatek od nieruchomości	971,00	74,00	1 045,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 051,00	1 049,00	29 100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 379,00	- 1 379,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 523,00	- 552,00	971,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	474 993,00	0,00	474 993,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 360,00	- 3,00	29 357,00
4220	Zakup środków żywności	44 303,00	- 4 197,00	40 106,00
4260	Zakup energii	13 000,00	2 894,00	15 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	1 007,00	327 007,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,00	114,00
4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	419,00	1 042,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 126,00	574,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	- 8,00	3 192,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 992,00	0,00	47 992,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 792,00	4 792,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 265,00	- 1 026,00	6 239,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,00	- 914,00	118,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 109,00	- 2 852,00	9 257,00
Razem:		660 878 149,85	0,00	660 878 149,85