

Zarządzenie Nr 39/III/2018
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zm.) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr LVII/693/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku - uchwała budżetowa na 2018 rok Miasta Gorzowa Wlkp. zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.822.288,29 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.822.288,29 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.822.288,29 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.822.288,29 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wojcicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/III/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	16 485 328,00	0,00	16 485 328,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 252 495,00	0,00	5 252 495,00	
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 335,00	733,00	173 068,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 733,00	3 767,00	
			Administracja publiczna	59 796 389,00	0,00	59 796 389,00	
			Urzędy wojewódzkie	2 587 981,00	0,00	2 587 981,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 744,00	- 1 144,00	1 984 600,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	374 363,00	2 596,00	376 959,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 2 942,00	42 058,00	
	4260		Zakup energii	0,00	1 490,00	1 490,00	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 333 831,00	0,00	17 333 831,00
	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 882 789,00	0,00	14 882 789,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	527 840,00	14 464,58	542 304,58	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	- 6 748,85	21 251,15		
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 000,00	6 445,18	107 445,18		
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 881,00	- 0,08	6 880,92		
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 768 141,00	- 0,23	7 768 140,77		
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	404 719,00	12 944,00	417 663,00		
4070		Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	638 400,00	- 12 944,70	625 455,30		
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 901,00	- 14 901,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 219,00	1 718,35	28 937,35		
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 459,12	2 540,88		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	- 19 100,00	31 900,00		
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 642 900,00	- 37 536,01	1 605 363,99		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 500,00	8 309,75	693 809,75
4260	Zakup energii	330 000,00	11 026,36	341 026,36
4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	49 364,59	294 364,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	- 6 213,00	15 287,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	330,70	103 330,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	- 2 445,26	35 554,74
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 1 356,36	12 643,64
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 3 267,71	732,29
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	4 679,39	54 679,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 356,96	4 643,04
4480	Podatek od nieruchomości	54 499,00	- 0,92	54 498,08
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 2 400,00	600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	- 552,70	10 447,30
	Oświata i wychowanie	253 720 806,65	0,00	253 720 806,65
80101	Szkoły podstawowe	65 511 167,00	111 973,00	65 623 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 489,00	- 6 014,00	159 475,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 354 187,00	538 271,00	36 892 458,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476 942,00	79,00	2 477 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119 072,00	- 122 677,00	5 996 395,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	858 241,00	- 195 741,00	662 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 838,00	- 21 870,00	110 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 969,00	15 177,00	690 146,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495 281,00	- 1 137,00	494 144,00
4260	Zakup energii	1 856 108,00	- 104 447,00	1 751 661,00
4270	Zakup usług remontowych	643 509,00	4 955,00	648 464,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 979 234,00	5 377,00	1 984 611,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 377 075,00	433,00	6 377 508,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 102,00	- 4 731,00	9 371,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 063,00	9 990,00	4 204 053,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 311,00	23 411,00	683 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 693,00	- 6 622,00	78 071,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 946,00	1 029,00	5 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 629,00	- 1 577,00	41 052,00
4220	Zakup środków żywności	16 200,00	- 470,00	15 730,00
4270	Zakup usług remontowych	259 675,00	- 20 597,00	239 078,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 773,00	- 42 431,00	773 342,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 145,00	- 32 425,00	428 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 501,00	- 7 779,00	75 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 648,00	- 1 104,00	10 544,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 581,00	- 1 123,00	32 458,00
80104	Przedszkola	33 971 751,60	- 105 122,00	33 866 629,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 316,00	- 2 867,00	72 449,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 650 544,00	43 230,00	20 693 774,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345 245,00	- 358,00	1 344 887,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389 145,00	- 61 031,00	3 328 114,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	460 761,00	- 74 584,00	386 177,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 808,00	- 5 534,00	84 274,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 475,00	- 17 449,00	566 026,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 280,00	- 1 150,00	81 130,00
4260	Zakup energii	1 018 223,00	- 16 610,00	1 001 613,00
4270	Zakup usług remontowych	392 138,00	- 18 573,00	373 565,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 357,00	- 128,00	25 229,00
4300	Zakup usług pozostałych	424 303,60	- 128,00	424 175,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 683,00	- 3,00	48 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 259,00	- 354,00	15 905,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213 044,00	50 417,00	1 263 461,00
80105	Przedszkola specjalne	2 063 951,00	0,00	2 063 951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 338,00	1 983,00	458 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 617,00	6 763,00	84 380,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	11 142,00	- 7 790,00	3 352,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00	- 956,00	0,00
80110	Gimnazja	21 267 936,00	- 200 220,00	21 067 716,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 125 859,00	- 7 779,00	13 118 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 780,00	- 73 108,00	2 225 672,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	311 736,00	- 75 826,00	235 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 876,00	1 681,00	56 557,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 943,00	- 45 188,00	700 755,00
80111	Gimnazja specjalne	2 150 960,00	- 11 878,00	2 139 082,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 413,00	- 605,00	3 808,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 921,00	16 631,00	1 514 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 979,00	7 082,00	273 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 511,00	- 10 275,00	27 236,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00	- 1 661,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 356,00	- 3 890,00	29 466,00
4260	Zakup energii	76 103,00	- 5 611,00	70 492,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	- 660,00	1 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 485,00	- 81,00	11 404,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 006,00	- 82,00	1 924,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 380,00	- 12 508,00	57 872,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 593,00	- 218,00	3 375,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	567 335,00	- 18 242,00	549 093,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 889,00	- 8 356,00	42 533,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 994,00	3 100,00	57 094,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00	100,00	9 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	100,00	1 512,00
4300	Zakup usług pozostałych	351 680,00	- 13 186,00	338 494,00
80115	Technika	29 053 110,00	- 25 823,00	29 027 287,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 861 710,00	25 301,00	17 887 011,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802 568,00	105 456,00	2 908 024,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		399 115,00	- 88 501,00	310 614,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 729,00	- 19 509,00	41 220,00
4260	Zakup energii		1 213 457,00	- 65 467,00	1 147 990,00
4300	Zakup usług pozostałych		381 603,00	- 1 773,00	379 830,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907 771,00	18 670,00	926 441,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		1 904 427,00	67 231,00	1 971 658,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 004 062,00	67 233,00	1 071 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 462,00	4 809,00	184 271,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 579,00	- 2 977,00	22 602,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		435,00	- 55,00	380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 105,00	- 1 779,00	68 326,00
80120	Licea ogólnokształcące		20 837 847,00	86 048,00	20 923 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 618 060,00	33 421,00	12 651 481,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 994 904,00	123 397,00	2 118 301,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		284 330,00	- 51 747,00	232 583,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 874,00	- 11 397,00	42 477,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		181 753,00	- 12 656,00	169 097,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 430,00	- 49,00	22 381,00
4260	Zakup energii		1 010 148,00	- 3 896,00	1 006 252,00
4300	Zakup usług pozostałych		321 187,00	- 2 150,00	319 037,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		623 798,00	11 125,00	634 923,00
80130	Szkoły zawodowe		23 632 945,00	6 495,00	23 639 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 882 716,00	42 606,00	1 925 322,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362 574,00	- 11 175,00	341 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 264,00	- 11 995,00	38 269,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 391,00	- 1 187,00	1 204,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 921,00	- 11 754,00	103 567,00
80132	Szkoły artystyczne		5 874 714,00	- 302,00	5 874 412,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 261 240,00	50 063,00	4 311 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		675 910,00	- 41 021,00	634 889,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		89 853,00	- 16 545,00	73 308,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 382,00	29,00	21 411,00
4260	Zakup energii		124 502,00	1 600,00	126 102,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 944,00	- 302,00	3 642,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		233 089,00	5 874,00	238 963,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 579 153,00	5 129,00	1 584 282,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 595,00	- 1 162,00	1 433,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 706,00	6 171,00	203 877,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 156,00	- 246,00	27 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 092,00	- 3 003,00	6 089,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 566,00	3 369,00	45 935,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 873 587,00	- 10 000,00	1 863 587,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 164 173,00	- 10 000,00	1 154 173,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 512,00	10 818,00	211 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 580,00	- 10 818,00	17 762,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 292,00	7 988,00	32 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 249,00	- 7 988,00	62 261,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 048 982,00	- 14 741,00	1 034 241,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 628,00	- 5 735,00	242 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 622,00	- 986,00	41 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 532,00	- 141,00	5 391,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		687,00	2 313,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 011,00	- 5 393,00	100 618,00
4300	Zakup usług pozostałych		214 433,00	687,00	215 120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		316 127,00	- 5 486,00	310 641,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 150 616,00	79 146,00	11 229 762,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 234,00	- 308,00	24 926,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 681 115,00	67 250,00	3 748 365,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		590 942,00	14 184,00	605 126,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	81 474,00	- 12 580,00	68 894,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 945,00	- 4 052,00	1 893,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 402,00	19 471,00	343 873,00
4260	Zakup energii	421 338,00	- 3 676,00	417 662,00
4270	Zakup usług remontowych	268 434,00	242,00	268 676,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 757,00	- 171,00	6 586,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 444,00	- 640,00	156 804,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 082,00	- 61,00	13 021,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 056,00	- 61,00	5 995,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 161,00	- 452,00	123 709,00
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	3 548 030,00	38 675,00	3 586 705,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 315,00	25 777,00	1 904 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 121,00	- 550,00	125 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 685,00	13 977,00	310 662,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 995,00	- 5 320,00	34 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 068,00	556,00	20 624,00
4260	Zakup energii	22 324,00	- 415,00	21 909,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 419,00	- 87,00	7 332,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 718,00	4 789,00	106 507,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 026,00	- 52,00	3 974,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 032 343,00	36 830,00	4 069 173,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 573,00	42 160,00	2 676 733,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 617,00	225,00	468 842,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 259,00	- 3 179,00	63 080,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 869,00	- 15,00	7 854,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 407,00	- 2 361,00	48 046,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	661 694,00	- 21 355,00	640 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 646,00	- 16 208,00	311 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 839,00	- 1 148,00	54 691,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 958,00	- 3 078,00	4 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 822,00	- 921,00	19 901,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 594 857,00	- 2 649,00	1 592 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 979,00	- 3 788,00	995 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 862,00	4 120,00	176 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 609,00	- 1 651,00	22 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	- 4,00	331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 061,00	- 1 326,00	28 735,00
80195		Pozostała działalność	12 932 966,00	20 803,00	12 953 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00	71,00	11 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	10,00	1 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 183,00	414,00	140 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850 693,00	20 308,00	1 871 001,00
852		Pomoc społeczna	49 488 603,19	0,00	49 488 603,19
85202		Domy pomocy społecznej	18 241 123,00	0,00	18 241 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 792 832,00	- 82 400,00	8 710 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 158,00	1 200,00	1 538 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 317,00	- 2 700,00	130 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 932,00	31 900,00	667 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243 490,00	52 000,00	1 295 490,00
85203		Ośrodki wsparcia	5 266 757,50	0,00	5 266 757,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 376,00	- 340,00	34 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	163,00	1 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 759,00	741,00
	4220	Zakup środków żywności	2 942,00	763,00	3 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 467,00	173,00	83 640,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	632 702,00	0,00	632 702,00

853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 498,00	- 3,00	365 495,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 551,00	3,00	65 554,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 319 415,50	0,00	18 319 415,50		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	634 360,50	0,00	634 360,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 202,20	- 4 462,73	238 739,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 626,00	- 0,10	16 625,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 342,00	- 400,40	54 941,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 592,00	- 166,66	4 425,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 1 285,50	78 714,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 597,00	5 527,31	21 124,31		
854		4260	Zakup energii	17 200,00	788,08	17 988,08		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 831 694,00	0,00	23 831 694,00		
			Świetlice szkolne	3 257 360,00	74,00	3 257 434,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 257,00	29 147,00	2 105 404,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 701,00	- 9 061,00	342 640,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 168,00	- 10 207,00	37 961,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 415,00	- 1 726,00	54 689,00		
		4260	Zakup energii	298 752,00	- 4 641,00	294 111,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 643,00	- 38,00	27 605,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 900,00	- 3 334,00	158 566,00		
85404		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 627,00	- 66,00	45 561,00		
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	623 973,00	- 8 077,00	615 896,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 467,00	- 1 177,00	424 290,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 923,00	- 461,00	72 462,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 212,00	158,00	9 370,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 791,00	- 5 791,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 568,00	- 806,00	16 762,00		
		85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 022 790,00	8 077,00	3 030 867,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 880,00	- 10 982,00	2 202 898,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 622,00	17 378,00	377 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	35 601,00	608,00	36 209,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 475,00	- 367,00	27 108,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 749,00	1 440,00	127 189,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 979 154,00	0,00	1 979 154,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 635,00	15 367,00	1 299 002,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 372,00	4 852,00	207 224,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 533,00	- 11 913,00	15 620,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 869,00	- 4 147,00	85 722,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 751,00	4 452,00	51 203,00
4260	Zakup energii	64 523,00	- 3 916,00	60 607,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 958,00	- 4 695,00	60 263,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 517 977,00	0,00	6 517 977,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 762,00	26 940,00	2 896 702,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 323,00	- 13 824,00	446 499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 559,00	- 18 724,00	47 835,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 493,00	- 2 628,00	2 865,00
4260	Zakup energii	566 542,00	- 1 463,00	565 079,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 303,00	16 014,00	192 317,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 609,00	- 6 315,00	137 294,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	435 986,00	- 74,00	435 912,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 387,00	- 74,00	306 313,00
855	Rodzina	124 583 059,00	0,00	124 583 059,00
85501	Świadczenie wychowawcze	60 410 577,00	0,00	60 410 577,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	111,00	505 111,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 736,00	- 648,00	93 088,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 212,00	- 1 021,00	9 191,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 629,00	1 558,00	18 187,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 166 124,00	0,00	41 166 124,00
3110	Świadczenia społeczne	37 732 225,00	30 000,00	37 762 225,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244 037,00	- 30 000,00	2 214 037,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 508,00	3 492,00
4300	Zakup usług pozostałych	214 709,00	508,00	215 217,00
85504	Wspieranie rodziny	4 827 182,00	0,00	4 827 182,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 405,00	- 114,00	438 291,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 367,00	114,00	16 481,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 368 661,00	0,00	6 368 661,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 048,00	- 2 007,00	3 748 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 053,00	- 654,00	651 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 056,00	- 501,00	71 555,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 949,00	3 162,00	139 111,00
Razem:		886 798 673,14	0,00	886 798 673,14