

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 210/VII/2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 405 621,64 | 0,00 | 2 405 621,64 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 184 100,00 | 0,00 | 184 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 1 100,00 | 2 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 800,00 | 1 550,00 | 70 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 300,00 | - 450,00 | 33 850,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 273 239,00 | 0,00 | 2 273 239,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 523 438,00 | 0,00 | 1 523 438,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 7 064,40 | 7 064,40 |
| | | 4424 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 000,00 | - 7 064,40 | 1 935,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 175 686,88 | 0,00 | 8 175 686,88 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 241 400,00 | 0,00 | 241 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 225 000,00 | 5 000,00 | 230 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - 4 000,00 | 2 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 158 098,88 | 0,00 | 7 158 098,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 900,00 | 250,00 | 18 150,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 61 400,00 | - 5 500,00 | 55 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198 800,00 | - 3 000,00 | 195 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 148 900,00 | 12 700,00 | 161 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 581 693,88 | - 10 250,00 | 571 443,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 101 850,00 | 2 300,00 | 104 150,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80 550,00 | 3 500,00 | 84 050,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 145 496,00 | 0,00 | 2 145 496,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 678 271,00 | - 1 000,00 | 1 677 271,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 200,00 | - 3 000,00 | 28 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 180,00 | - 4 700,00 | 201 480,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 383,00 | - 1 400,00 | 27 983,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 3 000,00 | 68 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 8 000,00 | 38 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | - 500,00 | 10 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | - 2 400,00 | 4 800,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 138 100,00 | 1 000,00 | 139 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 | 3 000,00 | 25 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | - 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 700,00 | - 1 000,00 | 72 700,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 760 395,00 | - 738,00 | 759 657,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 236 436,00 | - 738,00 | 235 698,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 236 436,00 | - 738,00 | 235 698,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 335 896,21 | 0,00 | 25 335 896,21 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 890 118,00 | - 35 059,00 | 7 855 059,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 980,00 | - 2 164,00 | 18 816,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 220,00 | - 20,00 | 7 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 506 304,00 | - 32 757,63 | 4 473 546,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 788 034,00 | 100,72 | 788 134,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86 532,00 | 14,43 | 86 546,43 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 750,00 | 1 000,00 | 4 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 054,00 | 4 000,00 | 108 054,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 077,28 | 18 226,48 | 111 303,76 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 281 170,00 | - 24 000,00 | 257 170,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 895,00 | 800,00 | 52 695,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 714,00 | - 183,00 | 12 531,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 850,00 | - 65,00 | 3 785,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00 | - 11,00 | 4 389,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 479 459,03 | 25 750,00 | 8 505 209,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 755,00 | 33 150,00 | 166 905,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 207 500,00 | - 27 500,00 | 180 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 200,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 210,00 | - 20 000,00 | 160 210,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 259 095,95 | 26 800,00 | 285 895,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 | 350,00 | 4 650,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 070,00 | - 1 100,00 | 3 970,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 930,00 | 1 350,00 | 130 280,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 11 000,00 | 416,00 | 11 416,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 416,00 | 11 416,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 827 307,00 | - 15 837,00 | 4 811 470,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | - 2 725,00 | 2 275,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 484 094,66 | - 15 096,29 | 2 468 998,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 469 970,00 | - 14 915,78 | 455 054,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 590,00 | - 14 987,93 | 48 602,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 290,00 | 17 748,00 | 70 038,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 406,00 | 13 300,00 | 37 706,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 928,00 | 840,00 | 2 768,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 63 221,05 | 2 480,00 | 65 701,05 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 58 000,00 | 2 480,00 | 60 480,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 909 645,00 | 21 200,00 | 930 845,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 107,00 | 6 200,00 | 323 307,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 812,00 | - 680,00 | 58 132,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 619,00 | - 833,00 | 4 786,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 529,00 | 1 513,00 | 17 042,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 473 000,00 | 15 000,00 | 488 000,00 |
| 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 | 774 694,00 | 1 050,00 | 775 744,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 2 000,00 | 3 900,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 318,00 | - 950,00 | 10 368,00 |
| 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 | 2 000 672,00 | 0,00 | 2 000 672,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 146,32 | - 4,42 | 531 141,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 747,00 | - 1 003,00 | 30 744,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 966,00 | - 1 096,13 | 94 869,87 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 072,00 | - 799,45 | 10 272,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 804,00 | 2 814,00 | 8 618,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 840,88 | 3 900,00 | 16 740,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 610,00 | - 3 792,00 | 4 818,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 017,00 | - 19,00 | 998,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 396 695,00 | 265 917,00 | 15 662 612,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 249 630,00 | - 1 000,00 | 248 630,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | - 1 314,00 | 11 386,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 000,00 | 314,00 | 31 314,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 865 101,00 | 100,00 | 6 865 201,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 170 610,00 | 283 800,00 | 3 454 410,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 895 160,00 | 276 128,00 | 3 171 288,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 2 018,00 | 72 018,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 650,00 | 5 754,00 | 200 404,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00 | - 100,00 | 700,00 |
| 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. | 76 699,00 | - 4 665,00 | 72 034,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 76 699,00 | - 4 665,00 | 72 034,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 749 801,00 | - 9 480,00 | 740 321,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 733 601,00 | - 9 480,00 | 724 121,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 350 581,00 | - 6 000,00 | 344 581,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 350 542,16 | - 6 000,00 | 344 542,16 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 721 400,00 | - 2 338,00 | 719 062,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 717 100,00 | - 2 338,00 | 714 762,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 913 869,00 | 5 500,00 | 1 919 369,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 100,00 | 5 500,00 | 63 600,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 582 528,00 | 0,00 | 582 528,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 505 778,00 | 0,00 | 505 778,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 399,00 | - 8 000,00 | 363 399,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 149,00 | - 874,00 | 28 275,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 504,00 | - 1 900,00 | 66 604,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 884,00 | - 400,00 | 8 484,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 11 174,00 | 12 174,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 392 521,27 | 738,00 | 2 393 259,27 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 67 400,00 | 738,00 | 68 138,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 542,00 | 738,00 | 16 280,00 |
| Razem: | | | 75 591 720,64 | 265 917,00 | 75 857 637,64 |