

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 204/VI/2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 485 523,36 | 0,00 | 3 485 523,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 282 642,00 | 0,00 | 3 282 642,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | - 3 000,00 | 20 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | - 17 900,00 | 382 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 220 362,00 | 20 900,00 | 1 241 262,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 26 336,36 | 0,00 | 26 336,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 2 900,00 | 7 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | - 1 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | - 1 400,00 | 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 857 235,37 | 0,00 | 7 857 235,37 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 165 300,00 | 0,00 | 165 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 400,00 | 1 600,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | - 600,00 | 1 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 417 913,00 | 0,00 | 6 417 913,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54 000,00 | 993,00 | 54 993,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 550,00 | - 3 000,00 | 208 550,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 221 500,00 | 700,00 | 222 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 494 246,00 | 1 307,00 | 495 553,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 842 246,00 | 0,00 | 1 842 246,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 364 710,00 | 0,00 | 1 364 710,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 007,00 | - 17 000,00 | 882 007,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 700,00 | 17 000,00 | 62 700,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 63 436,00 | 0,00 | 63 436,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 146,00 | 1 600,00 | 12 746,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 890,00 | - 1 600,00 | 2 290,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 520 618,00 | 0,00 | 20 520 618,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 048 242,00 | - 4 760,00 | 7 043 482,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 170,00 | 1 598,00 | 6 768,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 553 350,00 | - 5 017,00 | 3 548 333,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 631 531,00 | - 5,00 | 631 526,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 599,00 | - 1 599,00 | 73 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 755,00 | - 311,00 | 1 444,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 210,00 | - 2 000,00 | 5 210,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 960,00 | 3 287,00 | 116 247,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 445,00 | - 540,00 | 16 905,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 194 870,00 | 7 010,00 | 201 880,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 600,00 | - 248,00 | 119 352,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 110,00 | 94,00 | 4 204,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 667,00 | 1 068,00 | 67 735,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 360,00 | - 529,00 | 831,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | - 449,00 | 1 351,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 200,00 | - 3 035,00 | 5 165,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 400,00 | - 1 410,00 | 2 990,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 670,00 | - 606,00 | 1 064,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 987,00 | - 10,00 | 4 977,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 203 936,00 | - 1 048,00 | 202 888,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | - 1 010,00 | 2 590,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 207 265,00 | - 40,00 | 207 225,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | - 40,00 | 9 960,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 030 591,00 | - 8 500,00 | 7 022 091,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 3 320,00 | 5 320,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377 500,00 | 4 143,00 | 381 643,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 900,00 | - 7 695,00 | 46 205,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 3 690,00 | 88 690,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | - 1 097,00 | 3 903,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 661,00 | - 980,00 | 71 681,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | - 122,00 | 2 178,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 169 260,00 | - 8 500,00 | 160 760,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 100,00 | - 177,00 | 2 923,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | - 516,00 | 7 484,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 500,00 | 434,00 | 128 934,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 382,00 | - 160,00 | 5 222,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 382,00 | - 160,00 | 5 222,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 143 683,00 | 15 023,00 | 5 158 706,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | - 3 300,00 | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 924 780,00 | 24 916,00 | 2 949 696,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 530 800,00 | 24 232,00 | 555 032,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 445,00 | - 15 067,00 | 59 378,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 871,00 | - 81,00 | 6 790,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | - 503,00 | 45 497,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 165 470,00 | 544,00 | 166 014,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 530,00 | - 7 915,00 | 152 615,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 970,00 | - 268,00 | 33 702,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 170,00 | - 92,00 | 3 078,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 054,00 | 190,00 | 2 244,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 608,00 | - 1 141,00 | 4 467,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | - 970,00 | 530,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 165,00 | 835,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 180,00 | - 5 357,00 | 164 823,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 85 600,00 | - 3 300,00 | 82 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 012,00 | - 3 300,00 | 77 712,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 249,00 | 338,00 | 62 587,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 232,00 | - 110,00 | 2 122,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57 277,00 | 448,00 | 57 725,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 770 515,00 | 1 399,00 | 771 914,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 968,00 | 1 185,00 | 261 153,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 683,00 | - 10,00 | 20 673,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 902,00 | 219,00 | 48 121,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 072,00 | - 332,00 | 3 740,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | - 1,00 | 11 299,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 413 560,00 | 611,00 | 414 171,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 273,00 | 1 727,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 483 839,00 | 0,00 | 483 839,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 346 839,00 | 0,00 | 346 839,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 800,00 | - 120,00 | 61 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 20,00 | 12 520,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 330,00 | 100,00 | 430,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 000,00 | - 2 370,00 | 78 630,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 109,00 | 2 870,00 | 20 979,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 300,00 | - 1 466,00 | 8 834,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 374,00 | 3 408,00 | 60 782,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 800,00 | - 442,00 | 2 358,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 880,00 | - 1 800,00 | 1 080,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 926,00 | - 200,00 | 4 726,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 845 098,76 | 33 572,00 | 6 878 670,76 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 380 223,00 | - 240,00 | 379 983,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 380 223,00 | - 240,00 | 379 983,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 3 761,76 | 16,00 | 3 777,76 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 761,76 | 16,00 | 3 777,76 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 124 075,00 | 872,00 | 124 947,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 418,00 | 418,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 090,00 | 249,00 | 7 339,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 205,00 | 405,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 611 838,00 | 11 624,00 | 2 623 462,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 434 959,00 | 11 624,00 | 2 446 583,00 |
| 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. | 54 500,00 | 1 765,00 | 56 265,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 300,00 | 1 765,00 | 56 065,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 488 760,00 | - 1 507,00 | 487 253,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | - 1 507,00 | 22 493,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 489 185,00 | 16 448,00 | 505 633,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 485 185,00 | 16 448,00 | 501 633,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 725 199,00 | 5 048,00 | 1 730 247,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | - 422,00 | 4 578,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 169 467,00 | 3 735,00 | 1 173 202,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 4 400,00 | 11 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 200,00 | 1 010,00 | 52 210,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 059,00 | 3 745,00 | 23 804,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 472,00 | - 3 740,00 | 60 732,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | - 1 723,00 | 15 777,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 050,00 | - 894,00 | 1 156,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | - 1 063,00 | 4 437,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 299 386,00 | - 454,00 | 298 932,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 590,00 | - 454,00 | 5 136,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 619 053,00 | 0,00 | 619 053,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 493 318,00 | 0,00 | 493 318,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 140,00 | 4 575,00 | 351 715,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 513,00 | - 554,00 | 24 959,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 480,00 | - 1 635,00 | 61 845,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 115,00 | - 1 791,00 | 7 324,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 620,00 | 1 625,00 | 18 245,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 450,00 | - 2 220,00 | 28 230,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 850 168,00 | 0,00 | 11 850 168,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 570 525,00 | - 43 614,00 | 1 526 911,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 557,00 | 52 800,00 | 124 357,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 384 784,00 | - 96 414,00 | 1 288 370,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 315 262,00 | 20 305,00 | 1 335 567,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 482,00 | 20 305,00 | 26 787,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 944,00 | 2 944,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 308 780,00 | - 2 944,00 | 1 305 836,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 389 854,00 | 23 309,00 | 413 163,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 638,00 | 23 309,00 | 47 947,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 990 068,00 | 0,00 | 990 068,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 625 000,00 | - 8 600,00 | 616 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 257 068,00 | 8 600,00 | 265 668,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 112 252,00 | 0,00 | 1 112 252,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 679 311,00 | 0,00 | 679 311,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 047,00 | - 134,00 | 97 913,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 052,00 | - 30,00 | 8 022,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 364,00 | - 39,00 | 23 325,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 960,00 | - 13,00 | 2 947,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 508,00 | - 1 263,00 | 15 245,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 229 774,00 | 1 534,00 | 231 308,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 940,00 | - 5,00 | 1 935,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 025,00 | - 50,00 | 3 975,00 |
| Razem: | | | | 61 200 124,49 | 33 572,00 | 61 233 696,49 |