

ZARZĄDZENIE NR 104/2009

BURMISTRZA OPALENICY

z dnia 15 grudnia 2009r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz.1217 i poz.1218; Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz.560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100; Nr 62, poz.504; Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok w wysokości określonej w uchwale Nr XXI/181/2008 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXIII/185/2009 z dnia 31 marca 2009r., Nr XXIV/196/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r, Nr XXV/225/09 z dnia 26 czerwca 2009r., Nr XXVI/236/2009 z dnia 4 września 2009r., Nr XXVII/238/2009 z dnia 6 października 2009r., Nr XXVIII/239/2009 z dnia 29 października 2009r., Nr XXIX/261/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2009 rok i zarządzeniami Burmistrza Opalenicy Nr 32/2009 z dnia 22 maja 2009r. , Nr 40/2009 z dnia 5 czerwca 2009r., Nr 55a/2009 z dnia 30 czerwca 2009r., Nr 85/2009 z dnia 30 września 2009r., Nr 103/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2009 rok:

dochody - 40.386.399,66 zł,

wydatki - 46.355.940,55 zł,

tekst jednolity zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy
Renate Bojnych

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 104/2009
Burmistrza Opalenicy
z dnia 15 grudnia 2009r.

Zgodnie z art. 188 ust.1 pkt 1 oraz zmianami w budżecie dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXIII/185/2009 z dnia 31 marca 2009r., Nr XXIV/196/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r., Nr XXV/225/2009 z dnia 26 czerwca 2009r., Nr XXVI/236/2009 z dnia 4 września 2009r., Nr XXVII/238/2009 z dnia 6 października 2009r., Nr XXVIII/239/2009 z dnia 29 października 2009r., Nr XXIX/261/2009 z dnia 27 listopada 2009r w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2009 rok i zarządzeniami Burmistrza Opalenicy Nr 32/2009 z dnia 22 maja 2009r., Nr 40/2009 z dnia 5 czerwca 2009r., Nr 55a/2009 z dnia 30 czerwca 2009r., Nr 85/2009 z dnia 30 września 2009r., Nr 103/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. opracowano układ wykonawczy budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok.

Tekst jednolity stanowi załącznik do zarządzenia Burmistrza Opalenicy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Renata Borzuch

**Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 104/2009
Burmistrza Opalenicy
z dnia 15 grudnia 2009r.**

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 928,00	0,00	500 928,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 070,00	0,00	125 070,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	125 070,00	0,00	125 070,00
			-udział finansowy mieszkańców na budowę oczyszczalni ścieków w m.Porażyn Dworzec	46 330,00	0,00	46 330,00
			-udział finansowy mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m.Rudniki i Wojnowice	78 740,00	0,00	78 740,00
	01095		Pozostała działalność	375 858,00	0,00	375 858,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00
			-opłaty za czynsze łowieckie	4 000,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 358,00	0,00	364 358,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	0,00	7 500,00
			-środki z Województwa Wielkopolskiego - Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi	7 500,00	0,00	7 500,00
600			Transport i łączność	486 000,00	0,00	486 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
			-dofinansowanie z Powiatu Nowotomyskiego na realizację powierzonego Gminie zadania pn. remonty chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Opalenica	35 000,00	0,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	451 000,00	0,00	451 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	86 000,00	0,00	86 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			-środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie	80 000,00	0,00	80 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	285 000,00	0,00	285 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 581 044,81	0,00	1 581 044,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 581 044,81	0,00	1 581 044,81
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 263,00	0,00	93 263,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 000,00	0,00	242 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 269,00	0,00	1 230 269,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 512,81	0,00	14 512,81
710		Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
750		Administracja publiczna	121 150,00	0,00	121 150,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 150,00	0,00	111 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 800,00	0,00	108 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 350,00	0,00	2 350,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 816,00	0,00	19 816,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	0,00	2 544,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 544,00	0,00	2 544,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 272,00	0,00	17 272,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 272,00	0,00	17 272,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75416	Straż Miejska	15 000,00	0,00	15 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 749 326,58	0,00	19 749 326,58
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 196 869,00	0,00	6 196 869,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00
	0320	Podatek rolny	110 000,00	0,00	110 000,00
	0330	Podatek leśny	46 000,00	0,00	46 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	250 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 869,00	0,00	320 869,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 604 800,00	0,00	3 604 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
	0320	Podatek rolny	610 000,00	0,00	610 000,00
	0330	Podatek leśny	2 300,00	0,00	2 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	0,00	360 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	60 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	17 500,00	0,00	17 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	0,00	270 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	0,00	490 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	0,00	165 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	0,00	230 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	45 000,00
		-opłaty adiacenckie	5 000,00	0,00	5 000,00
		-wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	20 000,00	0,00	20 000,00
		-za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	0,00	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 416 875,00	0,00	9 416 875,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 216 875,00	0,00	8 216 875,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
75624		Dywidendy	10 782,58	0,00	10 782,58
	0740	Wpływy z dywidend	10 782,58	0,00	10 782,58
758		Różne rozliczenia	12 222 218,98	0,00	12 222 218,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 697 936,00	0,00	11 697 936,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 697 936,00	0,00	11 697 936,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	414 669,00	0,00	414 669,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 669,00	0,00	414 669,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	109 613,98	0,00	109 613,98
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 613,98	0,00	9 613,98

801		Oświata i wychowanie	783 825,10	0,00	783 825,10
	80101	Szkoły podstawowe	219 116,95	0,00	219 116,95
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 970,00	0,00	51 970,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 034,07	0,00	7 034,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 574,00	0,00	35 574,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	0,00	48 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 538,88	0,00	76 538,88
		-Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	76 538,88	0,00	76 538,88
	80104	Przedszkola	345 360,22	0,00	345 360,22
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 388,00	0,00	5 388,00
	0830	Wpływy z usług	334 300,00	0,00	334 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 797,22	0,00	1 797,22
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 875,00	0,00	3 875,00
	80110	Gimnazja	28 901,00	0,00	28 901,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800,00	0,00	11 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 101,00	0,00	17 101,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353,88	0,00	353,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	353,88	0,00	353,88
	80120	Licea ogólnokształcące	53 253,05	0,00	53 253,05
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	0,00	10 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 611,05	0,00	4 611,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 342,00	0,00	38 342,00

	80148		Stołówki szkolne	92 200,00	0,00	92 200,00
		0830	Wpływy z usług	92 200,00	0,00	92 200,00
	80195		Pozostała działalność	44 640,00	0,00	44 640,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 640,00	0,00	24 640,00
852			Pomoc społeczna	3 682 832,60	15 564,00	3 698 396,60
	85203		Ośrodki wsparcia	272 740,60	0,00	272 740,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 060,60	0,00	4 060,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 280,00	0,00	233 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	400,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00	0,00	35 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 044,00	15 564,00	3 035 608,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 010 044,00	15 564,00	3 025 608,00
	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	13 026,00	0,00	13 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 120,00	0,00	8 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 906,00	0,00	4 906,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 188,00	0,00	174 188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	888,00	0,00	888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 587,00	0,00	71 587,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 713,00	0,00	101 713,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 384,00	0,00	106 384,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	0,00	580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 794,00	0,00	105 794,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500,00	0,00	28 500,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	0,00	28 500,00
			-odpłatność za usługi opiekuńcze	28 500,00	0,00	28 500,00
	85295		Pozostała działalność	67 950,00	0,00	67 950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	0,00	1 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 300,00	0,00	63 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 175,99	0,00	186 175,99
	85395		Pozostała działalność	186 175,99	0,00	186 175,99
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	167 449,42	0,00	167 449,42
			-projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu - W krainie radości" realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy	34 491,30	0,00	34 491,30
			-projekt "Mały odkrywca w Przedszkolu - W zaczarowanym świecie nauki" realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy	34 480,26	0,00	34 480,26
			-projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu" realizowany w Przedszkolu w Wojnowicach	10 858,42	0,00	10 858,42
			-projekt "W drodze do aktywności" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy	87 619,44	0,00	87 619,44
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 726,57	0,00	18 726,57
			-projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu - W krainie radości" realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy	6 086,70	0,00	6 086,70
			-projekt "Mały odkrywca w Przedszkolu - W zaczarowanym świecie nauki" realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy	6 084,74	0,00	6 084,74
			-projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu" realizowany w Przedszkolu w Wojnowicach	1 916,45	0,00	1 916,45
			-projekt "W drodze do aktywności" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy	4 638,68	0,00	4 638,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 107,60	0,00	119 107,60
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 060,60	0,00	4 060,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 060,60	0,00	4 060,60
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 400,00	0,00	17 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 400,00	0,00	17 400,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 647,00	0,00	97 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 740,00	0,00	48 740,00
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	33 281,21	0,00	33 281,21
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 625,79	0,00	15 625,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500,00	0,00	30 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	6 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		-dotacja ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielona przez Powiat Nowotomyski	6 000,00	0,00	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		-dotacja ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielona przez Powiat Nowotomyski	2 000,00	0,00	2 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 500,00	0,00	5 500,00
	90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
		-usługi szaleńców publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
		-wplaty mieszkańców z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 310,00	0,00	27 310,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 310,00	0,00	18 310,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 100,00	0,00	18 100,00
		-wplata za wynajem sali wiejskiej w Łagwach	2 400,00	0,00	2 400,00
		-wplata za wynajem sali wiejskiej w Łęczycach	3 000,00	0,00	3 000,00
		-wplata za wynajem sali wiejskiej w Niegolewie	200,00	0,00	200,00
		-wplata za wynajem sali wiejskiej w Rudnikach	2 000,00	0,00	2 000,00
		-wplata za wynajem sali wiejskiej w Urbanowie	500,00	0,00	500,00
		-wplata za wynajem sali wiejskiej w Uścięcicach	5 000,00	0,00	5 000,00
		-wplata za wynajem sali wiejskiej w Wojnowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	0,00	210,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	810 600,00	0,00	810 600,00
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	666 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	333 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	333 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	144 600,00	0,00	144 600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	141 000,00	0,00	141 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	0,00	1 100,00
Razem:			40 370 835,66	15 564,00	40 386 399,66

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Renata Borczyk

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 104/2009
Burmistrza Opalenicy
z dnia 15 grudnia 2009r.

PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 081 758,00	0,00	1 081 758,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 500,00	0,00	683 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 500,00	0,00	683 500,00
	01030		Izby rolnicze	15 900,00	0,00	15 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 900,00	0,00	15 900,00
	01095		Pozostała działalność	379 358,00	0,00	379 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,23	0,00	653,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,05	0,00	4 326,05
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,64	0,00	296,64
		4430	Różne opłaty i składki	358 976,08	0,00	358 976,08
600			Transport i łączność	4 946 396,00	0,00	4 946 396,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 000,00	0,00	36 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 000,00	0,00	332 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 000,00	0,00	232 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 578 396,00	0,00	4 578 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 776,00	0,00	89 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 800,00	0,00	750 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 780,00	0,00	256 780,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 240,00	0,00	3 479 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 485,81	0,00	582 485,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 485,81	0,00	532 485,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	71,82	0,00	71,82
		4270	Zakup usług remontowych	17 512,81	0,00	17 512,81
		4300	Zakup usług pozostałych	136 173,00	0,00	136 173,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 800,00	0,00	11 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 928,18	0,00	87 928,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
710			Działalność usługowa	233 782,00	0,00	233 782,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 069,00	0,00	197 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 069,00	0,00	197 069,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	71095		Pozostała działalność	23 713,00	0,00	23 713,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 931,00	0,00	2 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	0,00	1 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	0,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	0,00	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 075 307,00	0,00	4 075 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 551,00	-10 000,00	302 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 781,78	-10 000,00	234 781,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 394,00	0,00	16 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 471,00	0,00	39 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 404,00	0,00	6 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,22	0,00	5 500,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 600,00	0,00	121 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 500,00	0,00	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 956,00	10 000,00	3 476 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	700,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 999,00	-10 000,00	2 006 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 914,00	0,00	128 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 543,00	0,00	315 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 820,00	0,00	52 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	11 000,00	96 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	-6 000,00	269 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 378,41	13 000,00	216 378,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400,00	800,00	9 200,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	700,00	22 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00	0,00	3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 751,59	518,35	42 269,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	- 2 718,35	16 281,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00	0,00	113 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	0,00	97 700,00
	75095		Pozostała działalność	60 700,00	0,00	60 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	0,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 700,00	0,00	36 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 816,00	0,00	19 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	0,00	2 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	0,00	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	193,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 272,00	0,00	17 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	0,00	7 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,78	0,00	554,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,02	0,00	70,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 614,13	0,00	4 614,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,95	0,00	1 645,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223,07	0,00	2 223,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,05	0,00	244,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 655,00	0,00	442 655,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	254 045,00	0,00	254 045,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	33 069,00	0,00	33 069,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	- 1 500,00	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 460,00	0,00	12 460,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949,00	0,00	949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	0,00	2 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	0,00	329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 161,00	0,00	40 161,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	800,00	28 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 270,00	1 000,00	11 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	1 000,00	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 481,98	0,00	10 481,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 800,00	16 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,02	0,00	450,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 700,00	0,00	25 700,00
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
	75416		Straż Miejska	133 010,00	0,00	133 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00	0,00	3 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 751,00	0,00	89 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 298,00	0,00	6 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 503,00	0,00	14 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	0,00	2 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719,92	0,00	719,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	0,00	1 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08	0,00	2 000,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	46 300,00	0,00	46 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	0,00	12 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 500,00	0,00	97 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 500,00	0,00	97 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	115 716,00	0,00	115 716,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 716,00	0,00	115 716,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 500,00	0,00	12 500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	15 216,00	0,00	15 216,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	88 000,00	0,00	88 000,00
758			Różne rozliczenia	5 490,00	0,00	5 490,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 490,00	0,00	5 490,00
		4810	Rezerwy	5 490,00	0,00	5 490,00
801			Oświata i wychowanie	18 807 417,10	0,00	18 807 417,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 151 542,95	- 15 500,00	7 136 042,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 873,00	- 2 030,00	199 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 751,00	- 15 500,00	4 394 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 778,00	0,00	325 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 835,00	0,00	731 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 032,00	0,00	122 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 064,00	3 800,00	131 864,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 300,00	2 430,00	73 730,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	492 448,07	0,00	492 448,07
		4270	Zakup usług remontowych	136 467,00	1 000,00	137 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 118,00	- 1 270,00	4 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 136,00	50,00	104 186,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 390,00	0,00	5 390,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 077,72	- 100,00	15 977,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 476,28	0,00	4 476,28
		4430	Różne opłaty i składki	18 282,00	- 3 430,00	14 852,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 001,00	0,00	270 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	0,00	2 280,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 650,00	- 250,00	5 400,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	538,88	0,00	538,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 750,00	- 200,00	13 550,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495,00	0,00	5 495,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 355,00	0,00	202 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,00	0,00	487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	0,00	153 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 545,00	0,00	7 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 790,00	0,00	23 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	0,00	4 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583,00	0,00	9 583,00
	80104		Przedszkola	2 296 503,22	12 500,00	2 309 003,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 875,00	0,00	28 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 702,00	0,00	34 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 000,00	11 000,00	1 299 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 103,00	0,00	94 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 969,00	0,00	211 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 924,00	0,00	35 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 500,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 446,00	0,00	72 446,00
		4220	Zakup środków żywności	166 800,00	0,00	166 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 398,00	1 300,00	6 698,00
		4260	Zakup energii	144 943,22	0,00	144 943,22
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	- 1 000,00	77 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	0,00	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	15 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,00	1 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	0,00	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660,00	0,00	3 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	- 300,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 213,00	0,00	94 213,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	0,00	4 600,00
	80110		Gimnazja	3 688 818,00	3 000,00	3 691 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 697,10	0,00	8 697,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 781,00	3 000,00	2 466 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 820,00	0,00	171 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 842,00	0,00	389 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 983,00	0,00	64 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 400,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 343,00	900,00	27 243,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	- 600,00	13 400,00
		4260	Zakup energii	139 218,90	0,00	139 218,90
		4270	Zakup usług remontowych	65 870,00	0,00	65 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 401,00	2 400,00	119 801,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	0,00	1 220,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	0,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	200,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 842,00	0,00	150 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	0,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	620 000,00	0,00	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	0,00	620 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	709 396,88	- 1 490,00	710 886,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 415,00	0,00	485 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 202,00	0,00	33 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 974,00	0,00	73 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 908,00	0,00	11 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 636,88	410,00	22 046,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	450,00	4 750,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200,00	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 1 060,00	5 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 961,00	0,00	10 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 210,00	4 790,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300,00	1 900,00	9 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	7 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 709 230,05	- 642,00	2 708 588,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509,00	5 284,00	8 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 305,47	0,00	1 765 305,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 464,53	0,00	168 464,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 450,00	- 2 000,00	280 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 604,00	- 3 926,00	48 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 598,00	0,00	8 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 284,82	300,00	40 584,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 700,00	0,00	34 700,00
		4260	Zakup energii	104 298,23	0,00	104 298,23
		4270	Zakup usług remontowych	12 840,00	0,00	12 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 577,00	0,00	72 577,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 766,00	0,00	1 766,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900,00	495,00	4 395,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00	0,00	6 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660,00	0,00	3 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	0,00	6 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 973,00	0,00	113 973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 495,00	2 705,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 1 080,00	1 920,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300,00	780,00	14 080,00
	80123		Licea profilowane	110 597,00	0,00	110 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 884,00	0,00	83 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087,00	0,00	2 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030,00	0,00	13 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	0,00	2 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	0,00	3 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00	0,00	5 845,00
	80130		Szkoly zawodowe	891 600,00	642,00	892 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	- 1 056,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 000,00	0,00	633 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 262,00	0,00	13 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 906,00	- 2 000,00	96 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 447,00	4 000,00	15 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 302,00	298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	5 800,00
		4260	Zakup energii	41 400,00	0,00	41 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	0,00	52 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 774,00	0,00	2 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 265,00	0,00	27 265,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	640,00	0,00	640,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 150,00	0,00	2 150,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 450,00	0,00	80 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	2 005,00	3 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 100,00	- 2 005,00	77 095,00
	80148		Stołówki szkolne	169 955,00	0,00	169 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 106,00	0,00	54 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	0,00	4 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 168,00	0,00	9 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	0,00	1 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	92 200,00	0,00	92 200,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	175 169,00	- 1 490,00	173 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 864,69	0,00	37 864,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,58	0,00	5 800,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,73	0,00	925,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	0,00	1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 651,00	- 1 490,00	10 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 499,00	0,00	28 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 840,00	0,00	84 840,00
851			Ochrona zdrowia	809 490,89	0,00	809 490,89
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	512 789,00	0,00	512 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 108,00	0,00	11 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	0,00	1 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,00	0,00	1 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	0,00	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	115 200,00	0,00	115 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	0,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 364,97	0,00	28 364,97
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,03	0,00	750,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	0,00	262 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 701,89	0,00	291 701,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	0,00	105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 484,00	0,00	56 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	0,00	4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 044,00	131,00	11 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	- 112,00	1 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 310,00	0,00	48 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 153,89	- 289,00	33 864,89
		4260	Zakup energii	5 400,00	0,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 043,00	0,00	21 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 392,00	270,00	66 662,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	244,00	0,00	244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	0,00	1 876,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 658,00	0,00	4 658,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	150,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 666,00	0,00	29 666,00
852			Pomoc społeczna	4 950 975,02	15 564,00	4 966 539,02
	85202		Domy pomocy społecznej	76 474,00	- 1 176,00	75 298,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 474,00	- 1 176,00	75 298,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 629,60	0,00	300 629,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 280,00	0,00	233 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 124,00	0,00	11 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819,00	0,00	819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	0,00	2 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	0,00	323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,60	0,00	5 039,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	0,00	1 299,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,00	0,00	501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 122,00	15 564,00	3 135 686,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	300,00	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 898 944,00	15 564,00	2 914 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 438,00	0,00	126 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00	0,00	7 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 160,00	0,00	40 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	54,00	3 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,00	- 300,00	2 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 105,00	0,00	1 105,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	0,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 854,00	- 54,00	14 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	0,00	4 001,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00	0,00	4 700,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	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.	13 026,00	0,00	13 026,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 026,00	0,00	13 026,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 508,42	1 176,00	274 684,42
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	888,00	0,00	888,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 120,42	2 483,71	271 604,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 307,71	2 192,29
	85215		Dotądki mieszkaniowe	82 582,00	0,00	82 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 582,00	0,00	82 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 513,00	0,00	888 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,00	0,00	6 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 298,00	845,00	598 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 999,00	0,00	38 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 882,00	77,00	95 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 045,00	- 77,00	14 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	0,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 965,00	0,00	24 965,00
		4260	Zakup energii	17 650,00	- 845,00	16 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 003,00	0,00	26 003,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 184,00	0,00	1 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 298,00	417,00	16 715,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 480,00	0,00	1 480,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	0,00	9 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 975,00	0,00	2 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 335,00	- 417,00	18 918,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	0,00	3 980,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	0,00	650,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 896,00	0,00	7 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 120,00	0,00	23 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	0,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	173 000,00	0,00	173 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	0,00	173 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 999,57	0,00	196 999,57
	85395		Pozostała działalność	196 999,57	0,00	196 999,57
		3119	Świadczenia społeczne	10 823,58	0,00	10 823,58
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 846,77	0,00	33 846,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,88	0,00	1 791,88
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,19	0,00	7 150,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,39	0,00	616,39
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 141,33	0,00	1 141,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,92	0,00	98,92
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 843,66	0,00	18 843,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,26	0,00	3 325,26
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 868,56	0,00	6 868,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	581,67	0,00	581,67
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 884,43	0,00	51 884,43
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 156,33	0,00	9 156,33
		4308	Zakup usług pozostałych	46 678,89	0,00	46 678,89
		4309	Zakup usług pozostałych	3 063,11	0,00	3 063,11
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	136,30	0,00	136,30
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22,30	0,00	22,30
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	187,00	0,00	187,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,00	0,00	33,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	712,29	0,00	712,29
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37,71	0,00	37,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 587,60	0,00	410 587,60
	85401		Świetlice szkolne	265 431,00	0,00	265 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 066,00	0,00	195 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 839,00	0,00	12 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 205,00	0,00	36 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 262,00	0,00	6 262,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 294,00	0,00	14 294,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 060,60	0,00	4 060,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,60	0,00	4 060,60
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 400,00	0,00	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	0,00	333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 278,00	0,00	5 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 235,00	0,00	8 235,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 696,00	0,00	98 696,00
		3248	Stypendia dla uczniów	32 323,75	0,00	32 323,75
		3249	Stypendia dla uczniów	15 176,25	0,00	15 176,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 789,00	0,00	49 789,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	276,96	0,00	276,96
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,04	0,00	130,04
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,50	0,00	680,50
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	319,50	0,00	319,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 482 767,56	0,00	5 482 767,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 495 465,00	0,00	3 495 465,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 965,00	0,00	3 298 965,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	798 199,00	-3 200,00	794 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	0,00	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 522,00	- 9 900,00	384 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 715,00	0,00	27 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 570,00	0,00	65 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 639,00	0,00	10 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 012,52	5 000,00	33 012,52
		4260	Zakup energii	1 650,00	1 700,00	3 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	0,00	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 808,96	0	157 808,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,52	0,00	13 000,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 001,00	0,00	60 001,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 097,56	0,00	127 097,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 862,56	0,00	96 862,56
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 122,00	0,00	8 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 013,00	0,00	20 013,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 950,00	0,00	913 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	0,00	9 850,00
		4260	Zakup energii	611 400,00	0,00	611 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	- 3 200,00	89 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 200,00	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 700,00	0,00	149 700,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	141 556,00	3 200,00	144 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	0,00	471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	700,00	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 785,00	2 500,00	21 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0	10 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 533,00	0,00	1 806 533,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 314,00	0,00	1 179 314,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 000,00	0,00	673 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	0,00	3 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327,00	0,00	327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,00	0,00	12 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 364,99	1 702,00	51 066,99
		4260	Zakup energii	45 007,00	- 1 020,00	43 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 747,00	- 582,00	360 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 565,00	- 100,00	23 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290,01	0,00	290,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	0,00	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 400,00	0,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	112 819,00	0,00	112 819,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 219,00	0,00	36 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
926			Kultura fizyczna i sport	2 274 700,00	0,00	2 274 700,00
	92601		Obiekty sportowe	1 209 500,00	0,00	1 209 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	740,00	19 690,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	0,00	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	- 400,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 300,00	6 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	0,00	1 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	- 40,00	510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	761 100,00	0,00	761 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 072,00	3 238,00	401 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 142,00	0,00	26 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 085,00	- 50,00	58 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	7,00	10 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 305,00	- 3 195,00	6 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 990,00	600,00	35 590,00
		4260	Zakup energii	135 800,00	0,00	135 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 689,00	0,00	26 689,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 934,00	217,00	28 151,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	0,00	960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	855,00	0,00	855,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 282,00	- 100,00	2 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	- 150,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 205,00	1 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 168,00	163,00	13 331,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 730,00	470,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 488,00	205,00	10 693,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	214 000,00	0,00	214 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 000,00	0,00	214 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 100,00	0,00	90 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 570,00	- 6 000,00	27 570,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 030,00	0,00	24 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:				46 340 376,55	15 564,00	46 355 940,55

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Renata Borczyk