

ZARZĄDZENIE NR 99/2009

BURMISTRZA OPALENICY

z dnia 27 listopada 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. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2009 rok:

dochody -	40.370.835,66 zł,
wydatki -	46.340.376,55 zł,

tekst jednolity zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca BURMISTRZA
Renata Barzych

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 99/2009
Burmistrza Opalenicy
z dnia 27 listopada 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. opracowano układ wykonawczy budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok.

Tekst jednolity stanowi załącznik do zarządzenia Burmistrza Opalenicy.

Z-ca BURMISTRZA

Renata Borczyk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 99/2009
Burmistrza Opalenicy
z dnia 27 listopada 2009r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 016,00	89 912,00	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	285 946,00	89 912,00	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	274 446,00	89 912,00	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	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	12 183 508,98	38 710,00	12 222 218,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 659 226,00	38 710,00	11 697 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 659 226,00	38 710,00	11 697 936,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	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	779 653,22	4 171,88	783 825,10
	80101		Szkoły podstawowe	215 666,95	3 450,00	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	48 520,00	3 450,00	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	344 992,22	368,00	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	5 020,00	368,00	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	0,00	353,88	353,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	353,88	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		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	3 679 832,60	3 000,00	3 682 832,60
	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	0,00	3 020 044,00
		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	0,00	3 010 044,00
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	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	64 950,00	3 000,00	67 950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	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	105 032,99	81 143,00	186 175,99
	85395		Pozostała działalność	105 032,99	81 143,00	186 175,99
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 477,86	68 971,56	167 449,42
			-projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu - W krainie radości" realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy	0,00	34 491,30	34 491,30
			-projekt "Mały odkrywca w Przedszkolu - W zaczarowanym świecie nauki" realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy	0,00	34 480,26	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	6 555,13	12 171,44	18 726,57
			-projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu - W krainie radości" realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy	0,00	6 086,70	6 086,70
			-projekt "Mały odkrywca w Przedszkolu - W zaczarowanym świecie nauki" realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy	0,00	6 084,74	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	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	22 310,00	5 000,00	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	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	810 000,00	600,00	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		Institucje kultury fizycznej	144 000,00	600,00	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	500,00	600,00	1 100,00
Razem:				40 148 298,78	222 536,88	40 370 835,66

Z-ca BURMISTRZA

Gony
Renata Borczyk

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 99/2009
Burmistrza Opalenicy
z dnia 27 listopada 2009r.

PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 846,00	89 912,00	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	289 446,00	89 912,00	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	269 064,08	89 912,00	358 976,08
600			Transport i łączność	4 947 116,00	- 720,00	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	4 579 116,00	- 720,00	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	704 900,00	45 900,00	750 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 400,00	2 380,00	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	3 528 240,00	- 49 000,00	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	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
		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	4 070 307,00	5 000,00	4 075 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 551,00	0,00	312 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 781,78	0,00	244 781,78
		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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 956,00	0,00	3 466 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 999,00	0,00	2 016 999,00
		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	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	13 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	- 15 000,00	275 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 928,41	20 450,00	203 378,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400,00	0,00	8 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	0,00	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 1 950,00	3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 751,59	0,00	41 751,59
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		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	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	5 000,00	113 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	4 500,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 816,00	0,00	19 816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	0,00	2 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	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	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	193,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	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 straże pożarne	254 045,00	0,00	254 045,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 879,00	18 190,00	33 069,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 460,00	0,00	12 460,00
		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	41 751,00	- 1 590,00	40 161,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	270,00	10 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	0,00	5 250,00
		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	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 870,00	- 16 870,00	0,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	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 czyszcze 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
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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
758			Różne rozliczenia	13 990,00	- 8 500,00	5 490,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 990,00	- 8 500,00	5 490,00
		4810	Rezerwy	13 990,00	- 8 500,00	5 490,00
801			Oświata i wychowanie	18 740 554,22	66 862,88	18 807 417,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 126 509,95	25 033,00	7 151 542,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 473,00	- 600,00	201 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 584,00	19 167,00	4 409 751,00
		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	121 230,00	6 834,00	128 064,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 300,00	- 2 000,00	71 300,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	482 134,07	10 314,00	492 448,07
		4270	Zakup usług remontowych	136 667,00	- 200,00	136 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 813,00	- 695,00	6 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 746,00	1 390,00	104 136,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 680,00	- 1 290,00	5 390,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	- 922,28	16 077,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 076,28	- 600,00	4 476,28
		4430	Różne opłaty i składki	18 037,00	245,00	18 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 550,72	- 5 549,72	270 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	- 1 060,00	2 280,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 850,00	- 200,00	5 650,00
		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	13 550,00	200,00	13 750,00
		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	203 652,00	- 1 297,00	202 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,00	0,00	487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	1 100,00	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	11 980,00	- 2 397,00	9 583,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	80104		Przedszkola	2 296 435,22	68,00	2 296 503,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 875,00	0,00	28 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 902,00	- 200,00	34 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 000,00	1 000,00	1 288 000,00
		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	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	2 146,00	72 446,00
		4220	Zakup środków żywności	166 800,00	0,00	166 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	1 198,00	5 398,00
		4260	Zakup energii	143 447,22	1 496,00	144 943,22
		4270	Zakup usług remontowych	80 300,00	- 2 000,00	78 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	- 830,00	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 200,00	15 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,00	1 700,00
		4370	Opłata 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	6 800,00	- 1 500,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 355,00	- 1 142,00	94 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		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	3 657 235,00	31 583,00	3 688 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 697,10	0,00	8 697,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 000,00	29 781,00	2 463 781,00
		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	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 843,00	3 500,00	26 343,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	132 500,00	6 718,90	139 218,90
		4270	Zakup usług remontowych	65 870,00	0,00	65 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	- 2 500,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 401,00	2 000,00	117 401,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	0,00	1 220,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	- 1 000,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 758,90	- 5 916,90	150 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	1 200,00
		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		Dowożenie 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	706 483,00	2 913,88	709 396,88
		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	20 000,00	1 636,88	21 636,88
		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	8 000,00	1 600,00	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	0,00	4 300,00
		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	0,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	- 323,00	10 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	0,00	7 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	7 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 703 458,05	5 772,00	2 709 230,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 435,00	- 3 926,00	3 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 043,47	5 262,00	1 765 305,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 464,53	0,00	168 464,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 450,00	0,00	282 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 604,00	0,00	52 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 598,00	0,00	8 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 674,82	2 610,00	40 284,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	700,00	34 700,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 766,00	0,00	1 766,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	- 1 300,00	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	3 600,00	- 1 800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 047,00	3 926,00	113 973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 900,00	1 400,00	13 300,00
	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		Szkoły zawodowe	887 110,00	4 490,00	891 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	0,00	1 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	5 000,00	633 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 262,00	0,00	13 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 906,00	0,00	98 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 447,00	0,00	11 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		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	1 000,00	- 360,00	640,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	- 150,00	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 450,00	0,00	80 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 100,00	0,00	79 100,00
	80148		Stojówki szkolne	171 055,00	- 1 100,00	169 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 206,00	- 1 100,00	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
		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	175 769,00	- 600,00	175 169,00
		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	12 251,00	- 600,00	11 651,00
		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	117 500,00	- 2 300,00	115 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	15 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 064,97	2 300,00	28 364,97
		4370	Opłata 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	277 500,00	- 15 000,00	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	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	11 784,00	- 740,00	11 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	- 380,00	1 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 310,00	0,00	48 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,89	2 353,00	34 153,89
		4260	Zakup energii	5 400,00	0,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	- 3 757,00	21 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 40,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 892,00	2 500,00	66 392,00
		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	500,00	- 256,00	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	4 838,00	- 180,00	4 658,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 666,00	0,00	29 666,00
	852		Pomoc społeczna	4 942 975,02	8 000,00	4 950 975,02
	85202		Domy pomocy społecznej	79 200,00	- 2 726,00	76 474,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 200,00	- 2 726,00	76 474,00
	85203		Ośrodki wsparcia	301 790,60	- 1 161,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 1 101,00	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 932,00	14 190,00	3 120 122,00
		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	0,00	240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 898 944,00	0,00	2 898 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 802,00	9 636,00	126 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00	0,00	7 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 860,00	2 300,00	40 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,00	0,00	3 184,00
		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	12 600,00	2 254,00	14 854,00
		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
	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	263 364,42	10 144,00	273 508,42
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	888,00	0,00	888,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 476,42	6 644,00	269 120,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	- 2 418,00	82 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	- 2 418,00	82 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 542,00	- 13 029,00	888 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,00	0,00	6 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 934,00	- 9 636,00	597 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 999,00	0,00	38 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 682,00	- 3 800,00	95 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 799,00	- 754,00	15 045,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		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	0,00	17 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	- 397,00	26 003,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	- 536,00	1 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	1 548,00	16 298,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 450,00	30,00	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	0,00	19 335,00
		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	4 000,00	- 20,00	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	7 360,00	536,00	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	170 000,00	3 000,00	173 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	3 000,00	173 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 856,57	81 143,00	196 999,57
	85395		Pozostała działalność	115 856,57	81 143,00	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	5 839,93	1 310,26	7 150,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,17	231,22	616,39
		4128	Składki na Fundusz Pracy	928,75	212,58	1 141,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,40	37,52	98,92
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 126,50	10 717,16	18 843,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00	1 891,26	3 325,26
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,63	1 147,93	6 868,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	379,10	202,57	581,67
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	50 864,43	51 884,43
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,26	8 976,07	9 156,33
		4308	Zakup usług pozostałych	42 248,69	4 430,20	46 678,89
		4309	Zakup usług pozostałych	2 281,31	781,80	3 063,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34,30	102,00	136,30
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4,30	18,00	22,30
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	187,00	187,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	33,00	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	434 568,60	- 23 981,00	410 587,60
	85401		Świetlice szkolne	289 412,00	- 23 981,00	265 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 566,00	- 20 500,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	- 850,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	- 150,00	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 775,00	- 2 481,00	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
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 477 466,56	5 301,00	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	797 294,00	905,00	798 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	0,00	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 522,00	0,00	394 522,00
		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	0,00	28 012,52
		4260	Zakup energii	1 500,00	150,00	1 650,00
		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	157 053,96	755,00	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	121 551,56	5 546,00	127 097,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 316,56	5 546,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 100,00	- 1 150,00	913 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 150,00	9 850,00
		4260	Zakup energii	611 400,00	0,00	611 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	0,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 700,00	- 1 000,00	149 700,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	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	0,00	141 556,00
		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	0,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 785,00	0,00	18 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 294,00	- 761,00	1 806 533,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 994,00	- 680,00	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	12 340,00	100,00	12 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 425,99	- 1 061,00	49 364,99
		4260	Zakup energii	44 907,00	100,00	45 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 916,00	- 169,00	360 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 215,00	350,00	23 565,00
		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	9 400,00	5 000,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 900,00	- 5 081,00	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	43 300,00	- 7 081,00	36 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 000,00	48 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 274 420,00	280,00	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	0,00	18 950,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	0,00	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	0,00	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	0,00	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	92604		Instytucje kultury fizycznej	760 500,00	600,00	761 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 923,00	- 1 851,00	398 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 142,00	0,00	26 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 965,00	- 6 880,00	58 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 309,00	- 259,00	10 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 315,00	- 10,00	9 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 490,00	1 500,00	34 990,00
		4260	Zakup energii	130 800,00	5 000,00	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	24 834,00	3 100,00	27 934,00
		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	0,00	2 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	0,00	2 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 168,00	0,00	13 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	0,00	10 488,00
	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	90 420,00	- 320,00	90 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 890,00	- 320,00	33 570,00
		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:				46 117 839,67	222 536,88	46 340 376,55

Z-ca BURMISTRZA

Renata Borzyc