

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Ścinawa wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	324 842,00 zł	0,00 zł	-243 000,00 zł	0,00 zł	81 842,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		243 000 zł	0 zł	-243 000 zł	0 zł	0 zł
600			Transport i łączność	10 000 zł	1 138 000 zł	0 zł	353 000,00 zł	10 000,00 zł	1 491 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 zł	1 138 000 zł	0 zł	353 000,00 zł	10 000,00 zł	1 491 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000 zł		0 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych		113 000 zł		0,00 zł		113 000,00 zł
			IN - PIELEGNACJA I CIĘCIE DRZEW W PASIE DRÓG GMINNYCH	5 000 zł					
			IN - REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI ULIC, UZUPEŁNIENIE MASĄ BITUMICZNĄ W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG	30 000 zł					
			IN - OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME DRÓG, OFLAGOWANIE, WYSTRÓJ ŚWIĄTECZNY	22 000 zł					
			IN - BIEŻĄCE UTRZYMANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH	10 000 zł					
			IN - RÓWNANIE DRÓG GRUNTOWYCH	30 000 zł					
			IN - NADZÓR INWESTORSKI	16 000 zł					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 025 000 zł		353 000,00 zł		1 378 000,00 zł
			Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników ulice: Kilińskiego, Reymonta, Słowackiego, Sienkiewicza - drogi	1 208 000 zł					
			Remont i budowa chodników w obrębie Rynku	60 000 zł					
			Remont nawierzchni ulicy Rybnej wraz z budową chodnika	10 000 zł					
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 236, 238 w miejscowości Dłużycie (projekt)	20 000 zł					
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tymowa do kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej	80 000 zł					
710			Działalność usługowa	0 zł	130 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	130 000 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		130 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	130 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000 zł		0,00 zł		130 000,00 zł
			UMIG-GG -ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE DLA GMINY	130 000 zł					
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 100 zł	410 000 zł	0 zł	0 zł	917 100 zł	410 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 100 zł	360 000 zł	0 zł	0,00 zł	917 100,00 zł	360 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł		0 zł		100,00 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000 zł		0 zł		2 000,00 zł	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000 zł		0 zł		61 000,00 zł	
		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	65 000 zł		0 zł		65 000,00 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 zł		0 zł		1 000,00 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	788 000 zł		0 zł		788 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000 zł		0,00 zł		180 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki		10 000 zł		0,00 zł		10 000,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		80 000 zł		0,00 zł		80 000,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		70 000 zł		0,00 zł		70 000,00 zł
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000 zł		0,00 zł		20 000,00 zł
	70095		Pozostała działalność		50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych Wycena gruntów stanowiących własność gminy 50 000 zł		50 000 zł				50 000,00 zł
750			Administracja publiczna	130 218 zł	2 314 923 zł	- zł	0,00 zł	130 218,00 zł	2 314 923,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 218 zł	108 618 zł	0 zł	0,00 zł	109 218,00 zł	108 618,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 618 zł		0 zł		108 618,00 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	600 zł		0 zł		600,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 344 zł		0,00 zł		89 344,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 200 zł		0,00 zł		14 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 537 zł		0,00 zł		2 537,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 537 zł		0,00 zł		2 537,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00 zł		
	75022		Rady gmin		125 000 zł	0 zł	0,00 zł		125 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		106 700 zł		0,00 zł		106 700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 850 zł		-550,00 zł		7 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		73 zł		550,00 zł		623,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000 zł		0,00 zł		1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700 zł		0,00 zł		700,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 600 zł		0,00 zł		4 600,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 077 zł		0,00 zł		4 077,00 zł
	75023		Urzędy gmin	21 000,00 zł	2 025 246,00 zł	- zł	0,00 zł	21 000,00 zł	2 025 246,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000 zł		0,00 zł		11 000,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850 zł		0,00 zł		850,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 514 zł		0,00 zł		37 514,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne		7 649 zł		0,00 zł		7 649,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 309 233 zł		0,00 zł		1 309 233,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 188 zł		0,00 zł		81 188,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 953,00 zł		0,00 zł		209 953,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34 065 zł		0,00 zł		34 065,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000 zł		0,00 zł		20 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		44 300,00 zł		0,00 zł		44 300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 187,00 zł		0,00 zł		41 187,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600,00 zł		0,00 zł		600,00 zł
		4260	Zakup energii		33 800,00 zł		0,00 zł		33 800,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00 zł		0,00 zł		3 400,00 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych		81 750,00 zł		0,00 zł		81 750,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 740,00 zł		0,00 zł		1 740,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 500,00 zł		0,00 zł		5 500,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		35 317,00 zł		0,00 zł		35 317,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00 zł		0,00 zł		9 000,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00 zł		0,00 zł		300,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki		14 500,00 zł		0,00 zł		14 500,00 zł
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		26 250,00 zł		0,00 zł		26 250,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 150,00 zł		0,00 zł		13 150,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000,00 zł		0,00 zł		4 000,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000,00 zł		0,00 zł		10 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	0 zł	56 059 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 059,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 330 zł		0,00 zł		37 330,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 870 zł		0,00 zł		2 870,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 874 zł		0,00 zł		6 874,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		985 zł		0,00 zł		985,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000 zł		0,00 zł		1 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe UMiG-OSO 7 000 zł		7 000 zł		0,00 zł		7 000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750 zł	1 750 zł	0 zł	0,00 zł	1 750,00 zł	1 750,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750 zł	1 750 zł	0 zł	0,00 zł	1 750,00 zł	1 750,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750 zł		0 zł	0,00 zł	1 750,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 750 zł		0,00 zł		1 750,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	123 165 zł	0 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	123 165,00 zł
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0 zł	5 000 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 000 zł		0,00 zł		5 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0 zł	113 495 zł	0 zł	0 zł	0 zł	113 495 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 190 zł		0,00 zł		18 190,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		805 zł		0,00 zł		805,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000 zł		0,00 zł		38 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 400 zł		0,00 zł		28 400,00 zł
		4260	Zakup energii		7 000 zł		0,00 zł		7 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900 zł		0,00 zł		1 900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000 zł		0,00 zł		10 000,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700 zł		0,00 zł		700,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki		8 500 zł		0,00 zł		8 500,00 zł
	75414		Obrona cywilna	1 000 zł	4 670 zł	0 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	4 670,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000 zł		0 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 zł		0,00 zł		230,00 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40 zł		0,00 zł		40,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400 zł		0,00 zł		1 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 060 zł		0,00 zł		1 060,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		140 zł		0,00 zł		140,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		400 zł		0,00 zł		400,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		200 zł		0,00 zł		200,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200 zł		0,00 zł		1 200,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 456 893 zł	10 000 zł	0 zł	0,00 zł	8 456 893,00 zł	10 000,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 500 zł		0 zł		14 500,00 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 zł		0 zł		500,00 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 442 583 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	2 442 583,00 zł	0,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 291 272 zł		0 zł		2 291 272,00 zł	
		0320	Podatek rolny	82 850 zł		0 zł		82 850,00 zł	
		0330	Podatek leśny	42 781 zł		0 zł		42 781,00 zł	
		0340	Podatek od środków transportowych	14 500 zł		0 zł		14 500,00 zł	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 zł		0 zł		550,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 zł		0 zł		2 300,00 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 330 zł		0 zł		8 330,00 zł	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 696 544 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	1 696 544,00 zł	0,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	694 776 zł		0 zł		694 776,00 zł	
		0320	Podatek rolny	634 371 zł		0 zł		634 371,00 zł	
		0330	Podatek leśny	1 367 zł		0 zł		1 367,00 zł	
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000 zł		0 zł		85 000,00 zł	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 700 zł		0 zł		17 700,00 zł	
		0370	Oplata od posiadania psów	11 000 zł		0 zł		11 000,00 zł	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 550 zł		0 zł		38 550,00 zł	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 100 zł		0 zł		20 100,00 zł	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 500 zł		0 zł		137 500,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 zł		0 zł		2 800,00 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 380 zł		0 zł		53 380,00 zł	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 150 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	158 150,00 zł	0,00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 150 zł		0 zł	0,00 zł	28 150,00 zł	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000 zł		0 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 140 616 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	4 140 616,00 zł	0,00 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 041 016 zł		0 zł	0,00 zł	4 041 016,00 zł	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 600 zł		0 zł	0,00 zł	99 600,00 zł	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000 zł	10 000 zł	0 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	10 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 zł		0 zł		4 000,00 zł	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne		10 000 zł		0,00 zł		10 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	0 zł	480 000 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	480 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	480 000 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	480 000,00 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		480 000 zł		0,00 zł		480 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	7 240 782 zł	317 310 zł	0 zł	0,00 zł	7 240 782,00 zł	317 310,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 831 438 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	4 831 438,00 zł	0,00 zł
		2920	Subwencja ogółna z budżetu państwa	4 831 438 zł		0 zł	0,00 zł	4 831 438,00 zł	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 073 302 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	2 073 302,00 zł	0,00 zł
		2920	Subwencja ogółna z budżetu państwa	2 073 302 zł		0 zł	0,00 zł	2 073 302,00 zł	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 002 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	231 002,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	100 000 zł		0 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 002 zł		0 zł		131 002,00 zł	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	317 310 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	317 310,00 zł
		4810	Rezerwy		317 310 zł		0,00 zł		317 310,00 zł
			OGÓLNA 5 000 zł						
			CELOWA OŚWIATOWA 200 000 zł						
			CELOWA NA WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 10 000 zł						
			CELOWA NA WKŁAD WŁASNY W CELU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 100 000 zł						
			CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 2 310 zł						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 040 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	105 040,00 zł	0,00 zł
		2920	Subwencja ogółna z budżetu państwa	105 040 zł		0 zł	0,00 zł	105 040,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	65 385,00 zł	7 954 745,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65 385,00 zł	7 954 745,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	800 zł	4 106 560 zł	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	4 106 560,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	800 zł		0,00 zł		800,00 zł	
			SP NR 3 W ŚCINAWIE						
			SP W TYMOWEJ 500 zł						
			SP W ZABOROWIE 300 zł						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 939 zł		0,00 zł		55 939,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 4 335 zł						
			SP W TYMOWEJ 30 581 zł						
			SP W ZABOROWIE 21 023 zł						
		3240	Stypendia dla uczniów		12 600 zł		0,00 zł		12 600,00 zł
			UMIG-OS 12 600 zł						
		3250	Stypendia różne		2 500 zł		0,00 zł		2 500,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 2 500 zł						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 671 298 zł		0,00 zł		2 671 298,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 1 886 117 zł						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SP W TYMOWEJ 470 752 zł						
			SP W ZABOROWIE 314 429 zł						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		216 748 zł		0,00 zł		216 748,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 150 870 zł						
			SP W TYMOWEJ 39 142 zł						
			SP W ZABOROWIE 26 736 zł						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		445 951 zł		0,00 zł		445 951,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 313 355 zł						
			SP W TYMOWEJ 81 919 zł						
			SP W ZABOROWIE 50 677 zł						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		71 003 zł		0,00 zł		71 003,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 49 658 zł						
			SP W TYMOWEJ 13 187 zł						
			SP W ZABOROWIE 8 158 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 707 zł		0,00 zł		112 707,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 55 992 zł						
			SP W TYMOWEJ 34 415 zł						
			SP W ZABOROWIE 22 300 zł						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 700 zł		0,00 zł		5 700,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 3 000 zł						
			SP W TYMOWEJ 1 100 zł						
			SP W ZABOROWIE 1 600 zł						
		4260	Zakup energii		65 950 zł		0,00 zł		65 950,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 55 650 zł						
			SP W TYMOWEJ 8 500 zł						
			SP W ZABOROWIE 1 800 zł						
		4270	Zakup usług remontowych		86 100 zł		0,00 zł		86 100,00 zł
			UMiG- Remont sanitariatów w Sp nr 3 80 000,00 zł						
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 3 100 zł						
			SP W TYMOWEJ 3 000 zł						
			SP W ZABOROWIE						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 730 zł		0,00 zł		4 730,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 3 600 zł						
			SP W TYMOWEJ 510 zł						
			SP W ZABOROWIE 620 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych		35 130 zł		0,00 zł		35 130,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 20 030 zł						
			SP W TYMOWEJ 10 600 zł						
			SP W ZABOROWIE 4 500 zł						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 760 zł		0,00 zł		5 760,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 3 760 zł						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SP W TYMOWEJ 1 300 zł						
			SP W ZABOROWIE 700 zł						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 930 zł		0,00 zł		3 930,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 2 980 zł						
			SP W TYMOWEJ 750 zł						
			SP W ZABOROWIE 200 zł						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 130 zł		0,00 zł		5 130,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 2 530 zł						
			SP W TYMOWEJ 1 800 zł						
			SP W ZABOROWIE 800 zł						
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 950 zł		0,00 zł		2 950,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 2 000 zł						
			SP W TYMOWEJ 650 zł						
			SP W ZABOROWIE 300 zł						
		4430	Różne opłaty i składki		10 483 zł		0,00 zł		10 483,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 7 133 zł						
			SP W TYMOWEJ 2 300 zł						
			SP W ZABOROWIE 1 050 zł						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		191 751 zł		0,00 zł		191 751,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 133 190 zł						
			SP W TYMOWEJ 34 894 zł						
			SP W ZABOROWIE 23 667 zł						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700 zł		0,00 zł		700,00 zł
			SP W TYMOWEJ 500 zł						
			SP W ZABOROWIE 200 zł						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000 zł		0,00 zł		3 000,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 2 200 zł						
			SP W TYMOWEJ 600 zł						
			SP W ZABOROWIE 200 zł						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 500 zł		0,00 zł		6 500,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 4 000 zł						
			SP W TYMOWEJ 2 000 zł						
			SP W ZABOROWIE 500 zł						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000 zł		0,00 zł		90 000 zł
			Wykonanie nowego ogrodzenia w SP Zaborów 30 000 zł						
			Wymiana okien w Sali gimnastycznej w SP Tymowa 10 000 zł						
			Wymiana instalacji elektrycznej w SP Tymowa 50 000 zł						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0 zł	167 503 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	167 503,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 891 zł		0,00 zł		2 891,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 230 zł						
			SP W TYMOWEJ 2 661 zł						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 992 zł		0,00 zł		108 992,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 75 750 zł						
			SP W TYMOWEJ 33 242 zł						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 904 zł		0,00 zł		8 904,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 6 370 zł						
			SP W TYMOWEJ 2 534 zł						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 145 zł		0,00 zł		18 145,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 12 696 zł						
			SP W TYMOWEJ 5 449 zł						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 889 zł		0,00 zł		2 889,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 2 012 zł						
			SP W TYMOWEJ 877 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 100 zł		0,00 zł		11 100,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 11 100 zł						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 510 zł		0,00 zł		2 510,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 510 zł						
			SP W TYMOWEJ 2 000 zł						
		4260	Zakup energii		2 850 zł		0,00 zł		2 850,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 2 850 zł						
		4270	Zakup usług remontowych		200 zł		0,00 zł		200,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 200 zł						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180 zł		0,00 zł		180,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 180 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600 zł		0,00 zł		1 600,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 1 600 zł						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 842 zł		0,00 zł		6 842,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 4 560 zł						
			SP W TYMOWEJ 2 282 zł						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400 zł		0,00 zł		400,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 400 zł						
	80104		Przedszkola	52 400 zł	621 819 zł	0 zł	0,00 zł	52 400,00 zł	621 819,00 zł
		0830	Wpływy z usług	52 000 zł		0 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	400 zł		0 zł	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		2310	Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu miejscowego a jednostkami samorządu województwa		6 000 zł	0 zł	0,00 zł		6 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 566 zł		0,00 zł		3 566,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 332 zł		0,00 zł		416 332 zł
			PRZEDSZKOLE 416 332 zł						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 522 zł		0,00 zł		31 522,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 978 zł		0,00 zł		75 978,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 811 zł		0,00 zł		10 811,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 300 zł		0,00 zł		15 300,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400 zł		0,00 zł		1 400,00 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii		3 000 zł		0,00 zł		3 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000 zł		0,00 zł		1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		2 468 zł		0,00 zł		2 468,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		660 zł		0,00 zł		660,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 300 zł		0,00 zł		1 300,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		400 zł		0,00 zł		400,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki		900 zł		0,00 zł		900,00 zł
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27 082 zł		0,00 zł		27 082,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700 zł		0,00 zł		700,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400 zł		0,00 zł		400,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000 zł		0,00 zł		3 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000 zł		0,00 zł		20 000,00 zł
			Remont pomieszczeń - adaptacja szatni na kuchnię przy Przedszkolu w Zaborowie 20 000 zł						
	80110		Gimnazja	1 000 zł	2 334 501 zł	0 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	2 334 501,00 zł
		0690	Wpływy z różnych wpływów	50 zł		0 zł	0,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	950 zł		0 zł	0,00 zł	950,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 026 zł		0,00 zł		5 026,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów		7 860 zł		0,00 zł		7 860,00 zł
			UMIG-OS 2 860 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 5 000 zł						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 558 550 zł		0,00 zł		1 558 550,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 764 zł		0,00 zł		130 764,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255 237 zł		0,00 zł		255 237,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40 449 zł		0,00 zł		40 449,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 285 zł		0,00 zł		35 285,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000 zł		0,00 zł		5 000,00 zł
		4260	Zakup energii		85 354 zł		0,00 zł		85 354,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200 zł		0,00 zł		3 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		23 200 zł		0,00 zł		23 200,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 500 zł		0,00 zł		3 500,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 500 zł		0,00 zł		2 500,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500 zł		0,00 zł		2 500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000 zł		0,00 zł		5 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki		3 500 zł		0,00 zł		3 500,00 zł
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		108 476 zł		0,00 zł		108 476,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600 zł		0,00 zł		600,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000 zł		0,00 zł		1 000,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 500 zł		0,00 zł		7 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000 zł		0,00 zł		50 000,00 zł
			Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum - projekt 15 000 zł						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wymiana nawierzchni przed budynkiem Gimnazjum od ul. Lipowej 35 000 zł						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500 zł	355 007 zł	0 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	355 007,00 zł
		0830	Wpływy z usług URZĄD MiG 2 500 zł	2 500 zł		0 zł		2 500,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia URZĄD MiG-OSO 35 635 zł		35 635 zł		0,00 zł		35 635,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych URZĄD MiG-OSO 5 000 zł		5 000 zł		0,00 zł		5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych URZĄD MiG-OSO 35 000 zł URZĄD MiG-OŚ 150 000 zł SP NR 3 W ŚCINAWIE 49 120 zł SP W TYMOWEJ 17 351 zł GIMNAZJUM PUBLICZNE 58 536 zł		310 007 zł		0,00 zł		310 007,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki URZĄD MiG-OSO 2 500 zł		2 500 zł		0,00 zł		2 500,00 zł
		4500	Pozostałe poatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 865 zł		0,00 zł		1 865,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	38 457 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 457,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia SP NR 3 W ŚCINAWIE 1 500 zł SP W ZABOROWIE 535 zł GIMNAZJUM PUBLICZNE 3 420 zł PRZEDSZKOLE 520 zł		5 975 zł		0,00 zł		5 975,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych SP NR 3 W ŚCINAWIE 11 990 zł SP W TYMOWEJ 2 192 zł SP W ZABOROWIE 800 zł GIMNAZJUM PUBLICZNE 6 000 zł PRZEDSZKOLE 1 700 zł		22 682 zł		0,00 zł		22 682,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe SP NR 3 W ŚCINAWIE 2 500 zł SP W TYMOWEJ 600 zł SP W ZABOROWIE 400 zł GIMNAZJUM PUBLICZNE 2 000 zł PRZEDSZKOLE 300 zł		5 800 zł		0,00 zł		5 800,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SP W TYMOWEJ 1 000 zł SP Zaborów 1 000 zł GIMNAZJUM PUBLICZNE 2 000 zł		4 000 zł		0,00 zł		4 000,00 zł
	80148		Stołówki Szkolne		321 713 zł		0,00 zł	0,00 zł	321 713,00 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		515 zł		0,00 zł		515,00 zł
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 515						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 564 zł		0,00 zł		208 564,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 121490						
			SP W TYMOWEJ 23260						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 63814						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 946 zł		0,00 zł		16 946,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 9 550 zł						
			SP W TYMOWEJ 1 972 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 5 424 zł						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 595 zł		0,00 zł		33 595,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 19 051 zł						
			SP W TYMOWEJ 3 840 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 10 704 zł						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 333 zł		0,00 zł		5 333,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 3 019 zł						
			SP W TYMOWEJ 618 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 1 696 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 312 zł		0,00 zł		11 312,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 7 312 zł						
			SP W TYMOWEJ 500 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 3 500 zł						
		4260	Zakup energii		23 000 zł		0,00 zł		23 000,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 4 000 zł						
			SP W TYMOWEJ 3 000 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 16 000 zł						
		4270	Zakup usług remontowych		3 800 zł		0,00 zł		3 800,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 3 800 zł						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700 zł		0,00 zł		700,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 300 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 400 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych		2 440 zł		0,00 zł		2 440,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 940 zł						
			SP W TYMOWEJ 500 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 1 000 zł						
		4440	Odpis na ZFŚS		9 520 zł		0,00 zł		9 520,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 5 440 zł						
			SP W TYMOWEJ 907 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 3 173 zł						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 988 zł		0,00 zł		5 988,00 zł
			Sp nr 3 - zakup zmywarki do naczyń 5 988 zł						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	8 685,00 zł	9 185,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 685,00 zł	9 185,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685 zł		0 zł		8 685,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 185 zł		0,00 zł		9 185,00 zł
			UMIG- OS 9 185 zł						
851			Ochrona zdrowia	6 500 zł	210 000 zł	0 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	210 000,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	0 zł	5 000 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000 zł		0,00 zł		2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000 zł		0,00 zł		3 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500 zł	125 000 zł	0 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	125 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500 zł		0 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600 zł		0,00 zł		5 600 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000 zł		0,00 zł		1 000 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		82 290 zł		0,00 zł		82 290 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 010 zł		0,00 zł		15 010 zł
		4260	Zakup energii		2 000 zł		0,00 zł		2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		16 800 zł		0,00 zł		16 800 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000 zł		0,00 zł		2 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		100 zł		0,00 zł		100 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200 zł		0,00 zł		200 zł
	85195		Pozostała działalność	0 zł	80 000 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
		2560	Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego		20 000 zł				20 000,00 zł
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000 zł		0,00 zł		60 000,00 zł
			Inwestycje w budynku MGZZOP 60 000 zł						
852			Pomoc społeczna	3 801 450 zł	4 388 351 zł	0 zł	0,00 zł	3 801 450,00 zł	4 388 351,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	0 zł	70 000 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług			0 zł			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		70 000 zł		0,00 zł		70 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 000 zł	2 968 000 zł	0 zł	0,00 zł	2 970 000,00 zł	2 968 000,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000 zł		0 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
				2 968 000 zł					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0 zł	0,00 zł	2 968 000,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne		2 886 000 zł		0,00 zł		2 886 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 096 zł		0,00 zł		30 096,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 128 zł		0,00 zł		2 128,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 466 zł		0,00 zł		4 466,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		709 zł		0,00 zł		709,00 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000 zł		0,00 zł		7 000,00 zł
		4260	Zakup energii		3 050 zł		0,00 zł		3 050,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych		2 000 zł		0,00 zł		2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		20 771 zł		0,00 zł		20 771,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 800 zł		0,00 zł		2 800,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000 zł		0,00 zł		1 000,00 zł
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		980 zł		0,00 zł		980,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000 zł		0,00 zł		1 000,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000 zł		0,00 zł		2 000,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000 zł		0,00 zł		4 000,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 000 zł	39 000 zł	0 zł	0,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000 zł		0 zł	0,00 zł	39 000,00 zł	0,00 zł
	4130		Śladki na ubezpieczenia zdrowotne		39 000 zł		0,00 zł		39 000,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	459 000 zł	529 000 zł	0 zł	0,00 zł	459 000,00 zł	529 000,00 zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 000 zł		0 zł		301 000,00 zł	0,00 zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000 zł		0 zł		158 000,00 zł	0,00 zł
	3110		Świadczenia społeczne		529 000 zł		0,00 zł		529 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0 zł	180 000 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł
	3110		Świadczenia społeczne		180 000 zł		0,00 zł		180 000,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 200,00 zł	338 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 200,00 zł	338 000,00 zł
	0920		Pozostałe odsetki	11 000 zł		0 zł		11 000,00 zł	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000 zł		0 zł		6 000,00 zł	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 200 zł		0 zł		173 200,00 zł	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		242 096,00 zł		0,00 zł		242 096,00 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 462,00 zł		0,00 zł		21 462,00 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		39 100,00 zł		0,00 zł		39 100,00 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy		5 342,00 zł		0,00 zł		5 342,00 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00 zł		0,00 zł		4 000,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł		0,00 zł		2 000,00 zł
	4260		Zakup energii		1 550,00 zł		0,00 zł		1 550,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych		12 295,00 zł		0,00 zł		12 295,00 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		792,00 zł		0,00 zł		792,00 zł
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 900,00 zł		0,00 zł		1 900,00 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe		3 000,00 zł		0,00 zł		3 000,00 zł
	4430		Różne opłaty i składki		1 700,00 zł		0,00 zł		1 700,00 zł
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 763,00 zł		0,00 zł		2 763,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 250 zł	201 000 zł	0 zł	0,00 zł	70 250,00 zł	201 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	29 000 zł		0 zł		29 000,00 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	250 zł		0 zł	0,00 zł	250,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000 zł		0 zł	0,00 zł	41 000,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne		41 000 zł		0,00 zł		41 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00 zł		0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 968 zł		0,00 zł		19 968,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		140 032 zł		0,00 zł		140 032,00 zł
	85295		Pozostała działalność	73 000 zł	63 351 zł	0 zł	0,00 zł	73 000,00 zł	63 351,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000 zł		0 zł		10 000,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000 zł		0 zł		63 000,00 zł	
		3110	Świadczenia społeczne		63 351 zł		0,00 zł		63 351,00 zł
			UMIG 351 zł						
			MGOPS 63 000 zł						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000 zł	109 291 zł	4 000 zł	4 000,00 zł	39 000,00 zł	113 291,00 zł
	85395		Pozostała działalność	35 000 zł	109 291 zł	4 000 zł	4 000,00 zł	39 000,00 zł	113 291,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000 zł		4 000 zł		39 000,00 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500,00 zł		1 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 522 zł		0,00 zł		94 522,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 380 zł		0,00 zł		4 380,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 768 zł		0,00 zł		6 768,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		921 zł		0,00 zł		921,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500 zł		2 500,00 zł		4 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200 zł		0,00 zł		1 200,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 116 zł	299 497 zł	0 zł	0,00 zł	88 116,00 zł	299 497,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	0 zł	204 951 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	204 951,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 428 zł		0,00 zł		1 428,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 180 zł						
			SP W TYMOWEJ 1 091 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 157 zł						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 304 zł		0,00 zł		143 304,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 78 335 zł						
			SP W TYMOWEJ 12 762 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 52 207 zł						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 586 zł		0,00 zł		11 586,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 6 030 zł						
			SP W TYMOWEJ 1 098 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 4 458 zł						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 561 zł		0,00 zł		23 561,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 13 043 zł						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SP W TYMOWEJ 2 270 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 8 248 zł						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 739 zł		0,00 zł		3 739,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 2 067 zł						
			SP W TYMOWEJ 365 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 1 307 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400 zł		0,00 zł		5 400,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 5 200 zł						
			SP W TYMOWEJ 200 zł						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		550 zł		0,00 zł		550,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 550 zł						
		4260	Zakup energii		4 000 zł		0,00 zł		4 000,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 4 000 zł						
		4270	Zakup usług remontowych		500 zł		0,00 zł		500,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 500 zł						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		360 zł		0,00 zł		360,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 360 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400 zł		0,00 zł		1 400,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 1 400 zł						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 123 zł		0,00 zł		9 123,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 4 560 zł						
			SP W TYMOWEJ 1 141 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 3 422 zł						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 116 zł	93 116 zł	0 zł	0,00 zł	88 116,00 zł	93 116,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 116 zł		0 zł		88 116,00 zł	
		3240	Stypendia dla uczniów		91 940 zł		0,00 zł		91 940,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 30 660,00 zł						
			SP W TYMOWEJ 8 610,00 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 22 416,00 zł						
			SP W ZABOROWIE 5 670,00 zł						
			UMIG-OS własne środki 5000 24 584,00 zł						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 176 zł		0,00 zł		1 176,00 zł
			UMIG-OS 1 176,00 zł						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	1 430 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 430,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 zł		0,00 zł		150,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 150 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 280 zł		0,00 zł		1 280,00 zł
			SP NR 3 W ŚCINAWIE 630 zł						
			SP W TYMOWEJ 128 zł						
			GIMNAZJUM PUBLICZNE 522 zł						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 048 zł	3 542 604 zł	0 zł	0 zł	643 048 zł	3 542 604 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 048 zł	1 974 500 zł	0 zł	0 zł	573 048 zł	1 974 500 zł
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	573 048 zł		0 zł		573 048,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 974 500 zł		0,00 zł		1 974 500,00 zł
			<i>Budowa przyłącza wody, kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchnią drogi ul. Leśna 200 000 zł</i>						
			<i>Budowa infrastruktury wodan ul. Legnicka dla strefy aktywności gospodarczej 500 000 zł</i>						
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Kilińskiego Etap I 779 500 zł</i>						
			<i>Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wiosennej projekt wod-kan 55 000 zł</i>						
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic Reymonta, Sienkiewicza, Spacerowa, Słowackiego, Kilińskiego Etap II 440 000 zł</i>						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0 zł	80 000 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000 zł		0,00 zł		80 000,00 zł
			<i>UMiG-IN - OCZYSZCZANIE ULIC, ZIMOWE OCZYSZCZANIE I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 80 000 zł</i>						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł	100 000 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000 zł		0,00 zł		100 000,00 zł
			<i>UMiG-GG - UTRZYMANIE ZIELENI 100 000 zł</i>						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	641 000 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	641 000,00 zł
		4260	Zakup energii		150 000 zł		0,00 zł		150 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000 zł		0,00 zł		400 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 000 zł		0,00 zł		91 000,00 zł
			<i>Budowa oświetlenia w parku miejskim etap II 36 000 zł</i>						
			<i>Rozbudowa oświetlenia ul. Wrocławskiej 55 000 zł</i>						
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	70 000 zł	562 104 zł	0 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	562 104,00 zł
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000 zł		0 zł		70 000,00 zł	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		342 104 zł	0 zł	0,00 zł		342 104,00 zł
			<i>UMiG-IN - PRZYGOTOWANIE I ROZLICZENIE UMOWY DOTACJI DLA ZGK 342 104 zł</i>						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000 zł		0,00 zł		220 000,00 zł
			<i>Zakup wozu asenizacyjnego 220 000 zł</i>						
	90095		Pozostała działalność	0 zł	185 000 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000 zł		0,00 zł		35 000,00 zł
			<i>UMiG-GG - WYŁĄPYWANIE PSÓW, ZBIÓRKA PADLINY, USUNIĘCIE GNIAZD SZERSZENI 10 000 zł</i>						
			<i>POPRAWA ESTETYKI W MIEŚCIE I GMINIE 15 000 zł</i>						
			<i>UMiG-GG - KONSERWACJA PLACÓW ZABAW, POPRAWA ESTETYKI W MIEŚCIE I GMINIE 10 000 zł</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000 zł		0,00 zł		150 000,00 zł
			<i>Remonty, modernizacje i inwestycje budynków komunalnych 150 000 zł</i>						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0 zł	3 822 288 zł	0 zł	-110 000,00 zł	0,00 zł	3 712 288,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 402 128 zł		-110 000,00 zł		3 292 128,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		615 850 zł		0,00 zł		615 850,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 150 zł		0,00 zł		24 150,00 zł
			GG- zakupy do świetlic Buszkowice, Tymowa, Wielowieś		16 150 zł				
			GG- zakup strojów ludowych		8 000 zł				
		4260	Zakup energii		12 000 zł		0,00 zł		12 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 750 128 zł	0 zł	-110 000,00 zł		2 640 128,00 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zmiana dochodów ogółem	Zmiana wydatków ogółem	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Budowa, wyposażenie obiektów małej architektury 120 000 zł Budowa placów zabaw w Ścinawie na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ul. Ogrodowa-Topolowa, w miejscowości Jurcz 20 000 zł Budowa Centrum Turystyki i Kultury etap I 2 280 128 zł Remont świetlicy w Tymowej 50 000 zł Budowa toalet przy świetlicy w Buszkowicach-projekt i wykonanie 50 000 zł Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krzyżowej 120 000 zł						
	92116		Biblioteki		350 000 zł		0 zł		350 000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		350 000 zł		0,00 zł		350 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0 zł	70 160 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 160,00 zł
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000 zł		0,00 zł		60 000,00 zł
			Parafia rzymskokatolicka w Ścinawie 10 000 zł						
			Parafia rzymskokatolicka w Olszanach 5 000 zł						
			Parafia rzymskokatolicka w Tymowej 15 000 zł						
			Parafia rzymskokatolicka w Parszowicach 10 000 zł						
			Parafia rzymskokatolicka w Dłużycach 20 000 zł						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326 zł		0,00 zł		326,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53 zł		0,00 zł		53,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 781 zł		0,00 zł		1 781,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000 zł		0,00 zł		8 000,00 zł
			UMiG-GG-Ochrona i konserwacja zabytków 1 000 zł						
			UMiG-GG-Karty ewidencyjne zabytków 7 000 zł						
	926		Kultura fizyczna i sport		120 000 zł		0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
		92601	Obiekty sportowe		40 000 zł				40 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000 zł		0,00 zł		40 000,00 zł
			Remont budynku na stadionie 40 000 zł						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		80 000 zł		0,00 zł		80 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		1 220 zł		0,00 zł		1 220,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		78 780 zł		0,00 zł		78 780,00 zł
OGÓŁEM :				21 397 242,00 zł	25 696 766,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	21 401 242,00 zł	25 700 766,00 zł