

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.153.2013
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 29 listopada 2013

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, z późn. zm.), art. 257, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z §10 pkt 5 uchwały Nr XXVIII/311/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Burmistrz Miasta Kluczborka w budżecie gminy wprowadza następujące zmiany:

§ 1

Zmienia budżet gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			85 001 473,05	232 064,00	13 466,00	85 220 071,05
600	Transport i łączność		241 388,00	231 404,00	0,00	472 792,00
	60016	Drogi publiczne gminne	241 388,00	231 404,00	0,00	472 792,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	231 404,00	0,00	231 404,00
		<i>Dotacja z Narod.Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap</i>	<i>0,00</i>	<i>231 404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231 404,00</i>
852	Pomoc społeczna		11 501 556,00	660,00	0,00	11 502 216,00
	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	98 240,00	660,00	0,00	98 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 240,00	660,00	0,00	62 900,00
		<i>Dotacja na Składki Ubezpieczenia Społecznego dla OPS</i>	<i>62 240,00</i>	<i>660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 900,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		304 878,00	0,00	13 466,00	291 412,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	304 878,00	0,00	13 466,00	291 412,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 560,00	0,00	13 466,00	193 094,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	91 428 613,05	660,00	13 466,00	91 415 807,05
Dochody majątkowe	7 164 848,00	231 404,00	0,00	7 396 252,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 130 500,00	0,00	0,00	3 130 500,00
<i>UE</i>	4 241 368,00	0,00	0,00	4 241 368,00
RAZEM DOCHODY	98 593 461,05	232 064,00	13 466,00	98 812 059,05

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 225 029,00	1 160,00	13 966,00	15 212 223,00
852	Pomoc społeczna		14 439 664,00	1 160,00	500,00	14 440 324,00
85213		<i>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</i>	98 240,00	660,00	0,00	98 900,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 240,00	660,00	0,00	98 900,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	62 240,00	660,00	0,00	62 900,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 641 485,00	500,00	0,00	2 641 985,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	878 400,00	500,00	0,00	878 900,00
		<i>zadanie własne</i>	878 400,00	500,00	0,00	878 900,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	682 800,00	0,00	500,00	682 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	500,00	13 100,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		273 860,00	0,00	13 466,00	260 394,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	273 860,00	0,00	13 466,00	260 394,00
3240		Stypendia dla uczniów	256 560,00	0,00	13 466,00	243 094,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	206 560,00	0,00	13 466,00	193 094,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 078 608,00	30 270,00	30 270,00	4 078 608,00
851	Ochrona zdrowia		200 000,00	30 100,00	30 100,00	200 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	200 000,00	30 100,00	30 100,00	200 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00
		<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	100,00	0,00	100,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	30 100,00	0,00	159 100,00
		<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	129 000,00	30 100,00	0,00	159 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	0,00	15 000,00	8 900,00
		<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	23 900,00	0,00	15 000,00	8 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00
		<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	36 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	170,00	170,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	170,00	170,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	30,00	70,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	100,00	0,00	30,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	170,00	0,00	16 720,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	16 550,00	170,00	0,00	16 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	40,00	2 010,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	2 050,00	0,00	40,00	2 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	0,00	100,00	41 200,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	41 300,00	0,00	100,00	41 200,00
PG2		Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1 573 512,00	20 000,00	20 000,00	1 573 512,00
801		Oświata i wychowanie	1 573 512,00	20 000,00	20 000,00	1 573 512,00
	80110	Gimnazja	1 570 719,00	20 000,00	20 000,00	1 570 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 500,00	20 000,00	0,00	972 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	952 500,00	20 000,00	0,00	972 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 810,00	0,00	20 000,00	204 810,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	224 810,00	0,00	20 000,00	204 810,00
PG3		Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 997 046,00	18 000,00	1 500,00	2 013 546,00
801		Oświata i wychowanie	1 966 014,00	18 000,00	0,00	1 984 014,00
	80110	Gimnazja	1 962 838,00	18 000,00	0,00	1 980 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 300,00	18 000,00	0,00	1 242 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 224 300,00	18 000,00	0,00	1 242 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 032,00	0,00	1 500,00	29 532,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		29 551,00	0,00	1 500,00	28 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 181,00	0,00	1 500,00	19 681,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>21 181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>19 681,00</i>
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych		1 252 787,00	2 000,00	0,00	1 254 787,00
801	Oświata i wychowanie		1 196 440,00	2 000,00	0,00	1 198 440,00
	80110	Gimnazja	1 194 482,00	2 000,00	0,00	1 196 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 400,00	2 000,00	0,00	708 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>706 400,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>708 400,00</i>
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 682 610,00	30 000,00	10 000,00	3 702 610,00
801	Oświata i wychowanie		3 680 160,00	30 000,00	10 000,00	3 700 160,00
	80110	Gimnazja	3 673 080,00	30 000,00	10 000,00	3 693 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 000,00	30 000,00	0,00	2 492 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 462 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 492 000,00</i>
	4260	Zakup energii	231 500,00	0,00	10 000,00	221 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>231 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>221 500,00</i>
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 438 035,00	0,00	20 000,00	1 418 035,00
801	Oświata i wychowanie		1 438 035,00	0,00	20 000,00	1 418 035,00
	80104	Przedszkola	1 436 195,00	0,00	20 000,00	1 416 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 830,00	0,00	20 000,00	864 830,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>884 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>864 830,00</i>
PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku		3 230 317,00	0,00	90 000,00	3 140 317,00
801	Oświata i wychowanie		3 230 317,00	0,00	90 000,00	3 140 317,00
	80104	Przedszkola	3 225 939,00	0,00	90 000,00	3 135 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 600,00	0,00	90 000,00	2 013 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 103 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>2 013 600,00</i>
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		1 942 074,00	0,00	40 000,00	1 902 074,00
801	Oświata i wychowanie		1 942 074,00	0,00	40 000,00	1 902 074,00
	80104	Przedszkola	1 939 797,00	0,00	40 000,00	1 899 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 100,00	0,00	40 000,00	1 149 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 189 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 149 100,00</i>
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		1 970 985,00	0,00	50 000,00	1 920 985,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 970 985,00	0,00	50 000,00	1 920 985,00
	80104	Przedszkola	1 968 457,00	0,00	50 000,00	1 918 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 800,00	0,00	50 000,00	1 177 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 227 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 177 800,00</i>
PPBOG A	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 324 808,00	4 000,00	54 000,00	1 274 808,00
801	Oświata i wychowanie		1 324 808,00	4 000,00	54 000,00	1 274 808,00
	80104	Przedszkola	1 323 419,00	4 000,00	54 000,00	1 273 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 900,00	0,00	50 000,00	700 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>750 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>700 900,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 200,00	0,00	4 000,00	135 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>139 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>135 200,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 558,00	2 000,00	0,00	107 558,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>105 558,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 558,00</i>
	4260	Zakup energii	23 350,00	2 000,00	0,00	25 350,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>23 350,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 350,00</i>
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 316 904,00	23 000,00	3 000,00	1 336 904,00
801	Oświata i wychowanie		1 316 904,00	23 000,00	3 000,00	1 336 904,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 314 172,00	23 000,00	3 000,00	1 334 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 500,00	20 000,00	0,00	919 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>899 500,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>919 500,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00	3 000,00	0,00	168 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>165 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 500,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	0,00	3 000,00	20 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>23 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>20 600,00</i>
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		2 763 470,00	0,00	60 000,00	2 703 470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 401 130,00	0,00	60 000,00	2 341 130,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		<i>Zakup koszy ulicznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90095	Pozostała działalność	142 700,00	0,00	30 000,00	112 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 420,00	0,00	30 000,00	53 420,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami</i>	80 800,00	0,00	30 000,00	50 800,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 036 510,00	70 000,00	0,00	3 106 510,00
801	Oświata i wychowanie		2 796 652,00	70 000,00	0,00	2 866 652,00
	80101 Szkoły podstawowe		2 791 241,00	70 000,00	0,00	2 861 241,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 855 300,00	70 000,00	0,00	1 925 300,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>1 855 300,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 925 300,00</i>
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		4 093 845,00	41 660,00	9 160,00	4 126 345,00
801	Oświata i wychowanie		3 766 672,00	39 160,00	9 160,00	3 796 672,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 759 781,00	39 160,00	9 160,00	3 789 781,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>6 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 536 300,00	37 000,00	0,00	2 573 300,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>2 536 300,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 573 300,00</i>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		463 500,00	0,00	7 000,00	456 500,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>463 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>456 500,00</i>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	1 160,00	1 840,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1 840,00</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	1 160,00	0,00	38 160,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>37 000,00</i>	<i>1 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 160,00</i>
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 000,00</i>
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4 500,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		327 173,00	2 500,00	0,00	329 673,00
	85401 Świetlice szkolne		311 261,00	2 500,00	0,00	313 761,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 311,00	1 500,00	0,00	229 811,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>228 311,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229 811,00</i>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		42 300,00	1 000,00	0,00	43 300,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>42 300,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 300,00</i>
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		3 681 397,00	130 000,00	6 000,00	3 805 397,00
801	Oświata i wychowanie		3 517 134,00	130 000,00	5 000,00	3 642 134,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80101	Szkoły podstawowe	3 509 992,00	130 000,00	5 000,00	3 634 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 800,00	115 000,00	0,00	2 517 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 402 800,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 517 800,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 900,00	15 000,00	0,00	461 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>446 900,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>461 900,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 800,00	0,00	5 000,00	56 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>61 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>56 800,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 263,00	0,00	1 000,00	163 263,00
	85401	Świetlice szkolne	153 364,00	0,00	1 000,00	152 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	0,00	1 000,00	21 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>22 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>21 900,00</i>
SPBAK O		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 188 799,00	2 000,00	22 000,00	1 168 799,00
801		Oświata i wychowanie	1 186 099,00	2 000,00	22 000,00	1 166 099,00
	80101	Szkoły podstawowe	881 067,00	0,00	22 000,00	859 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 028,00	0,00	2 000,00	32 028,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>34 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>32 028,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 952,00	0,00	20 000,00	497 952,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>517 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>497 952,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 703,00	2 000,00	0,00	304 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 179,00	2 000,00	0,00	33 179,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>31 179,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 179,00</i>
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 115 065,00	6 000,00	6 000,00	2 115 065,00
801		Oświata i wychowanie	1 821 040,00	6 000,00	6 000,00	1 821 040,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 817 885,00	6 000,00	6 000,00	1 817 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 400,00	6 000,00	0,00	1 116 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 110 400,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 116 400,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00	0,00	6 000,00	201 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>207 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>201 500,00</i>
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 996 225,00	23 000,00	38 000,00	1 981 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 991 350,00	23 000,00	38 000,00	1 976 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 536 548,00	23 000,00	0,00	1 559 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 400,00	23 000,00	0,00	930 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>907 400,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>930 400,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 720,00	0,00	38 000,00	413 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 300,00	0,00	38 000,00	256 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>294 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>256 300,00</i>
SPKUNI	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 598 824,00	12 500,00	12 500,00	1 598 824,00
801	Oświata i wychowanie		1 526 932,00	12 500,00	12 500,00	1 526 932,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 117 786,00	12 500,00	1 500,00	1 128 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	0,00	1 500,00	45 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>45 500,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 200,00	11 000,00	0,00	689 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>678 200,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>689 200,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 100,00	1 500,00	0,00	139 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>138 100,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 600,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 720,00	0,00	11 000,00	395 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,00	0,00	11 000,00	234 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>245 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>234 500,00</i>
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 359 118,00	7 000,00	7 000,00	8 359 118,00
852	Pomoc społeczna		813 500,00	7 000,00	7 000,00	813 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 850,00	7 000,00	0,00	62 850,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 250,00	5 000,00	0,00	50 250,00
		<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>45 250,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 250,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 600,00	2 000,00	0,00	12 600,00
		<i>oprogramowanie LeX</i>	<i>10 600,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 600,00</i>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00	0,00	1 000,00	5 300,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00	1 000,00	300,00
		<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>
		<i>oprogramowanie LeX</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
85215		Dodatki mieszkaniowe	748 100,00	0,00	5 000,00	743 100,00
3110		Świadczenia społeczne	747 900,00	0,00	5 000,00	742 900,00
		<i>świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe</i>	<i>747 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>742 900,00</i>
85216		Zasiłki stałe	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		<i>oprogramowanie LeX</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 500,00</i>
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		7 993 688,00	291 404,00	0,00	8 285 092,00
600	Transport i łączność		4 866 268,00	231 404,00	0,00	5 097 672,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 487 188,00	231 404,00	0,00	2 718 592,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 188,00	231 404,00	0,00	1 797 592,00
		<i>Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z chodnikami - powierzone rząd</i>	<i>0,00</i>	<i>231 404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231 404,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 692 020,00	60 000,00	0,00	1 752 020,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 316 100,00	60 000,00	0,00	1 376 100,00
4260		Zakup energii	1 190 100,00	60 000,00	0,00	1 250 100,00
		<i>Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię</i>	<i>1 190 100,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 100,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	4 248 826,00	0,00	0,00	4 248 826,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 995 627,00	0,00	0,00	1 995 627,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	722 354,00	0,00	0,00	722 354,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	110 845,00	0,00	0,00	110 845,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	91 112 997,90	480 590,00	493 396,00	91 100 191,90
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	71 272 798,90	474 590,00	469 430,00	71 277 958,90
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 713 493,99	406 270,00	370 290,00	48 749 473,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 156 901,91	67 660,00	99 140,00	22 125 421,91
<i>dotacje</i>	4 248 826,00	0,00	0,00	4 248 826,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	13 040 973,00	1 000,00	21 966,00	13 020 007,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 285 025,00	0,00	0,00	1 285 025,00
<i>obsługa długu</i>	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
Wydatki majątkowe	7 595 213,15	231 404,00	0,00	7 826 617,15
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 595 213,15	231 404,00	0,00	7 826 617,15
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	533 200,00	0,00	0,00	533 200,00
RAZEM WYDATKI	98 708 211,05	711 994,00	493 396,00	98 926 809,05