

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.143.2012
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 31 października 2012
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 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.),art. 257, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o **finansach publicznych** (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z §10 pkt 5 uchwały Nr XVII/172/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 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 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			85 374 756,81	364 697,60	0,00	85 739 454,41
852	Pomoc społeczna		10 734 020,00	284 697,60	0,00	11 018 717,60
	85203	Ośrodki wsparcia	720 434,00	4 230,00	0,00	724 664,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623 694,00	4 230,00	0,00	627 924,00
		<i>Dotacja na ŚDS</i>	<i>618 900,00</i>	<i>4 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>623 130,00</i>
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	27 710,60	0,00	27 710,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 710,60	0,00	27 710,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 898 723,00	121 277,00	0,00	8 020 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 898 723,00	121 277,00	0,00	8 020 000,00
		<i>Dotacja na Świadczenia Społeczne</i>	<i>7 898 723,00</i>	<i>121 277,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 020 000,00</i>
	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	78 900,00	9 100,00	0,00	88 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 900,00	8 100,00	0,00	37 000,00
		<i>Dotacja na Składki Ubezpieczenia Społecznego dla OPS</i>	<i>28 900,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	1 000,00	0,00	51 000,00
		<i>Dotacja na Składki Ubezpieczenia Społecznego dla OPS</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 620,00	67 380,00	0,00	904 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	836 620,00	67 380,00	0,00	904 000,00
		<i>Dotacja na zasiłki dla OPS</i>	<i>836 620,00</i>	<i>67 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>904 000,00</i>
85216		Zasiłki stałe	515 000,00	40 000,00	0,00	555 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 000,00	40 000,00	0,00	555 000,00
		<i>Dotacja na zasiłki stałe dla OPS</i>	<i>515 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>555 000,00</i>
85295		Pozostała działalność	251 300,00	15 000,00	0,00	266 300,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	15 000,00	0,00	195 000,00
		<i>Dotacja na dożywianie dla OPS</i>	<i>167 078,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 078,00</i>
854			153 962,00	80 000,00		233 962,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 962,00	80 000,00	0,00	233 962,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 962,00	80 000,00	0,00	233 962,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	87 766 358,81	364 697,60	0,00	88 131 056,41
Dochody majątkowe	9 719 968,00	0,00	0,00	9 719 968,00
w tym:				
<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>	4 474 500,00	0,00	0,00	4 474 500,00
<i>UE</i>	5 596 191,30	0,00	0,00	5 596 191,30
RAZEM DOCHODY	97 486 326,81	364 697,60	0,00	97 851 024,41

Budżet na rok 2012

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		470 000,00	5 000,00	5 000,00	470 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		470 000,00	5 000,00	5 000,00	470 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	470 000,00	5 000,00	5 000,00	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	0,00	5 000,00	22 100,00
		<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>27 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>22 100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	5 000,00	0,00	8 200,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>3 200,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 200,00</i>
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		14 176 473,81	360 467,60	20 000,00	14 516 941,41
852	Pomoc społeczna		13 515 706,00	280 467,60	20 000,00	13 776 173,60
	85206	Wspieranie rodziny	55 000,00	27 710,60	0,00	82 710,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 120,00	0,00	20 120,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>0,00</i>	<i>10 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 120,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 742,68	0,00	3 442,68
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 742,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1 742,68</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	247,92	0,00	547,92
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>0,00</i>	<i>247,92</i>	<i>0,00</i>	<i>247,92</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>0,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 600,00</i>
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 956 523,00	121 277,00	0,00	8 077 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 492 113,00	117 637,00	0,00	7 609 750,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>7 492 113,00</i>	<i>117 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 609 750,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 425,00	3 640,00	0,00	196 065,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zadania zlecone</i>	150 975,00	3 640,00	0,00	154 615,00
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>	78 900,00	9 100,00	0,00	88 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 900,00	9 100,00	0,00	88 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	50 000,00	1 000,00	0,00	51 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	28 900,00	8 100,00	0,00	37 000,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 064 620,00	67 380,00	20 000,00	2 112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 170 532,81	67 380,00	0,00	1 237 912,81
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	836 620,00	67 380,00	0,00	904 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	20 000,00	830 000,00
		<i>zadanie własne</i>	850 000,00	0,00	20 000,00	830 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	515 000,00	40 000,00	0,00	555 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	40 000,00	0,00	555 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	515 000,00	40 000,00	0,00	555 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	456 300,00	15 000,00	0,00	471 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	456 300,00	15 000,00	0,00	471 300,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	180 000,00	15 000,00	0,00	195 000,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	149 377,00	80 000,00	0,00	229 377,00
		<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	149 377,00	80 000,00	0,00	229 377,00
	3240	Stypendia dla uczniów	131 377,00	80 000,00	0,00	211 377,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	84 377,00	80 000,00	0,00	164 377,00
PG3		Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 938 788,00	900,00	900,00	1 938 788,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	33 814,00	900,00	900,00	33 814,00
		<i>85401 Świetlice szkolne</i>	33 650,00	900,00	900,00	33 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	900,00	0,00	24 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	23 500,00	900,00	0,00	24 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	900,00	2 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	3 400,00	0,00	900,00	2 500,00
PG4		Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 265 225,00	1 400,00	1 400,00	1 265 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 224 580,00	1 200,00	1 200,00	1 224 580,00
	80110 Gimnazja		1 220 402,00	1 200,00	1 200,00	1 220 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	0,00	1 200,00	56 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>57 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>56 600,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	1 200,00	0,00	129 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>128 100,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 300,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 645,00	200,00	200,00	40 645,00
	85401 Świetlice szkolne		40 450,00	200,00	200,00	40 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 300,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	200,00	0,00	4 950,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>4 750,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 950,00</i>
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 544 682,00	1 400,00	1 400,00	3 544 682,00
801	Oświata i wychowanie		3 544 682,00	1 400,00	1 400,00	3 544 682,00
	80110 Gimnazja		3 530 975,00	1 400,00	1 400,00	3 530 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 100,00	0,00	1 400,00	188 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>190 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>188 700,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 100,00	1 400,00	0,00	400 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>399 100,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 500,00</i>
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 306 734,00	7 347,00	7 347,00	1 306 734,00
801	Oświata i wychowanie		1 306 734,00	7 347,00	7 347,00	1 306 734,00
	80104 Przedszkola		1 305 734,00	7 347,00	7 347,00	1 305 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	0,00	7 347,00	58 953,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>66 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 347,00</i>	<i>58 953,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	7 347,00	0,00	137 147,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>129 800,00</i>	<i>7 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 147,00</i>
PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku		2 726 695,00	18 000,00	0,00	2 744 695,00
801	Oświata i wychowanie		2 726 695,00	18 000,00	0,00	2 744 695,00
	80104 Przedszkola		2 719 230,00	18 000,00	0,00	2 737 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	18 000,00	0,00	301 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>283 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		1 695 444,00	5 895,00	5 895,00	1 695 444,00
801	Oświata i wychowanie		1 695 444,00	5 895,00	5 895,00	1 695 444,00
	80104 Przedszkola		1 691 000,00	5 895,00	5 895,00	1 691 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	0,00	5 895,00	79 105,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 895,00</i>	<i>79 105,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	5 895,00	0,00	175 995,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>170 100,00</i>	<i>5 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 995,00</i>
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnopredw- szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku		1 933 789,00	11 191,00	29 191,00	1 915 789,00
801	Oświata i wychowanie		1 933 789,00	11 191,00	29 191,00	1 915 789,00
	80104 Przedszkola		1 929 800,00	11 191,00	26 391,00	1 914 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	500,00	2 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 300,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	0,00	18 000,00	1 222 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>1 222 000,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	0,00	7 891,00	90 709,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>98 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 891,00</i>	<i>90 709,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 900,00	7 891,00	0,00	206 791,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>198 900,00</i>	<i>7 891,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206 791,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	2 000,00	0,00	29 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>27 400,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 400,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 885,00	1 300,00	0,00	22 185,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>19 585,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 885,00</i>
	80106 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		3 989,00	0,00	2 800,00	1 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	2 300,00	900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>900,00</i>
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		1 688 556,00	9 176,00	9 176,00	1 688 556,00
801	Oświata i wychowanie		1 688 556,00	9 176,00	9 176,00	1 688 556,00
	80104 Przedszkola		1 683 920,00	9 176,00	9 176,00	1 683 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400,00	0,00	9 176,00	82 224,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>91 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 176,00</i>	<i>82 224,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	9 176,00	0,00	181 676,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>172 500,00</i>	<i>9 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 676,00</i>
PPBOG A		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 055 166,00	3 954,00	3 954,00	1 055 166,00
801		Oświata i wychowanie	1 055 166,00	3 954,00	3 954,00	1 055 166,00
	80104	Przedszkola	1 052 790,00	3 954,00	3 954,00	1 052 790,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	0,00	3 954,00	46 346,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>50 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 954,00</i>	<i>46 346,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	3 954,00	0,00	104 854,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>100 900,00</i>	<i>3 954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 854,00</i>
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 225 838,00	2 300,00	2 300,00	1 225 838,00
801		Oświata i wychowanie	1 225 838,00	2 300,00	2 300,00	1 225 838,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 220 815,00	2 300,00	2 300,00	1 220 815,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 800,00	2 300,00	0,00	844 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>841 800,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>844 100,00</i>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	0,00	2 300,00	66 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>68 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>66 100,00</i>
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	824 934,00	16 500,00	12 270,00	829 164,00
852		Pomoc społeczna	824 934,00	16 500,00	12 270,00	829 164,00
	85203	Ośrodki wsparcia	824 934,00	16 500,00	12 270,00	829 164,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 101,00	0,00	10 770,00	374 331,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	<i>353 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 770,00</i>	<i>342 331,00</i>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 794,00	0,00	1 500,00	5 294,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	<i>6 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>5 294,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 272,00	15 500,00	0,00	130 772,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	<i>110 272,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 772,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	8 060,00	500,00	0,00	8 560,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	<i>7 100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 600,00</i>
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	200,00	0,00	3 200,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	<i>3 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 674,00	300,00	0,00	3 974,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	<i>3 674,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 974,00</i>
SP1		Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 042 333,00	600,00	600,00	3 042 333,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 449,00	600,00	600,00	205 449,00
	85401	Świetlice szkolne	204 550,00	600,00	600,00	204 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	600,00	0,00	151 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>151 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 600,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	0,00	600,00	11 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>11 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>11 000,00</i>
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	3 802 975,00	200,00	200,00	3 802 975,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 703,00	200,00	200,00	303 703,00
	85401	Świetlice szkolne	302 550,00	200,00	200,00	302 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	0,00	200,00	14 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>14 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>14 100,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	200,00	0,00	6 150,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>5 950,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 150,00</i>
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 596 931,00	100,00	100,00	3 596 931,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 569,00	100,00	100,00	220 569,00
	85401	Świetlice szkolne	219 850,00	100,00	100,00	219 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	100,00	11 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11 400,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	100,00	0,00	3 850,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>3 750,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 850,00</i>
SPBAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	864 404,00	300,00	300,00	864 404,00
0						
801		Oświata i wychowanie	864 404,00	300,00	300,00	864 404,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 350,00	300,00	300,00	197 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	0,00	300,00	9 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>9 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>9 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	300,00	0,00	22 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>22 300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 600,00</i>
SPBIAD		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bładaczu	811 460,00	300,00	300,00	811 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		811 460,00	300,00	300,00	811 460,00
	80101	Szkoły podstawowe	614 490,00	300,00	0,00	614 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	300,00	0,00	70 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>70 300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 600,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 250,00	0,00	300,00	193 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	0,00	300,00	6 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>6 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>6 600,00</i>
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 384 143,00	3 600,00	3 600,00	2 384 143,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		328 629,00	3 600,00	3 600,00	328 629,00
	85401	Świetlice szkolne	327 550,00	3 600,00	3 600,00	327 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	3 600,00	14 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>17 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>14 300,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	2 000,00	0,00	40 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>38 100,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 100,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	1 600,00	0,00	6 250,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>4 650,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 250,00</i>
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach		1 817 918,00	2 000,00	2 000,00	1 817 918,00
801	Oświata i wychowanie		1 817 918,00	2 000,00	2 000,00	1 817 918,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 428 210,00	2 000,00	1 600,00	1 428 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 200,00	2 000,00	0,00	66 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>64 200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 200,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	0,00	1 600,00	72 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>74 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>72 800,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 500,00	0,00	400,00	383 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	0,00	400,00	19 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>19 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>19 200,00</i>
SPKUNI	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 505 093,00	2 400,00	2 400,00	1 505 093,00
801	Oświata i wychowanie		1 446 507,00	1 600,00	1 600,00	1 446 507,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 700,00	1 600,00	1 600,00	388 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	0,00	1 600,00	16 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>17 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>16 200,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	1 600,00	0,00	44 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>42 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 200,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 586,00	800,00	800,00	58 586,00
	85401	Świetlice szkolne	58 300,00	800,00	800,00	58 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	800,00	2 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>2 200,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	800,00	0,00	7 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>7 100,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 900,00</i>
WAO		Referat ds. Organizacyjnych	7 954 209,00	39 250,00	19 250,00	7 974 209,00
750		Administracja publiczna	6 961 507,00	12 000,00	12 000,00	6 961 507,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 203 051,00	12 000,00	12 000,00	6 203 051,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	655 000,00	12 000,00	0,00	667 000,00
		<i>składka na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>655 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 000,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	106 041,00	0,00	12 000,00	94 041,00
		<i>składka na fundusz pracy</i>	<i>106 041,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>94 041,00</i>
852		Pomoc społeczna	840 000,00	27 250,00	7 250,00	860 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 960,00	27 000,00	4 000,00	63 960,00
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	22 560,00	27 000,00	0,00	49 560,00
		<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>22 560,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 560,00</i>
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	18 400,00	0,00	4 000,00	14 400,00
		<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>18 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>14 400,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 500,00	0,00	3 250,00	1 250,00
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		4 500,00	0,00	3 250,00	1 250,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>		<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>1 250,00</i>
85216	Zasiłki stałe		3 400,00	250,00	0,00	3 650,00
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		3 400,00	250,00	0,00	3 650,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>		<i>3 400,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 650,00</i>
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 459 874,00	33 200,00	33 200,00	14 459 874,00
600	Transport i łączność		5 930 874,00	33 200,00	33 200,00	5 930 874,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 460 400,00	0,00	33 200,00	4 427 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		717 990,00	0,00	33 200,00	684 790,00
	<i>Budowa drogi w Ligocie Górnej do zbiornika wodnego</i>		<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 200,00</i>	<i>276 800,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne		470 474,00	33 200,00	0,00	503 674,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		470 474,00	33 200,00	0,00	503 674,00
	<i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ligocie Górnej i Ligocie Zameckiej</i>		<i>470 474,00</i>	<i>33 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>503 674,00</i>

Otrzymują:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Środowiskowy Dom Samopomocy,
3. Urząd Miejski:
 - Wydział Gospodarki Miejskiej,
 - Referat ds. Organizacyjnych,
 - Komenda Straży Miejskiej.

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	4 446 906,00	0,00	0,00	4 446 906,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 094 690,00	0,00	0,00	2 094 690,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	680 627,00	0,00	0,00	680 627,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	154 389,00	0,00	0,00	154 389,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	193 200,00	0,00	0,00	193 200,00
Wydatki bieżące	85 408 977,07	492 280,60	127 583,00	85 773 674,67
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	66 547 147,07	143 013,60	123 833,00	66 566 327,67
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	46 255 034,63	93 513,60	97 033,00	46 251 515,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 218 212,44	40 400,00	26 800,00	20 231 812,44
<i>dotacje</i>	4 494 706,00	0,00	0,00	4 494 706,00

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 126 845,00	322 017,00	500,00	12 448 362,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 118 291,30	0,00	0,00	1 118 291,30
<i>obsługa długu</i>	2 208 679,00	0,00	0,00	2 208 679,00
Wydatki majątkowe	16 512 313,00	33 200,00	33 200,00	16 512 313,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 512 313,00	33 200,00	33 200,00	16 512 313,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 429 594,00	0,00	0,00	6 429 594,00
RAZEM WYDATKI	101 921 290,07	525 480,60	160 783,00	102 285 987,67