

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.159.2012
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 30 listopada 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.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.159.2012
z dnia 2012-11-30

Budżet na rok 2012

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			85 825 729,41	23 000,00	100,00	85 848 629,41
852	Pomoc społeczna		11 104 992,60	23 000,00	100,00	11 127 892,60
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		904 000,00	14 000,00	0,00	918 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		904 000,00	14 000,00	0,00	918 000,00
	<i>Dotacja na zasiłki dla OPS</i>		<i>904 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>918 000,00</i>
85216	Zasiłki stałe		555 000,00	3 000,00	0,00	558 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		555 000,00	3 000,00	0,00	558 000,00
	<i>Dotacja na zasiłki stałe dla OPS</i>		<i>555 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>558 000,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		413 043,00	0,00	100,00	412 943,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 000,00	0,00	100,00	3 900,00
	<i>Dotacja na działalność OPS</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 900,00</i>
85295	Pozostała działalność		267 600,00	6 000,00	0,00	273 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		195 000,00	6 000,00	0,00	201 000,00
	<i>Dotacja na dożywianie dla OPS</i>		<i>182 078,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 078,00</i>

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	88 249 331,41	23 000,00	100,00	88 272 231,41
Dochody majątkowe	9 719 968,00	0,00	0,00	9 719 968,00
<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>	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	97 969 299,41	23 000,00	100,00	97 992 199,41

Budżet na rok 2012

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 273 197,00	1 008,00	1 008,00	4 273 197,00
801	Oświata i wychowanie		4 201 620,00	1 008,00	1 008,00	4 201 620,00
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 146 333,00	1 008,00	1 008,00	3 146 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	1 008,00	0,00	252 008,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>251 000,00</i>	<i>1 008,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 008,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	0,00	1 008,00	40 092,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>41 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 008,00</i>	<i>40 092,00</i>
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		14 598 836,41	33 830,00	10 930,00	14 621 736,41
851	Ochrona zdrowia		135 600,00	3 000,00	3 000,00	135 600,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134 400,00	3 000,00	3 000,00	134 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00	3 000,00	5 800,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>8 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 800,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	3 000,00	0,00	29 200,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>26 200,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 200,00</i>
852	Pomoc społeczna		13 858 068,60	30 830,00	7 930,00	13 880 968,60
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>					
	85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 152 755,00	1 000,00	1 000,00	8 152 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 065,00	0,00	1 000,00	197 065,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>41 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>40 450,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 945,81	1 000,00	0,00	205 945,81
		<i>zadanie własne</i>	<i>6 800,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 800,00</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 112 000,00	14 000,00	0,00	2 126 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		1 237 912,81	14 000,00	0,00	1 251 912,81
	<i>Zadania własne dofinansowane</i>		904 000,00	14 000,00	0,00	918 000,00
85216	Zasiłki stałe		555 000,00	3 000,00	0,00	558 000,00
3110	Świadczenia społeczne		555 000,00	3 000,00	0,00	558 000,00
	<i>Zadania własne dofinansowane</i>		555 000,00	3 000,00	0,00	558 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 682 063,00	5 230,00	5 330,00	1 681 963,00
3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	0,00	100,00	3 900,00
	<i>zadania zlecone</i>		4 000,00	0,00	100,00	3 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 000,00	0,00	5 230,00	87 770,00
	<i>zadanie własne</i>		93 000,00	0,00	5 230,00	87 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 700,00	4 730,00	0,00	188 430,00
	<i>zadanie własne</i>		129 000,00	4 730,00	0,00	133 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 820,00	500,00	0,00	30 320,00
	<i>zadanie własne</i>		19 000,00	500,00	0,00	19 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		707 300,00	1 600,00	1 600,00	707 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	0,00	1 600,00	25 400,00
	<i>zadanie własne</i>		2 000,00	0,00	1 600,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 600,00	0,00	4 600,00
	<i>zadanie własne</i>		3 000,00	1 600,00	0,00	4 600,00
85295	Pozostała działalność		472 600,00	6 000,00	0,00	478 600,00
3110	Świadczenia społeczne		472 600,00	6 000,00	0,00	478 600,00
	<i>Zadania własne dofinansowane</i>		195 000,00	6 000,00	0,00	201 000,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 953 788,00	12 000,00	10 000,00	1 955 788,00
801	Oświata i wychowanie		1 918 974,00	10 000,00	10 000,00	1 918 974,00
80110	Gimnazja		1 912 890,00	10 000,00	10 000,00	1 912 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 116 100,00	10 000,00	0,00	1 126 100,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		1 116 100,00	10 000,00	0,00	1 126 100,00
4260	Zakup energii		160 560,00	0,00	10 000,00	150 560,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		160 560,00	0,00	10 000,00	150 560,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 814,00	2 000,00	0,00	36 814,00
85401	Świetlice szkolne		34 650,00	2 000,00	0,00	36 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 400,00	2 000,00	0,00	27 400,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		25 400,00	2 000,00	0,00	27 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych		1 270 725,00	13 000,00	11 000,00	1 272 725,00
801	Oświata i wychowanie		1 224 580,00	11 000,00	11 000,00	1 224 580,00
	80110 Gimnazja		1 220 402,00	11 000,00	11 000,00	1 220 402,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		707 000,00	11 000,00	0,00	718 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>707 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>718 000,00</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 960,00	0,00	5 000,00	20 960,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>25 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>20 960,00</i>
	4260 Zakup energii		71 000,00	0,00	6 000,00	65 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>71 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 145,00	2 000,00	0,00	48 145,00
	85401 Świetlice szkolne		45 950,00	2 000,00	0,00	47 950,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 500,00	2 000,00	0,00	34 500,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>32 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 500,00</i>
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 544 682,00	7 000,00	25 000,00	3 526 682,00
801	Oświata i wychowanie		3 544 682,00	7 000,00	25 000,00	3 526 682,00
	80110 Gimnazja		3 530 975,00	7 000,00	25 000,00	3 512 975,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 343 000,00	7 000,00	0,00	2 350 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>2 343 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 350 000,00</i>
	4260 Zakup energii		239 095,00	0,00	25 000,00	214 095,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>239 095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>214 095,00</i>
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnopredw szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku		1 915 789,00	5 000,00	5 000,00	1 915 789,00
801	Oświata i wychowanie		1 915 789,00	5 000,00	5 000,00	1 915 789,00
	80104 Przedszkola		1 914 600,00	5 000,00	5 000,00	1 914 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		206 791,00	5 000,00	0,00	211 791,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>206 791,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211 791,00</i>
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 600,00	0,00	5 000,00	78 600,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>83 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>78 600,00</i>
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 257 838,00	28 000,00	0,00	1 285 838,00
801	Oświata i wychowanie		1 257 838,00	28 000,00	0,00	1 285 838,00
	80132 Szkoły artystyczne		1 252 815,00	28 000,00	0,00	1 280 815,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		869 100,00	28 000,00	0,00	897 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	869 100,00	28 000,00	0,00	897 100,00
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		617 800,00	1 500,00	0,00	619 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		444 800,00	1 500,00	0,00	446 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 800,00	1 500,00	0,00	446 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	1 500,00	0,00	245 000,00
		<i>Opłaty notarialne</i>	8 600,00	1 500,00	0,00	10 100,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		833 544,00	10 836,00	10 836,00	833 544,00
852	Pomoc społeczna		833 544,00	10 836,00	10 836,00	833 544,00
	85203	Ośrodki wsparcia	833 544,00	10 836,00	10 836,00	833 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	374,00	1 626,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	2 000,00	0,00	374,00	1 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 331,00	10 000,00	0,00	384 331,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	342 331,00	10 000,00	0,00	352 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 294,00	836,00	0,00	6 130,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	5 294,00	836,00	0,00	6 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 952,00	0,00	10 462,00	125 490,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	129 952,00	0,00	10 462,00	119 490,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 042 333,00	15 000,00	15 000,00	3 042 333,00
801	Oświata i wychowanie		2 836 884,00	15 000,00	15 000,00	2 836 884,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 825 652,00	15 000,00	15 000,00	2 825 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 600,00	15 000,00	0,00	1 831 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 816 600,00	15 000,00	0,00	1 831 600,00
	4260	Zakup energii	127 160,00	0,00	15 000,00	112 160,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	127 160,00	0,00	15 000,00	112 160,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		3 842 975,00	33 400,00	33 400,00	3 842 975,00
801	Oświata i wychowanie		3 539 272,00	33 400,00	33 400,00	3 539 272,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 526 350,00	33 400,00	30 000,00	3 529 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 400,00	33 400,00	0,00	2 358 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	2 325 400,00	33 400,00	0,00	2 358 800,00
	4260	Zakup energii	209 050,00	0,00	30 000,00	179 050,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	209 050,00	0,00	30 000,00	179 050,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 922,00	0,00	3 400,00	9 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe		3 522,00	0,00	1 000,00	2 522,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>3 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 522,00</i>
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		3 702 431,00	47 800,00	31 800,00	3 718 431,00
801	Oświata i wychowanie		3 506 362,00	47 800,00	31 800,00	3 522 362,00
80101	Szkoły podstawowe		3 493 217,00	47 800,00	26 800,00	3 514 217,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 281 725,00	47 800,00	0,00	2 329 525,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>2 281 725,00</i>	<i>47 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 329 525,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy		56 500,00	0,00	3 000,00	53 500,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>56 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>53 500,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 800,00	0,00	8 800,00	26 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>34 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>26 000,00</i>
4260	Zakup energii		107 330,00	0,00	10 000,00	97 330,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>107 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>97 330,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 145,00	0,00	5 000,00	8 145,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		864 404,00	0,00	5 000,00	859 404,00
801	Oświata i wychowanie		864 404,00	0,00	5 000,00	859 404,00
80101	Szkoły podstawowe		674 270,00	0,00	5 000,00	669 270,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 900,00	0,00	5 000,00	10 900,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>14 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>9 700,00</i>
SPBIAD	Publiczna Szkoła Podstawowa w Białaczku		811 460,00	0,00	23 000,00	788 460,00
801	Oświata i wychowanie		811 460,00	0,00	23 000,00	788 460,00
80101	Szkoły podstawowe		615 790,00	0,00	14 000,00	601 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 700,00	0,00	3 000,00	27 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	30 700,00	0,00	3 000,00	27 700,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	11 590,00	0,00	9 000,00	2 590,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	11 590,00	0,00	9 000,00	2 590,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 950,00	0,00	9 000,00	183 950,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600,00	0,00	5 000,00	117 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	122 600,00	0,00	5 000,00	117 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 233 643,00	1 700,00	21 700,00	2 213 643,00
801		Oświata i wychowanie	1 920 014,00	1 700,00	17 700,00	1 904 014,00
		80101 Szkoły podstawowe	1 912 575,00	1 700,00	17 700,00	1 896 575,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 400,00	0,00	11 000,00	1 150 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 161 400,00	0,00	11 000,00	1 150 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 900,00	0,00	5 000,00	30 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	35 900,00	0,00	5 000,00	30 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	1 700,00	2 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	4 000,00	0,00	1 700,00	2 300,00
4260		Zakup energii	26 275,00	1 700,00	0,00	27 975,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	26 275,00	1 700,00	0,00	27 975,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 629,00	0,00	4 000,00	309 629,00
		85401 Świetlice szkolne	312 550,00	0,00	4 000,00	308 550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 200,00	0,00	4 000,00	220 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	224 200,00	0,00	4 000,00	220 200,00
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 817 918,00	16 000,00	16 000,00	1 817 918,00
801		Oświata i wychowanie	1 817 918,00	16 000,00	16 000,00	1 817 918,00
		80101 Szkoły podstawowe	1 434 610,00	16 000,00	12 000,00	1 438 610,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 300,00	14 000,00	0,00	900 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	886 300,00	14 000,00	0,00	900 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 800,00	2 000,00	0,00	171 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>169 800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 800,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	0,00	4 000,00	16 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>20 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>16 300,00</i>
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
4260		Zakup energii	76 710,00	0,00	6 000,00	70 710,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>76 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>70 710,00</i>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 100,00	0,00	4 000,00	373 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	0,00	4 000,00	20 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>24 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>20 300,00</i>
SPKUNI		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 520 593,00	18 000,00	0,00	1 538 593,00
801		Oświata i wychowanie	1 462 007,00	18 000,00	0,00	1 480 007,00
80101		Szkoły podstawowe	1 070 160,00	18 000,00	0,00	1 088 160,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	18 000,00	0,00	648 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>630 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>648 000,00</i>
WGM		Wydział Gospodarki Miejskiej	14 449 874,00	0,00	1 500,00	14 448 374,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	797 000,00	0,00	1 500,00	795 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 000,00	0,00	1 500,00	795 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	0,00	1 500,00	655 500,00
		<i>Przebudowa kina w Kluczborku</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>35 500,00</i>
WSO		Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	479 451,00	131,55	131,55	479 451,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 532,00	31,55	31,55	6 532,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 532,00	31,55	31,55	6 532,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	31,55	0,00	548,55
		<i>stały rejestr wyborców</i>	<i>517,00</i>	<i>31,55</i>	<i>0,00</i>	<i>548,55</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	31,55	51,45
		<i>stały rejestr wyborców</i>	<i>83,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31,55</i>	<i>51,45</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 119,00	100,00	100,00	472 119,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	323 000,00	100,00	100,00	323 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	0,00	100,00	22 000,00
		<i>Składka na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>22 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>22 000,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	480,00	100,00	0,00	580,00
		<i>składka na fundusz pracy</i>	<i>480,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580,00</i>

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Środowiskowy Dom Samopomocy,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. Urząd Miejski:
 - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami,
 - Wydział Gospodarki Miejskiej,
 - Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych.

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	4 452 906,00	0,00	0,00	4 452 906,00
<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>	686 627,00	0,00	0,00	686 627,00
<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	86 312 949,67	244 205,55	219 805,55	86 337 349,67
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	66 820 547,67	221 205,55	215 331,55	66 826 421,67
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	46 554 960,23	216 405,55	43 661,55	46 727 704,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 181 947,44	4 800,00	171 670,00	20 015 077,44
<i>dotacje</i>	4 500 706,00	0,00	0,00	4 500 706,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 480 417,00	23 000,00	4 474,00	12 498 943,00
<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>	2 455 679,00	0,00	0,00	2 455 679,00
Wydatki majątkowe	16 504 313,00	0,00	1 500,00	16 502 813,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 504 313,00	0,00	1 500,00	16 502 813,00
<i>w tym:</i>				
<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	102 817 262,67	244 205,55	221 305,55	102 840 162,67