

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.169.2012
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 7 grudnia 2012
w sprawie zmian w budżecie po stronie 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.169.2012
z dnia 2012-12-07

Budżet na rok 2012

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| AO | Administracja Oświaty w Kluczborku | | 4 262 930,00 | 9 000,00 | 31 080,00 | 4 240 850,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 191 353,00 | 9 000,00 | 31 080,00 | 4 169 273,00 |
| | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | 304 298,00 | 9 000,00 | 0,00 | 313 298,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 298,00 | 9 000,00 | 0,00 | 306 298,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>297 298,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>306 298,00</i> |
| | 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 3 136 066,00 | 0,00 | 31 080,00 | 3 104 986,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 000,00 | 0,00 | 7 080,00 | 33 920,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>41 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 080,00</i> | <i>33 920,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 003,00 | 0,00 | 9 000,00 | 230 003,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>239 003,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>230 003,00</i> |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>35 000,00</i> |
| OP | Ośrodek Pomocy Społecznej | | 14 621 736,41 | 36 486,00 | 36 486,00 | 14 621 736,41 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 13 880 968,60 | 36 356,00 | 36 356,00 | 13 880 968,60 |
| | 85206 Wspieranie rodziny | | 82 710,60 | 20 450,00 | 20 450,00 | 82 710,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 120,00 | 0,00 | 9 900,00 | 10 220,00 |
| | | <i>OP/W/W/B zadanie własne</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 900,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 442,68 | 0,00 | 1 700,00 | 1 742,68 |
| | | <i>OP/W/W/B zadanie własne</i> | <i>1 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 700,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | 11 000,00 | 4 750,00 | 21 850,00 |
| | | <i>OP/W/W/B zadanie własne</i> | <i>0,00</i> | <i>11 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 000,00</i> |
| | | <i>OP/W/WD/B Zadania własne dofinansowane</i> | <i>15 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 750,00</i> | <i>10 850,00</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| | OP/W/W/B | zadanie własne | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | OP/W/WD/B | Zadania własne dofinansowane | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 50,00 | 1 100,00 | 3 950,00 |
| | OP/W/W/B | zadanie własne | 5 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 3 900,00 |
| | OP/W/WD/B | Zadania własne dofinansowane | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 |
| | OP/W/W/B | zadanie własne | 4 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 152 755,00 | 5 970,00 | 5 970,00 | 8 152 755,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 10,00 | 1 106,00 | 1 604,00 |
| | OP/W/W/B | zadanie własne | 200,00 | 10,00 | 0,00 | 210,00 |
| | OP/W/Z/B | zadania zlecone | 2 500,00 | 0,00 | 1 106,00 | 1 394,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 7 682 405,00 | 0,00 | 4 854,00 | 7 677 551,00 |
| | OP/W/Z/B | zadania zlecone | 7 682 405,00 | 0,00 | 4 854,00 | 7 677 551,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 945,81 | 4 854,00 | 0,00 | 210 799,81 |
| | OP/W/Z/B | zadania zlecone | 198 145,81 | 4 854,00 | 0,00 | 202 999,81 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 0,00 | 10,00 | 7 090,00 |
| | OP/W/W/B | zadanie własne | 1 600,00 | 0,00 | 10,00 | 1 590,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 4 765,00 | 1 106,00 | 0,00 | 5 871,00 |
| | OP/W/Z/B | zadania zlecone | 4 765,00 | 1 106,00 | 0,00 | 5 871,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 126 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 122 000,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 830 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 826 000,00 |
| | OP/W/W/B | zadanie własne | 830 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 826 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 681 963,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 1 681 963,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 210,00 | 0,00 | 2 590,00 | 15 620,00 |
| | OP/W/W/B | zadanie własne | 18 210,00 | 0,00 | 2 590,00 | 15 620,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 110 523,00 | 0,00 | 280,00 | 1 110 243,00 |
| | OP/W/W/B | zadanie własne | 767 000,00 | 0,00 | 280,00 | 766 720,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 280,00 | 0,00 | 3 280,00 |
| | OP/W/W/B | zadanie własne | 3 000,00 | 280,00 | 0,00 | 3 280,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 53 700,00 | 2 590,00 | 0,00 | 56 290,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | <i>OP/W/W/B zadanie własne</i> | 53 700,00 | 2 590,00 | 0,00 | 56 290,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 707 300,00 | 3 066,00 | 3 066,00 | 707 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 3 066,00 | 6 934,00 |
| | | <i>OP/W/W/B zadanie własne</i> | 10 000,00 | 0,00 | 3 066,00 | 6 934,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 3 066,00 | 0,00 | 7 366,00 |
| | | <i>OP/W/W/B zadanie własne</i> | 4 300,00 | 3 066,00 | 0,00 | 7 366,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 478 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 482 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 478 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 482 600,00 |
| | | <i>OP/W/W/B zadanie własne</i> | 205 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 375 790,81 | 130,00 | 130,00 | 375 790,81 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 375 790,81 | 130,00 | 130,00 | 375 790,81 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 103,26 | 0,00 | 123,46 | 4 979,80 |
| | | <i>OP/W/POKL Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i> | 5 103,26 | 0,00 | 123,46 | 4 979,80 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270,17 | 0,00 | 6,54 | 263,63 |
| | | <i>OP/W/POKL Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i> | 270,17 | 0,00 | 6,54 | 263,63 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 611,73 | 123,46 | 0,00 | 2 735,19 |
| | | <i>OP/W/POKL Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i> | 2 611,73 | 123,46 | 0,00 | 2 735,19 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138,27 | 6,54 | 0,00 | 144,81 |
| | | <i>OP/W/POKL Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i> | 138,27 | 6,54 | 0,00 | 144,81 |
| PG2 | | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy | 1 564 478,00 | 0,00 | 3 900,00 | 1 560 578,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 564 478,00 | 0,00 | 3 900,00 | 1 560 578,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 558 750,00 | 0,00 | 3 900,00 | 1 554 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 600,00 | 0,00 | 3 900,00 | 23 700,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 27 600,00 | 0,00 | 3 900,00 | 23 700,00 |
| PG3 | | Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku | 1 955 699,00 | 25 524,00 | 2 724,00 | 1 978 499,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 918 974,00 | 25 524,00 | 2 724,00 | 1 941 774,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 916 608,00 | 25 524,00 | 2 724,00 | 1 939 408,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 126 100,00 | 25 524,00 | 0,00 | 1 151 624,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 1 126 100,00 | 25 524,00 | 0,00 | 1 151 624,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 400,00 | 0,00 | 1 800,00 | 27 600,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 29 400,00 | 0,00 | 1 800,00 | 27 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 118,00 | 0,00 | 924,00 | 100 194,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 101 118,00 | 0,00 | 924,00 | 100 194,00 |
| PG4 | Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych | | 1 272 917,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 271 917,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 224 580,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 223 580,00 |
| | 80110 Gimnazja | | 1 220 402,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 219 402,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 18 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 17 600,00 |
| | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | | 18 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 17 600,00 |
| PG5 | Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku | | 3 526 682,00 | 3 000,00 | 5 900,00 | 3 523 782,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 526 682,00 | 3 000,00 | 5 900,00 | 3 523 782,00 |
| | 80110 Gimnazja | | 3 512 975,00 | 3 000,00 | 5 900,00 | 3 510 075,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 355 069,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 358 069,00 |
| | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | | 2 355 069,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 358 069,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 61 400,00 | 0,00 | 5 900,00 | 55 500,00 |
| | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | | 61 400,00 | 0,00 | 5 900,00 | 55 500,00 |
| PP1 | Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku | | 1 343 734,00 | 8 480,00 | 0,00 | 1 352 214,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 343 734,00 | 8 480,00 | 0,00 | 1 352 214,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 1 342 734,00 | 8 480,00 | 0,00 | 1 351 214,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 144 147,00 | 8 040,00 | 0,00 | 152 187,00 |
| | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | | 144 147,00 | 8 040,00 | 0,00 | 152 187,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 20 800,00 | 440,00 | 0,00 | 21 240,00 |
| | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | | 20 800,00 | 440,00 | 0,00 | 21 240,00 |
| PP2 | Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku | | 2 776 245,00 | 13 960,00 | 2 880,00 | 2 787 325,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 776 245,00 | 13 960,00 | 2 880,00 | 2 787 325,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 2 768 780,00 | 13 960,00 | 2 880,00 | 2 779 860,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 316 000,00 | 13 960,00 | 0,00 | 329 960,00 |
| | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | | 316 000,00 | 13 960,00 | 0,00 | 329 960,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 45 700,00 | 0,00 | 2 880,00 | 42 820,00 |
| | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | | 45 700,00 | 0,00 | 2 880,00 | 42 820,00 |
| PP5 | Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku | | 1 702 444,00 | 5 170,00 | 5 170,00 | 1 702 444,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 702 444,00 | 5 170,00 | 5 170,00 | 1 702 444,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 1 698 000,00 | 5 170,00 | 3 070,00 | 1 700 100,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 182 995,00 | 5 170,00 | 0,00 | 188 165,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 182 995,00 | 5 170,00 | 0,00 | 188 165,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 27 300,00 | 0,00 | 3 070,00 | 24 230,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 27 300,00 | 0,00 | 3 070,00 | 24 230,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 444,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 344,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00 | 0,00 | 1 600,00 | 2 100,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 3 700,00 | 0,00 | 1 600,00 | 2 100,00 |
| PP7 | | Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnopredw- szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku | 1 915 789,00 | 0,00 | 3 480,00 | 1 912 309,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 915 789,00 | 0,00 | 3 480,00 | 1 912 309,00 |
| | | 80104 Przedszkola | 1 914 600,00 | 0,00 | 3 480,00 | 1 911 120,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 32 300,00 | 0,00 | 3 480,00 | 28 820,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 32 300,00 | 0,00 | 3 480,00 | 28 820,00 |
| PP8 | | Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych | 1 719 556,00 | 4 150,00 | 2 150,00 | 1 721 556,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 719 556,00 | 4 150,00 | 2 150,00 | 1 721 556,00 |
| | | 80104 Przedszkola | 1 715 745,00 | 4 150,00 | 2 150,00 | 1 717 745,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 676,00 | 4 150,00 | 0,00 | 193 826,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 189 676,00 | 4 150,00 | 0,00 | 193 826,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 27 800,00 | 0,00 | 2 150,00 | 25 650,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 27 800,00 | 0,00 | 2 150,00 | 25 650,00 |
| PPBOG A | | Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach | 1 063 883,00 | 5 430,00 | 1 430,00 | 1 067 883,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 063 883,00 | 5 430,00 | 1 430,00 | 1 067 883,00 |
| | | 80104 Przedszkola | 1 063 790,00 | 5 430,00 | 1 430,00 | 1 067 790,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 1 430,00 | 0,00 | 31 430,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 30 000,00 | 1 430,00 | 0,00 | 31 430,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 854,00 | 4 000,00 | 0,00 | 113 854,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 109 854,00 | 4 000,00 | 0,00 | 113 854,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 16 340,00 | 0,00 | 1 430,00 | 14 910,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | 16 340,00 | 0,00 | 1 430,00 | 14 910,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| PSM | | Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku | 1 285 838,00 | 1 000,00 | 3 200,00 | 1 283 638,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 285 838,00 | 1 000,00 | 3 200,00 | 1 283 638,00 |
| | | 80132 Szkoły artystyczne | 1 282 477,00 | 1 000,00 | 3 200,00 | 1 280 277,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 897 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 898 100,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>897 100,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>898 100,00</i> |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 100,00 | 0,00 | 3 200,00 | 18 900,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>22 100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 200,00</i> | <i>18 900,00</i> |
| SP1 | | Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku | 3 043 240,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 038 240,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 836 884,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 831 884,00 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe | 2 825 652,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 820 652,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 300,00 | 0,00 | 5 000,00 | 40 300,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>45 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>40 300,00</i> |
| SP2 | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku | 3 859 686,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 859 686,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 553 447,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 553 447,00 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe | 3 543 925,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 543 925,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 370 631,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 372 131,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>2 370 631,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 372 131,00</i> |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 55 000,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>56 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>55 000,00</i> |
| SP5 | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku | 3 724 180,00 | 3 124,00 | 3 124,00 | 3 724 180,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 528 150,00 | 3 124,00 | 3 124,00 | 3 528 150,00 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe | 3 520 005,00 | 3 124,00 | 3 124,00 | 3 520 005,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 329 525,00 | 3 124,00 | 0,00 | 2 332 649,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>2 329 525,00</i> | <i>3 124,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 332 649,00</i> |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 500,00 | 0,00 | 2 200,00 | 51 300,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>53 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 200,00</i> | <i>51 300,00</i> |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 195,00 | 0,00 | 924,00 | 160 271,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>161 195,00</i> | <i>0,00</i> | <i>924,00</i> | <i>160 271,00</i> |
| SPBAK O | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie | 859 060,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 859 060,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 859 060,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 859 060,00 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe | 669 270,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 669 270,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|--------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 403 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 405 500,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>403 000,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>405 500,00</i> |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 8 500,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>11 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>8 500,00</i> |
| SPBIAD | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bładaczu | 785 172,00 | 0,00 | 2 400,00 | 782 772,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 785 172,00 | 0,00 | 2 400,00 | 782 772,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 600 037,00 | 0,00 | 800,00 | 599 237,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 400,00 | 0,00 | 800,00 | 9 600,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>10 400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>800,00</i> | <i>9 600,00</i> |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 182 415,00 | 0,00 | 1 600,00 | 180 815,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 050,00 | 0,00 | 1 600,00 | 2 450,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>4 050,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 600,00</i> | <i>2 450,00</i> |
| SPBOG | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy | 2 202 228,00 | 0,00 | 1 300,00 | 2 200 928,00 |
| A | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 896 028,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 894 728,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 888 589,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 887 289,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 900,00 | 0,00 | 1 300,00 | 29 600,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>30 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 300,00</i> | <i>29 600,00</i> |
| SPKUJ | | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach | 1 815 766,00 | 0,00 | 2 900,00 | 1 812 866,00 |
| A | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 815 766,00 | 0,00 | 2 900,00 | 1 812 866,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 436 458,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 434 758,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 22 000,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>23 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 700,00</i> | <i>22 000,00</i> |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 373 100,00 | 0,00 | 1 200,00 | 371 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 | 0,00 | 1 200,00 | 5 400,00 |
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>6 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 200,00</i> | <i>5 400,00</i> |
| SPKUNI | | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie | 1 538 515,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 537 315,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 480 007,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 478 807,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 087 881,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 086 681,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 600,00 | 0,00 | 1 200,00 | 12 400,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | <i>OŚWIATA B Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i> | <i>13 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 200,00</i> | <i>12 400,00</i> |

Otrzymują:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Administracja Oświaty.

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 | 86 343 542,67 | 119 324,00 | 119 324,00 | 86 343 542,67 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 66 831 564,67 | 113 884,00 | 107 708,00 | 66 837 740,67 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 46 781 124,23 | 77 542,00 | 66 900,00 | 46 791 766,23 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 19 966 800,44 | 36 342,00 | 40 808,00 | 19 962 334,44 |
| <i>dotacje</i> | 4 500 706,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 706,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 12 499 993,00 | 5 440,00 | 11 616,00 | 12 493 817,00 |
| <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 | 123,46 | 123,46 | 1 118 291,30 |
| <i>obsługa długu</i> | 2 455 679,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 679,00 |
| Wydatki majątkowe | 16 502 813,00 | 0,00 | 0,00 | 16 502 813,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 16 502 813,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 102 846 355,67 | 119 324,00 | 119 324,00 | 102 846 355,67 |