

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.179.2012
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 31 grudnia 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.0050.179.2012
z dnia 2012-12-31

Budżet na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			86 148 531,41	89 004,00	0,00	86 237 535,41
758	Różne rozliczenia		25 276 295,00	88 704,00	0,00	25 364 999,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	88 704,00	0,00	88 704,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	88 704,00	0,00	88 704,00
852	Pomoc społeczna		11 127 892,60	300,00	0,00	11 128 192,60
85295	Pozostała działalność		273 600,00	300,00	0,00	273 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00	300,00	0,00	72 900,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	88 572 133,41	89 004,00	0,00	88 661 137,41
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	98 292 101,41	89 004,00	0,00	98 381 105,41

Budżet na rok 2012

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 075 680,00	20 000,00	20 000,00	4 075 680,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 820 850,00	20 000,00	20 000,00	3 820 850,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 820 850,00	20 000,00	20 000,00	3 820 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	0,00	20 000,00	114 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>134 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>114 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	10 000,00	0,00	196 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>186 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 000,00</i>
	4260	Zakup energii	216 000,00	9 000,00	0,00	225 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>216 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	500,00	0,00	7 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>6 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>6 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		14 621 736,41	67 516,43	67 216,43	14 622 036,41
852	Pomoc społeczna		13 880 968,60	58 841,17	58 541,17	13 881 268,60
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 152 755,00	6 722,00	6 722,00	8 152 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 677 551,00	3 810,00	0,00	7 681 361,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>7 677 551,00</i>	<i>3 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 681 361,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 065,00	0,00	5 634,00	191 431,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>156 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 634,00</i>	<i>150 981,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 799,81	0,00	163,00	210 636,81
		<i>zadania zlecone</i>	<i>202 999,81</i>	<i>0,00</i>	<i>163,00</i>	<i>202 836,81</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	1 226,00	0,00	8 316,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>5 500,00</i>	<i>1 226,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 726,00</i>
4260		Zakup energii	5 871,00	0,00	919,00	4 952,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>5 871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>919,00</i>	<i>4 952,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	23 190,00	1 686,00	0,00	24 876,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>20 190,00</i>	<i>1 686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 876,00</i>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6,00	6 594,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,00</i>	<i>5 494,00</i>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 122 000,00	4 874,17	8 579,17	2 118 295,00
3110		Świadczenia społeczne	1 268 730,24	4 874,17	0,00	1 273 604,41
		<i>zadanie własne</i>	<i>350 730,24</i>	<i>4 874,17</i>	<i>0,00</i>	<i>355 604,41</i>
3119		Świadczenia społeczne	35 269,76	0,00	4 874,17	30 395,59
		<i>zadanie własne</i>	<i>35 269,76</i>	<i>0,00</i>	<i>4 874,17</i>	<i>30 395,59</i>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 000,00	0,00	3 705,00	814 295,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>818 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 705,00</i>	<i>814 295,00</i>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 681 963,00	39 740,00	39 740,00	1 681 963,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 243,00	22 920,00	16 820,00	1 116 343,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>766 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 820,00</i>	<i>749 900,00</i>
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>343 523,00</i>	<i>22 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366 443,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 430,00	15 000,00	22 200,00	181 230,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>133 730,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 730,00</i>
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>54 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 200,00</i>	<i>32 500,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 320,00	1 800,00	720,00	31 400,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>19 500,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 300,00</i>
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>10 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>720,00</i>	<i>10 100,00</i>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	20,00	0,00	3 300,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>3 280,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	707 300,00	3 500,00	3 500,00	707 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	0,00	3 500,00	491 500,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>495 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>491 500,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	3 500,00	0,00	85 500,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>82 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 500,00</i>
	85295	Pozostała działalność	482 600,00	4 005,00	0,00	486 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 600,00	4 005,00	0,00	486 605,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>209 000,00</i>	<i>3 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 705,00</i>
		<i>zadania zlecone</i>	<i>72 600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 900,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 790,81	8 675,26	8 675,26	375 790,81
	85395	Pozostała działalność	375 790,81	8 675,26	8 675,26	375 790,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 897,81	5 956,07	0,00	114 853,88
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>108 897,81</i>	<i>5 956,07</i>	<i>0,00</i>	<i>114 853,88</i>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,19	0,00	5 765,07	0,12
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>5 765,19</i>	<i>0,00</i>	<i>5 765,07</i>	<i>0,12</i>
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,80	262,97	0,00	5 242,77
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>4 979,80</i>	<i>262,97</i>	<i>0,00</i>	<i>5 242,77</i>
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263,63	0,00	262,97	0,66
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>263,63</i>	<i>0,00</i>	<i>262,97</i>	<i>0,66</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 608,11	2 264,26	0,00	19 872,37
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>17 608,11</i>	<i>2 264,26</i>	<i>0,00</i>	<i>19 872,37</i>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,19	0,00	913,26	18,93
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>932,19</i>	<i>0,00</i>	<i>913,26</i>	<i>18,93</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 793,03	118,96	0,00	2 911,99
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>2 793,03</i>	<i>118,96</i>	<i>0,00</i>	<i>2 911,99</i>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147,87	0,00	118,96	28,91
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>147,87</i>	<i>0,00</i>	<i>118,96</i>	<i>28,91</i>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 465,91	0,00	395,45	44 070,46
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>44 465,91</i>	<i>0,00</i>	<i>395,45</i>	<i>44 070,46</i>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 354,09	0,00	1 219,55	1 134,54
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>2 354,09</i>	<i>0,00</i>	<i>1 219,55</i>	<i>1 134,54</i>
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,19	69,33	0,00	2 804,52
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>2 735,19</i>	<i>69,33</i>	<i>0,00</i>	<i>2 804,52</i>
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,81	3,67	0,00	148,48
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>144,81</i>	<i>3,67</i>	<i>0,00</i>	<i>148,48</i>
OSIR		Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 098 776,00	53 300,00	53 300,00	4 098 776,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	7 000,00	7 000,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	7 000,00	7 000,00	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	7 000,00	0,00	117 000,00
		<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	0,00	7 000,00	6 800,00
		<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	<i>13 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 800,00</i>
926	Kultura fizyczna		3 859 776,00	46 300,00	46 300,00	3 859 776,00
	92601	Obiekty sportowe	2 110 059,00	27 700,00	27 700,00	2 110 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	2 300,00	7 200,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1 600,00</i>
		<i>Kryta Pływalnia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 500,00</i>
		<i>Kampus Stobrawa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>3 100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	0,00	21 500,00	735 500,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	<i>154 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>132 500,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	0,00	3 900,00	57 600,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	<i>22 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>19 000,00</i>
		<i>Kampus Stobrawa</i>	<i>27 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>27 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	15 800,00	0,00	142 400,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	<i>40 700,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>
		<i>Kampus Stobrawa</i>	<i>60 700,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 200,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 990,00	5 800,00	0,00	166 790,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	<i>34 000,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 800,00</i>
		<i>Kampus Stobrawa</i>	<i>97 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	4260	Zakup energii	320 000,00	5 800,00	0,00	325 800,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	<i>135 000,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 800,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	300,00	0,00	5 100,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	<i>1 800,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 066 237,00	18 600,00	18 600,00	1 066 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 600,00	0,00	15 800,00	479 800,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>495 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 800,00</i>	<i>479 800,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	9 100,00	0,00	91 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	81 300,00	9 100,00	0,00	90 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000,00	0,00	2 800,00	10 200,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	12 800,00	0,00	2 800,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 400,00	1 500,00	0,00	73 900,00
		<i>Sport Masowy i Szkolny</i>	14 000,00	1 500,00	0,00	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		102 337,00	7 400,00	0,00	109 737,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	77 637,00	7 400,00	0,00	85 037,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 560 578,00	0,00	7 000,00	1 553 578,00
801	Oświata i wychowanie		1 560 578,00	0,00	7 000,00	1 553 578,00
	80110 Gimnazja		1 554 850,00	0,00	4 000,00	1 550 850,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		71 600,00	0,00	4 000,00	67 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	71 600,00	0,00	4 000,00	67 600,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5 728,00	0,00	3 000,00	2 728,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 978 499,00	7 000,00	0,00	1 985 499,00
801	Oświata i wychowanie		1 941 774,00	7 000,00	0,00	1 948 774,00
	80110 Gimnazja		1 939 408,00	7 000,00	0,00	1 946 408,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 151 624,00	2 000,00	0,00	1 153 624,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 151 624,00	2 000,00	0,00	1 153 624,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		36 710,00	3 000,00	0,00	39 710,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	36 710,00	3 000,00	0,00	39 710,00
	4300 Zakup usług pozostałych		46 650,00	2 000,00	0,00	48 650,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	44 150,00	2 000,00	0,00	46 150,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych		1 271 917,00	1 000,00	1 000,00	1 271 917,00
801	Oświata i wychowanie		1 223 580,00	1 000,00	1 000,00	1 223 580,00
	80110 Gimnazja		1 219 402,00	1 000,00	1 000,00	1 219 402,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 300,00	1 000,00	0,00	43 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	42 300,00	1 000,00	0,00	43 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 777,00	0,00	1 000,00	717 777,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>718 777,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>717 777,00</i>
PP1		Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 390 914,00	13 000,00	0,00	1 403 914,00
801		Oświata i wychowanie	1 390 914,00	13 000,00	0,00	1 403 914,00
	80104	Przedszkola	1 389 914,00	13 000,00	0,00	1 402 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 187,00	2 000,00	0,00	154 187,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>152 187,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 187,00</i>
	4260	Zakup energii	62 700,00	6 000,00	0,00	68 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>62 700,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 700,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>9 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 842,00	3 000,00	0,00	23 842,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>19 642,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 642,00</i>
PP2		Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	2 887 325,00	24 000,00	0,00	2 911 325,00
801		Oświata i wychowanie	2 887 325,00	24 000,00	0,00	2 911 325,00
	80104	Przedszkola	2 879 860,00	24 000,00	0,00	2 903 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 960,00	3 000,00	0,00	332 960,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>329 960,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332 960,00</i>
	4260	Zakup energii	109 200,00	16 000,00	0,00	125 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>109 200,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 200,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	2 500,00	0,00	12 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>9 900,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 400,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 486,00	2 500,00	0,00	28 986,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>24 986,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 486,00</i>
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 732 444,00	12 500,00	0,00	1 744 944,00
801		Oświata i wychowanie	1 732 444,00	12 500,00	0,00	1 744 944,00
	80104	Przedszkola	1 730 100,00	12 500,00	0,00	1 742 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 165,00	2 000,00	0,00	190 165,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>188 165,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 165,00</i>
	4260	Zakup energii	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>80 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 000,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 104,00	500,00	0,00	1 604,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 104,00	500,00	0,00	1 604,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	23 500,00	2 000,00	0,00	25 500,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnopredw- szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku		1 917 318,00	11 004,00	0,00	1 928 322,00
801	Oświata i wychowanie		1 917 318,00	11 004,00	0,00	1 928 322,00
	80104 Przedszkola		1 916 129,00	11 004,00	0,00	1 927 133,00
4260	Zakup energii		66 009,00	10 004,00	0,00	76 013,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	66 009,00	10 004,00	0,00	76 013,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		1 771 556,00	20 400,00	3 400,00	1 788 556,00
801	Oświata i wychowanie		1 771 556,00	20 400,00	3 400,00	1 788 556,00
	80104 Przedszkola		1 767 745,00	20 400,00	0,00	1 788 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 217,00	2 000,00	0,00	37 217,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	35 217,00	2 000,00	0,00	37 217,00
4260	Zakup energii		63 800,00	15 000,00	0,00	78 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	63 800,00	15 000,00	0,00	78 800,00
4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	1 400,00	0,00	12 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	11 000,00	1 400,00	0,00	12 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 985,00	2 000,00	0,00	20 985,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	17 485,00	2 000,00	0,00	19 485,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		3 811,00	0,00	3 400,00	411,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 475,00	0,00	3 400,00	75,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	3 475,00	0,00	3 400,00	75,00
PPBOG A	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 107 883,00	11 200,00	0,00	1 119 083,00
801	Oświata i wychowanie		1 107 883,00	11 200,00	0,00	1 119 083,00
	80104 Przedszkola		1 107 790,00	11 200,00	0,00	1 118 990,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 430,00	1 000,00	0,00	32 430,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	31 430,00	1 000,00	0,00	32 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 854,00	2 000,00	0,00	115 854,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>113 854,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 854,00</i>
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	0,00	700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
4260		Zakup energii	25 200,00	8 000,00	0,00	33 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>25 200,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 200,00</i>
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	833 544,00	8 260,00	8 260,00	833 544,00
852		Pomoc społeczna	833 544,00	8 260,00	8 260,00	833 544,00
		85203 Ośrodki wsparcia	833 544,00	8 260,00	8 260,00	833 544,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 331,00	0,00	3 520,00	380 811,00
		<i>Zadanie własne</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 823,00</i>	<i>29 177,00</i>
		<i>Zadanie zlecone</i>	<i>352 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>697,00</i>	<i>351 634,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 420,00	5 437,00	0,00	69 857,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	<i>59 420,00</i>	<i>5 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 857,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 060,00	0,00	1 780,00	8 280,00
		<i>Zadanie zlecone</i>	<i>9 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 780,00</i>	<i>7 340,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 251,00	1 638,00	0,00	123 889,00
		<i>Zadanie własne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 638,00</i>
4220		Zakup środków żywności	9 197,00	404,00	828,00	8 773,00
		<i>Zadanie własne</i>	<i>2 007,00</i>	<i>404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 411,00</i>
		<i>Zadanie zlecone</i>	<i>7 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>828,00</i>	<i>6 362,00</i>
4260		Zakup energii	19 403,00	240,00	0,00	19 643,00
		<i>Zadanie własne</i>	<i>4 197,00</i>	<i>240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 437,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	13 742,00	251,00	2 132,00	11 861,00
		<i>Zadanie własne</i>	<i>1 860,00</i>	<i>251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 111,00</i>
		<i>Zadanie zlecone</i>	<i>11 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 132,00</i>	<i>9 750,00</i>
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	190,00	0,00	1 490,00
		<i>Zadanie własne</i>	<i>0,00</i>	<i>190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190,00</i>
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	100,00	0,00	3 300,00
		<i>Zadanie własne</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
SP1		Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 038 240,00	2 000,00	0,00	3 040 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		206 356,00	2 000,00	0,00	208 356,00
	85401	Świetlice szkolne	205 457,00	2 000,00	0,00	207 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 900,00	2 000,00	0,00	153 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>151 900,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 900,00</i>
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		3 894 686,00	700,00	700,00	3 894 686,00
801	Oświata i wychowanie		3 588 447,00	700,00	700,00	3 588 447,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 579 925,00	700,00	700,00	3 579 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>2 300,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	700,00	0,00	45 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>42 900,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 600,00</i>
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		3 719 180,00	0,00	2 000,00	3 717 180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		191 030,00	0,00	2 000,00	189 030,00
	85401	Świetlice szkolne	190 311,00	0,00	2 000,00	188 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	0,00	2 000,00	138 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>140 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>138 300,00</i>
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 200 928,00	5 000,00	5 000,00	2 200 928,00
801	Oświata i wychowanie		1 894 728,00	5 000,00	5 000,00	1 894 728,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 888 789,00	5 000,00	5 000,00	1 888 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500,00	0,00	5 000,00	85 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>90 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>85 500,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	2 500,00	0,00	116 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>114 200,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 700,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	2 500,00	0,00	28 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>24 100,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 600,00</i>
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach		1 812 866,00	2 000,00	2 000,00	1 812 866,00
801	Oświata i wychowanie		1 812 866,00	2 000,00	2 000,00	1 812 866,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 434 758,00	2 000,00	0,00	1 436 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 200,00	2 000,00	0,00	70 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	68 200,00	2 000,00	0,00	70 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 900,00	0,00	2 000,00	369 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	0,00	2 000,00	18 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	20 300,00	0,00	2 000,00	18 300,00
SPKUNI		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 537 315,00	1 400,00	1 400,00	1 537 315,00
801		Oświata i wychowanie	1 478 807,00	1 400,00	1 400,00	1 478 807,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 086 681,00	1 400,00	0,00	1 088 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	1 400,00	0,00	14 950,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	12 050,00	1 400,00	0,00	13 450,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 647,00	0,00	1 400,00	3 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 400,00	1 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	3 000,00	0,00	1 400,00	1 600,00
WGM		Wydział Gospodarki Miejskiej	14 445 374,00	3 450,00	3 450,00	14 445 374,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 273 500,00	3 450,00	3 450,00	4 273 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 500,00	3 450,00	3 450,00	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	3 450,00	0,00	52 650,00
		<i>Przebudowa zasilania energetycznego świetlicy wiejskiej w Bogdańczowicach</i>	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 450,00	50,00
		<i>Przebudowa zasilania energetycznego świetlicy wiejskiej w Bogdańczowicach</i>	3 500,00	0,00	3 450,00	50,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	4 455 906,00	0,00	0,00	4 455 906,00
<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>	157 389,00	0,00	0,00	157 389,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	193 200,00	0,00	0,00	193 200,00
Wydatki bieżące	86 641 251,67	263 730,43	171 276,43	86 733 705,67
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	67 126 635,67	246 841,26	157 102,26	67 216 374,67
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	46 973 245,23	103 679,26	130 712,26	46 946 212,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 069 750,44	143 162,00	26 390,00	20 186 522,44
<i>dotacje</i>	4 503 706,00	0,00	0,00	4 503 706,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 499 631,00	16 889,17	14 174,17	12 502 346,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 119 798,30	8 671,59	395,45	1 128 074,44
<i>obsługa długu</i>	2 455 679,00	0,00	0,00	2 455 679,00
Wydatki majątkowe	16 498 813,00	0,00	3 450,00	16 495 363,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 498 813,00	0,00	3 450,00	16 495 363,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 409 447,00	0,00	0,00	6 409 447,00
RAZEM WYDATKI	103 140 064,67	263 730,43	174 726,43	103 229 068,67

