

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.217.2018
z dnia 2018-11-30

Budżet na rok 2018

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| AO | Administracja Oświaty w Kluczborku | | 5 856 012,73 | 0,00 | 6 000,00 | 5 850 012,73 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 825 445,04 | 0,00 | 6 000,00 | 2 819 445,04 |
| 80104 | Przedszkola | | 337 016,00 | 0,00 | 4 000,00 | 333 016,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 47 716,00 | 0,00 | 4 000,00 | 43 716,00 |
| | ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin | | 47 716,00 | 0,00 | 4 000,00 | 43 716,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 1 387 880,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 385 880,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 120 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 119 500,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 120 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 119 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 679 660,00 | 0,00 | 1 000,00 | 678 660,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 679 660,00 | 0,00 | 1 000,00 | 678 660,00 |
| MZ | Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych | | 4 745 000,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 4 745 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 539 300,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 4 539 300,00 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 4 539 300,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 4 539 300,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | 3 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| | Wydatki bieżące MZOK | | 5 000,00 | 3 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 239 700,00 | 0,00 | 3 100,00 | 236 600,00 |
| | Wydatki bieżące MZOK | | 239 700,00 | 0,00 | 3 100,00 | 236 600,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| OP | Ośrodek Pomocy Społecznej | | 37 010 795,16 | 5 058,00 | 8 058,00 | 37 007 795,16 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 366 094,70 | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 363 094,70 |
| 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 | 131 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 128 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 131 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 128 500,00 |
| | | Zadania własne dofinansowane | 63 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 60 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 2 122 011,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 122 011,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 446 100,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 441 100,00 |
| | | zadanie własne | 1 032 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 027 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 45 700,00 |
| | | zadanie własne | 41 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 45 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 66 400,00 |
| | | zadanie własne | 65 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 66 400,00 |
| 855 | Rodzina | | 29 268 420,46 | 58,00 | 58,00 | 29 268 420,46 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 528 493,42 | 58,00 | 58,00 | 10 528 493,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 631,38 | 0,00 | 58,00 | 268 573,38 |
| | | Świadczenia rodzinne-zadania zlecone | 155 600,00 | 0,00 | 58,00 | 155 542,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 58,00 | 0,00 | 258,00 |
| | | Świadczenia rodzinne-zadania zlecone | 200,00 | 58,00 | 0,00 | 258,00 |
| OSIR | Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 5 685 104,00 | 25 610,00 | 25 610,00 | 5 685 104,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 291 000,00 | 11 580,00 | 11 580,00 | 291 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 291 000,00 | 11 580,00 | 11 580,00 | 291 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 050,00 | 0,00 | 150,00 | 7 900,00 |
| | | <u>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</u> | 8 050,00 | 0,00 | 150,00 | 7 900,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 0,00 | 1 480,00 | 12 520,00 |
| | | <u>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</u> | 14 000,00 | 0,00 | 1 480,00 | 12 520,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 209 950,00 | 0,00 | 9 950,00 | 200 000,00 |
| | | <u>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</u> | 209 950,00 | 0,00 | 9 950,00 | 200 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 8 150,00 | 0,00 | 28 150,00 |
| | | <u>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</u> | 20 000,00 | 8 150,00 | 0,00 | 28 150,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 3 430,00 | 0,00 | 42 430,00 |
| | | <u>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</u> | 39 000,00 | 3 430,00 | 0,00 | 42 430,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 336 150,00 | 330,00 | 330,00 | 1 336 150,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 40 000,00 | 330,00 | 330,00 | 40 000,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 0,00 | 330,00 | 8 270,00 |
| | | <u>Imprezy Masowe</u> | 8 600,00 | 0,00 | 330,00 | 8 270,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 330,00 | 0,00 | 4 330,00 |
| | | <u>Imprezy Masowe</u> | 4 000,00 | 330,00 | 0,00 | 4 330,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 4 057 954,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 4 057 954,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 2 675 280,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 2 675 280,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 26 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 19 000,00 |
| | | <u>Hala Widowiskowo-Sportowa</u> | 5 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 3 000,00 |
| | | <u>Kryta Pływalnia</u> | 7 600,00 | 0,00 | 1 500,00 | 6 100,00 |
| | | <u>Kampus Stobrawa</u> | 13 000,00 | 0,00 | 3 100,00 | 9 900,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 196 960,00 | 4 000,00 | 0,00 | 200 960,00 |
| | | <u>Kryta Pływalnia</u> | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 000,00 | 9 700,00 | 0,00 | 141 700,00 |
| | | <u>Kryta Pływalnia</u> | 42 000,00 | 9 700,00 | 0,00 | 51 700,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 223 000,00 | 0,00 | 6 700,00 | 216 300,00 |
| | Modernizacja systemu dozowania na Krytej Pływalni | | 95 000,00 | 0,00 | 6 700,00 | 88 300,00 |
| PP1 | Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku | | 1 418 860,00 | 2 800,00 | 4 800,00 | 1 416 860,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 418 860,00 | 2 800,00 | 4 800,00 | 1 416 860,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 418 860,00 | 2 800,00 | 4 800,00 | 1 416 860,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 881 590,00 | 1 500,00 | 0,00 | 883 090,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 881 590,00 | 1 500,00 | 0,00 | 883 090,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 151 500,00 | 1 300,00 | 0,00 | 152 800,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 151 500,00 | 1 300,00 | 0,00 | 152 800,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 15 000,00 | 0,00 | 340,00 | 14 660,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 15 000,00 | 0,00 | 340,00 | 14 660,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 310,00 | 0,00 | 1 300,00 | 37 010,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 38 310,00 | 0,00 | 1 300,00 | 37 010,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 104 540,00 | 0,00 | 1 160,00 | 103 380,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 104 540,00 | 0,00 | 1 160,00 | 103 380,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 010,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 010,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 10 010,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 010,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 290,00 | 0,00 | 1 000,00 | 20 290,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 19 790,00 | 0,00 | 1 000,00 | 18 790,00 |
| PP2 | Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku | | 3 600 170,00 | 15 140,00 | 23 690,00 | 3 591 620,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 593 810,00 | 15 140,00 | 23 690,00 | 3 585 260,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 802 838,00 | 15 140,00 | 3 650,00 | 1 814 328,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 400,00 | 300,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 4 400,00 | 300,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 064 340,00 | 14 170,00 | 0,00 | 1 078 510,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 1 064 340,00 | 14 170,00 | 0,00 | 1 078 510,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 900,00 | 670,00 | 0,00 | 184 570,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 183 900,00 | 670,00 | 0,00 | 184 570,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 200,00 | 0,00 | 1 650,00 | 19 550,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 21 200,00 | 0,00 | 1 650,00 | 19 550,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 93 000,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 95 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 93 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 790 972,00 | 0,00 | 20 040,00 | 1 770 932,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 312 800,00 | 0,00 | 14 690,00 | 1 298 110,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 312 800,00 | 0,00 | 14 690,00 | 1 298 110,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 800,00 | 0,00 | 4 530,00 | 237 270,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 241 800,00 | 0,00 | 4 530,00 | 237 270,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 900,00 | 0,00 | 820,00 | 30 080,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 30 900,00 | 0,00 | 820,00 | 30 080,00 |
| PP5 | | Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku | 2 108 220,00 | 13 900,00 | 17 900,00 | 2 104 220,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 108 220,00 | 13 900,00 | 17 900,00 | 2 104 220,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 108 220,00 | 13 900,00 | 17 900,00 | 2 104 220,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 120,00 | 0,00 | 1 020,00 | 22 100,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 23 120,00 | 0,00 | 1 020,00 | 22 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 339 730,00 | 9 200,00 | 0,00 | 1 348 930,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 339 730,00 | 9 200,00 | 0,00 | 1 348 930,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 200,00 | 4 700,00 | 0,00 | 238 900,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 234 200,00 | 4 700,00 | 0,00 | 238 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 23 900,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 24 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 23 900,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 40 500,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 42 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 40 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 2 950,00 | 1 050,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 4 000,00 | 0,00 | 2 950,00 | 1 050,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 86 200,00 | 0,00 | 8 600,00 | 77 600,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 86 200,00 | 0,00 | 8 600,00 | 77 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600,00 | 0,00 | 2 500,00 | 20 100,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 21 100,00 | 0,00 | 2 500,00 | 18 600,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 330,00 | 9 670,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 10 000,00 | 0,00 | 330,00 | 9 670,00 |
| PP7 | Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku | | 2 381 100,00 | 12 720,00 | 16 830,00 | 2 376 990,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 381 100,00 | 12 720,00 | 16 830,00 | 2 376 990,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 2 381 100,00 | 12 720,00 | 16 830,00 | 2 376 990,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 600,00 | 0,00 | 2 000,00 | 19 600,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 21 600,00 | 0,00 | 2 000,00 | 19 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 498 760,00 | 10 120,00 | 0,00 | 1 508 880,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 498 760,00 | 10 120,00 | 0,00 | 1 508 880,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 300,00 | 2 600,00 | 0,00 | 259 900,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 257 300,00 | 2 600,00 | 0,00 | 259 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 200,00 | 0,00 | 3 980,00 | 31 220,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 35 200,00 | 0,00 | 3 980,00 | 31 220,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 1 550,00 | 950,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 2 500,00 | 0,00 | 1 550,00 | 950,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 66 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 72 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 66 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 8 700,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 10 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 8 700,00 |
| PP8 | | Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych | 2 168 882,00 | 16 300,00 | 4 300,00 | 2 180 882,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 168 882,00 | 16 300,00 | 4 300,00 | 2 180 882,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 168 882,00 | 16 300,00 | 4 300,00 | 2 180 882,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 202,00 | 0,00 | 1 500,00 | 20 702,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 22 202,00 | 0,00 | 1 500,00 | 20 702,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 397 960,00 | 14 300,00 | 0,00 | 1 412 260,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 397 960,00 | 14 300,00 | 0,00 | 1 412 260,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 100,00 | 0,00 | 600,00 | 236 500,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 237 100,00 | 0,00 | 600,00 | 236 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 27 800,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 30 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 27 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 128 460,00 | 1 300,00 | 0,00 | 129 760,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 128 460,00 | 1 300,00 | 0,00 | 129 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 700,00 | 700,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 16 200,00 | 700,00 | 0,00 | 16 900,00 |
| PPBOG | | Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach | 1 628 740,00 | 18 960,00 | 6 300,00 | 1 641 400,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 628 740,00 | 18 960,00 | 6 300,00 | 1 641 400,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 628 740,00 | 18 960,00 | 6 300,00 | 1 641 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 903 400,00 | 15 960,00 | 0,00 | 919 360,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 903 400,00 | 15 960,00 | 0,00 | 919 360,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 169 800,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 166 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 169 800,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 300,00 | 0,00 | 300,00 | 19 000,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 19 300,00 | 0,00 | 300,00 | 19 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 92 640,00 | 0,00 | 5 000,00 | 87 640,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 92 640,00 | 0,00 | 5 000,00 | 87 640,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 990,00 | 0,00 | 1 000,00 | 990,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 990,00 | 0,00 | 1 000,00 | 990,00 |
| PSM | Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku | | 1 595 500,00 | 7 500,00 | 840,00 | 1 602 160,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 595 500,00 | 7 500,00 | 840,00 | 1 602 160,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 595 500,00 | 7 500,00 | 840,00 | 1 602 160,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 104 220,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 107 720,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 104 220,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 107 720,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 196 500,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 192 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 196 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 700,00 | 0,00 | 840,00 | 22 860,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 23 700,00 | 0,00 | 840,00 | 22 860,00 |
| SDS | Środowiskowy Dom Samopomocy | | 2 008 886,50 | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 008 886,50 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 008 886,50 | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 008 886,50 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 939 886,50 | 16 000,00 | 16 000,00 | 1 939 886,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 091,00 | 0,00 | 10 000,00 | 189 091,00 |
| | | Zadania zlecone | 197 591,00 | 0,00 | 10 000,00 | 187 591,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 21 300,00 |
| | | Zadania zlecone | 27 100,00 | 0,00 | 6 000,00 | 21 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 900,00 | 700,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | | Zadania zlecone | 10 900,00 | 700,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 745,50 | 9 000,00 | 0,00 | 86 745,50 |
| | | Zadania zlecone | 74 985,50 | 9 000,00 | 0,00 | 83 985,50 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4260 | Zakup energii | | 27 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 28 300,00 |
| | Zadania zlecone | | 25 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 26 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 590,00 | 5 000,00 | 0,00 | 38 590,00 |
| | Zadania zlecone | | 33 490,00 | 5 000,00 | 0,00 | 38 490,00 |
| SP1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku | | 3 821 304,49 | 30 300,00 | 2 210,00 | 3 849 394,49 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 596 204,49 | 30 300,00 | 2 210,00 | 3 624 294,49 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 339 008,74 | 29 300,00 | 450,00 | 3 367 858,74 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 244 690,00 | 27 800,00 | 0,00 | 2 272 490,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 2 244 690,00 | 27 800,00 | 0,00 | 2 272 490,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 403 400,00 | 1 500,00 | 0,00 | 404 900,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 403 400,00 | 1 500,00 | 0,00 | 404 900,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 45 200,00 | 0,00 | 450,00 | 44 750,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 45 200,00 | 0,00 | 450,00 | 44 750,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 75 300,00 | 1 000,00 | 1 760,00 | 74 540,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 57 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 57 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 11 000,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 12 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 11 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 700,00 | 0,00 | 260,00 | 1 440,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 1 700,00 | 0,00 | 260,00 | 1 440,00 |
| SP2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku | | 6 370 987,20 | 13 200,00 | 7 400,00 | 6 376 787,20 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 015 287,20 | 13 200,00 | 7 400,00 | 6 021 087,20 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 087 194,00 | 6 500,00 | 830,00 | 5 092 864,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 292 200,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 298 700,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 3 292 200,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 298 700,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 700,00 | 0,00 | 830,00 | 61 870,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 62 700,00 | 0,00 | 830,00 | 61 870,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 757 560,00 | 5 200,00 | 4 810,00 | 757 950,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 010,00 | 5 200,00 | 0,00 | 541 210,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 536 010,00 | 5 200,00 | 0,00 | 541 210,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 96 300,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 100 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 96 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 500,00 | 0,00 | 810,00 | 9 690,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 10 500,00 | 0,00 | 810,00 | 9 690,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 60 790,00 | 1 500,00 | 690,00 | 61 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 47 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 670,00 | 0,00 | 690,00 | 980,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 670,00 | 0,00 | 690,00 | 980,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | | 31 850,00 | 0,00 | 1 070,00 | 30 780,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 23 000,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 24 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 23 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 70,00 | 430,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 500,00 | 0,00 | 70,00 | 430,00 |
| SP5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku | | 8 167 694,98 | 72 500,00 | 55 390,00 | 8 184 804,98 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 934 394,98 | 72 500,00 | 55 390,00 | 7 951 504,98 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 262 700,00 | 2 000,00 | 710,00 | 3 263 990,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 996 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 998 200,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 996 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 998 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 400,00 | 0,00 | 710,00 | 33 690,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 34 400,00 | 0,00 | 710,00 | 33 690,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 1 744 100,00 | 0,00 | 40 620,00 | 1 703 480,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320 340,00 | 0,00 | 31 000,00 | 1 289 340,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 320 340,00 | 0,00 | 31 000,00 | 1 289 340,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 232 000,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 237 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 232 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 700,00 | 0,00 | 4 120,00 | 25 580,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 29 700,00 | 0,00 | 4 120,00 | 25 580,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 2 145 000,00 | 70 500,00 | 470,00 | 2 215 030,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 610 100,00 | 69 500,00 | 0,00 | 1 679 600,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 610 100,00 | 69 500,00 | 0,00 | 1 679 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 288 400,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 287 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 288 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 200,00 | 0,00 | 470,00 | 30 730,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 31 200,00 | 0,00 | 470,00 | 30 730,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | | 707 000,00 | 0,00 | 13 590,00 | 693 410,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 630,00 | 0,00 | 7 000,00 | 510 630,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 517 630,00 | 0,00 | 7 000,00 | 510 630,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 900,00 | 0,00 | 2 000,00 | 93 900,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 95 900,00 | 0,00 | 2 000,00 | 93 900,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------|--------------|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 200,00 | 0,00 | 4 590,00 | 10 610,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 15 200,00 | 0,00 | 4 590,00 | 10 610,00 |
| SPBAK O | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie | 1 747 697,05 | 1 500,00 | 460,00 | 1 748 737,05 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 680 097,05 | 1 500,00 | 460,00 | 1 681 137,05 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 141 720,00 | 1 500,00 | 390,00 | 1 142 830,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 135 500,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 134 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 135 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 400,00 | 0,00 | 390,00 | 13 010,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 13 400,00 | 0,00 | 390,00 | 13 010,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 528 680,00 | 0,00 | 70,00 | 528 610,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 0,00 | 70,00 | 3 430,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 3 500,00 | 0,00 | 70,00 | 3 430,00 |
| SPBOG A | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy | 3 652 387,45 | 5 450,00 | 17 290,00 | 3 640 547,45 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 323 187,45 | 5 450,00 | 17 290,00 | 3 311 347,45 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 606 315,00 | 5 450,00 | 3 980,00 | 2 607 785,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 520 150,00 | 5 450,00 | 0,00 | 1 525 600,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 520 150,00 | 5 450,00 | 0,00 | 1 525 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 200,00 | 0,00 | 2 500,00 | 288 700,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 291 200,00 | 0,00 | 2 500,00 | 288 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 200,00 | 0,00 | 1 480,00 | 33 720,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 35 200,00 | 0,00 | 1 480,00 | 33 720,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 661 010,00 | 0,00 | 7 590,00 | 653 420,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 468 500,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 472 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 468 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 700,00 | 0,00 | 1 500,00 | 87 200,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 88 700,00 | 0,00 | 1 500,00 | 87 200,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 13 100,00 | 0,00 | 2 590,00 | 10 510,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 13 100,00 | 0,00 | 2 590,00 | 10 510,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 23 560,00 | 0,00 | 5 720,00 | 17 840,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 17 700,00 | 0,00 | 4 500,00 | 13 200,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 17 700,00 | 0,00 | 4 500,00 | 13 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 3 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 450,00 | 0,00 | 220,00 | 230,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 450,00 | 0,00 | 220,00 | 230,00 |
| SPKUA | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych | | 3 056 000,35 | 2 700,00 | 40 570,00 | 3 018 130,35 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 890 400,35 | 2 700,00 | 40 570,00 | 2 852 530,35 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 819 200,00 | 1 700,00 | 200,00 | 1 820 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 196 600,00 | 1 700,00 | 0,00 | 198 300,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 196 600,00 | 1 700,00 | 0,00 | 198 300,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 24 100,00 | 0,00 | 200,00 | 23 900,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 24 100,00 | 0,00 | 200,00 | 23 900,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 275 030,00 | 1 000,00 | 4 250,00 | 271 780,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 157 300,00 | 0,00 | 3 000,00 | 154 300,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 157 300,00 | 0,00 | 3 000,00 | 154 300,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 32 700,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 31 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 32 700,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 600,00 | 0,00 | 1 250,00 | 4 350,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 5 600,00 | 0,00 | 1 250,00 | 4 350,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 673 450,00 | 0,00 | 12 120,00 | 661 330,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------|---|--|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 474 460,00 | 0,00 | 5 500,00 | 468 960,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 474 460,00 | 0,00 | 5 500,00 | 468 960,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 400,00 | 0,00 | 3 500,00 | 88 900,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 92 400,00 | 0,00 | 3 500,00 | 88 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 900,00 | 0,00 | 3 120,00 | 9 780,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 12 900,00 | 0,00 | 3 120,00 | 9 780,00 |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 83 450,00 | 0,00 | 14 380,00 | 69 070,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 300,00 | 0,00 | 11 000,00 | 45 300,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 56 300,00 | 0,00 | 11 000,00 | 45 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 0,00 | 1 380,00 | 1 120,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 2 500,00 | 0,00 | 1 380,00 | 1 120,00 |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 22 970,00 | 0,00 | 9 620,00 | 13 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 7 500,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 14 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 7 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 5 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 0,00 | 620,00 | 180,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 800,00 | 0,00 | 620,00 | 180,00 |
| SPKUN I | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie | | 1 651 369,10 | 800,00 | 9 790,00 | 1 642 379,10 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 490 569,10 | 0,00 | 8 990,00 | 1 481 579,10 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 154 420,00 | 0,00 | 5 190,00 | 1 149 230,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 800,00 | 0,00 | 2 500,00 | 132 300,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 134 800,00 | 0,00 | 2 500,00 | 132 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 400,00 | 0,00 | 2 690,00 | 13 710,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 16 400,00 | 0,00 | 2 690,00 | 13 710,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 324 180,00 | 0,00 | 3 800,00 | 320 380,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 185 600,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 188 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 185 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 0,00 | 800,00 | 5 200,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 6 000,00 | 0,00 | 800,00 | 5 200,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 160 800,00 | 800,00 | 800,00 | 160 800,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 160 800,00 | 800,00 | 800,00 | 160 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 700,00 | 800,00 | 0,00 | 114 500,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 113 700,00 | 800,00 | 0,00 | 114 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 060,00 | 0,00 | 300,00 | 22 760,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 23 060,00 | 0,00 | 300,00 | 22 760,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 3 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| WFN | Wydział Finansowy | | 4 893 628,35 | 100,00 | 100,00 | 4 893 628,35 |
| 855 | Rodzina | | 110 000,00 | 100,00 | 100,00 | 110 000,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 99 000,00 | 0,00 | 100,00 | 98 900,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 0,00 | 100,00 | 8 900,00 |
| | | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków | 9 000,00 | 0,00 | 100,00 | 8 900,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| WSO | Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych | | 680 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 680 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 555 024,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 555 024,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 359 650,00 | 5 500,00 | 2 500,00 | 362 650,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 700,00 | 5 400,00 | 0,00 | 35 100,00 |
| | | ekwiwalent dla strażaków OSP | 29 700,00 | 5 400,00 | 0,00 | 35 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 950,00 | 0,00 | 1 500,00 | 17 450,00 |
| | | Składka na ubezpieczenie społeczne | 18 950,00 | 0,00 | 1 500,00 | 17 450,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 129 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 128 400,00 |
| | | Kierowcy OSP-umowy zlecenia | 129 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 128 400,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 24 460,00 | 100,00 | 0,00 | 24 560,00 |
| | | Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP | 24 460,00 | 100,00 | 0,00 | 24 560,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 6 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 2 900,00 | 1 100,00 |
| | | Wydatki bieżące Zarządzania Kryzysowego, GZZK i magazynów przeciwpowodziowych | 4 000,00 | 0,00 | 2 900,00 | 1 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 0,00 | 100,00 | 1 500,00 |
| | | montaż DSP | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym: | | | | |
| <i>dotacje</i> | 5 489 872,35 | 0,00 | 0,00 | 5 489 872,35 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i> | 1 929 224,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 224,00 |
| <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i> | 1 173 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 650,00 |
| <i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i> | 1 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 000,00 |
| <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 114 210,00 | 0,00 | 0,00 | 114 210,00 |
| <i>Dotacje na ochronę zabytków</i> | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| Wydatki bieżące | 129 941 949,27 | 269 138,00 | 265 438,00 | 129 945 649,27 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 88 620 296,64 | 260 338,00 | 260 768,00 | 88 619 866,64 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 57 647 648,17 | 216 170,00 | 207 928,00 | 57 655 890,17 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 30 889 601,47 | 44 168,00 | 52 840,00 | 30 880 929,47 |
| <i>dotacje</i> | 5 489 872,35 | 0,00 | 0,00 | 5 489 872,35 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 32 529 564,00 | 8 800,00 | 4 670,00 | 32 533 694,00 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 796 216,28 | 0,00 | 0,00 | 796 216,28 |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 2 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 19 712 777,22 | 0,00 | 6 700,00 | 19 706 077,22 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 19 583 277,22 | 0,00 | 6 700,00 | 19 576 577,22 |
| w tym: | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 11 825 172,31 | 0,00 | 0,00 | 11 825 172,31 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 129 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | 149 654 726,49 | 269 138,00 | 272 138,00 | 149 651 726,49 |