

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.236.2018  
z dnia 2018-12-27

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział  | Nazwa                                       | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|------------|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| AO         | Administracja Oświaty w Kluczborku                        |   | 5 770 336,73        | 0,00            | 700,00          | 5 769 636,73        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>2 805 545,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>700,00</b>   | <b>2 804 845,04</b> |
|            | <b>80113</b>  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>           | <b>1 371 870,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>700,00</b>   | <b>1 371 170,00</b> |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                     | 43 800,00           | 0,00            | 700,00          | 43 100,00           |
|            |   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA              | 43 800,00           | 0,00            | 700,00          | 43 100,00           |
| <b>KSM</b> | <b>Komenda Straży Miejskiej</b>                           |   | <b>582 900,00</b>   | <b>1 500,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>582 900,00</b>   |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>582 900,00</b>   | <b>1 500,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>582 900,00</b>   |
|            | <b>75416</b>  | <b>Straż gminna (miejska)</b>               | <b>582 900,00</b>   | <b>1 500,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>582 900,00</b>   |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 840,00              | 1 000,00        | 0,00            | 1 840,00            |
|            |   | nagrody i wydatki osobowe                   | 840,00              | 1 000,00        | 0,00            | 1 840,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 59 000,00           | 500,00          | 0,00            | 59 500,00           |
|            |   | składki na ubezpieczenie społeczne          | 59 000,00           | 500,00          | 0,00            | 59 500,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                    | 8 088,00            | 0,00            | 500,00          | 7 588,00            |
|            |   | składka na fundusz pracy                    | 8 088,00            | 0,00            | 500,00          | 7 588,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia              | 32 710,00           | 0,00            | 500,00          | 32 210,00           |
|            |   | Materiały i wyposażenie                     | 32 710,00           | 0,00            | 500,00          | 32 210,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                     | 40 100,00           | 0,00            | 500,00          | 39 600,00           |
|            |   | zakup usług pozostałych                     | 5 500,00            | 0,00            | 500,00          | 5 000,00            |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                            | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>MZ</b>    | <b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b> |   | <b>4 745 000,00</b>  | <b>21 700,00</b>   | <b>21 700,00</b>    | <b>4 745 000,00</b>     |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>             |   | <b>4 539 300,00</b>  | <b>21 700,00</b>   | <b>21 700,00</b>    | <b>4 539 300,00</b>     |
|              | <b>70004</b>                               | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>4 539 300,00</b>  | <b>21 700,00</b>   | <b>21 700,00</b>    | <b>4 539 300,00</b>     |
|              | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 859 000,00         | 14 550,00          | 0,00                | 1 873 550,00            |
|              |  | Wydatki bieżące MZOK                                    | 1 859 000,00         | 14 550,00          | 0,00                | 1 873 550,00            |
|              | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 319 000,00           | 0,00               | 600,00              | 318 400,00              |
|              |  | Wydatki bieżące MZOK                                    | 319 000,00           | 0,00               | 600,00              | 318 400,00              |
|              | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy                                | 46 000,00            | 0,00               | 17 750,00           | 28 250,00               |
|              |  | Wydatki bieżące MZOK                                    | 46 000,00            | 0,00               | 17 750,00           | 28 250,00               |
|              | 4170                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 15 000,00            | 0,00               | 1 900,00            | 13 100,00               |
|              |  | Wydatki bieżące MZOK                                    | 15 000,00            | 0,00               | 1 900,00            | 13 100,00               |
|              | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                 | 182 500,00           | 7 150,00           | 0,00                | 189 650,00              |
|              |  | Wydatki bieżące MZOK                                    | 182 500,00           | 7 150,00           | 0,00                | 189 650,00              |
|              | 6060                                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 11 000,00            | 0,00               | 1 450,00            | 9 550,00                |
|              |  | Zakup serwera i UTM                                     | 11 000,00            | 0,00               | 1 450,00            | 9 550,00                |
| <b>OP</b>    | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>           |   | <b>37 091 795,16</b> | <b>46 926,53</b>   | <b>46 926,53</b>    | <b>37 091 795,16</b>    |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                     |   | <b>159 880,00</b>    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>       | <b>159 880,00</b>       |
|              | <b>85154</b>                               | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                   | <b>155 000,00</b>    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>       | <b>155 000,00</b>       |
|              | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 105 500,00           | 400,00             | 0,00                | 105 900,00              |
|              |  | zadanie własne  | 105 500,00           | 400,00             | 0,00                | 105 900,00              |
|              | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 20 300,00            | 0,00               | 400,00              | 19 900,00               |
|              |  | zadanie własne  | 20 300,00            | 0,00               | 400,00              | 19 900,00               |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                     |   | <b>7 387 594,70</b>  | <b>28 000,00</b>   | <b>28 000,00</b>    | <b>7 387 594,70</b>     |
|              | <b>85219</b>                               | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        | <b>2 132 011,00</b>  | <b>28 000,00</b>   | <b>28 000,00</b>    | <b>2 132 011,00</b>     |
|              | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 461 700,00         | 0,00               | 28 000,00           | 1 433 700,00            |
|              |  | zadanie własne  | 1 048 100,00         | 0,00               | 28 000,00           | 1 020 100,00            |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>            | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|----------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 100,00            | 12 000,00          | 0,00                | 59 100,00               |
|              |                            | zadanie własne   | 47 100,00            | 12 000,00          | 0,00                | 59 100,00               |
|              | 4300                       | Zakup usług pozostałych  | 66 400,00            | 16 000,00          | 0,00                | 82 400,00               |
|              |                            | zadanie własne   | 66 400,00            | 16 000,00          | 0,00                | 82 400,00               |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>             |  | <b>29 342 420,46</b> | <b>18 526,53</b>   | <b>18 526,53</b>    | <b>29 342 420,46</b>    |
|              |                            | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>10 612 493,42</b> | <b>7 218,58</b>    | <b>12 218,58</b>    | <b>10 607 493,42</b>    |
|              | 3110                       | Świadczenia społeczne  | 9 672 600,00         | 3 707,33           | 3 531,13            | 9 672 776,20            |
|              |                            | Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone  | 1 231 092,00         | 0,00               | 3 531,13            | 1 227 560,87            |
|              |                            | Świadczenia rodzinne-zadania zlecone   | 8 441 508,00         | 3 707,33           | 0,00                | 8 445 215,33            |
|              | 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 268 573,38           | 3 298,62           | 4 743,09            | 267 128,91              |
|              |                            | zadanie własne   | 84 200,00            | 0,00               | 3 500,00            | 80 700,00               |
|              |                            | Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone  | 28 831,38            | 0,00               | 1 243,09            | 27 588,29               |
|              |                            | Świadczenia rodzinne-zadania zlecone   | 155 542,00           | 3 298,62           | 0,00                | 158 840,62              |
|              | 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 587 000,00           | 212,63             | 1 528,52            | 585 684,11              |
|              |                            | zadanie własne   | 14 800,00            | 0,00               | 1 500,00            | 13 300,00               |
|              |                            | Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone  | 5 300,00             | 0,00               | 28,52               | 5 271,48                |
|              |                            | Świadczenia rodzinne-zadania zlecone   | 566 900,00           | 212,63             | 0,00                | 567 112,63              |
|              | 4120                       | Składki na Fundusz Pracy   | 6 882,00             | 0,00               | 770,37              | 6 111,63                |
|              |                            | Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone  | 782,00               | 0,00               | 42,30               | 739,70                  |
|              |                            | Świadczenia rodzinne-zadania zlecone   | 4 200,00             | 0,00               | 728,07              | 3 471,93                |
|              | 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 439,42            | 0,00               | 211,38              | 21 228,04               |
|              |                            | Świadczenia rodzinne-zadania zlecone   | 18 339,42            | 0,00               | 211,38              | 18 128,04               |
|              | 4440                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 697,96            | 0,00               | 1 434,09            | 10 263,87               |
|              |                            | Świadczenia rodzinne-zadania zlecone   | 6 918,71             | 0,00               | 1 434,09            | 5 484,62                |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b> |  | <b>709,91</b>        | <b>7,95</b>        | <b>7,95</b>         | <b>709,91</b>           |
|              | 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 600,00               | 0,00               | 7,95                | 592,05                  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                  | <b>Nazwa</b>                   | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              |  | zadania zlecone                | 600,00              | 0,00               | 7,95                | 592,05                  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne               |                                | 97,86               | 5,50               | 0,00                | 103,36                  |
|              |  | zadania zlecone                | 97,86               | 5,50               | 0,00                | 103,36                  |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                         |                                | 12,05               | 2,45               | 0,00                | 14,50                   |
|              |  | zadania zlecone                | 12,05               | 2,45               | 0,00                | 14,50                   |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                        |                                | <b>1 627 217,13</b> | <b>11 300,00</b>   | <b>6 300,00</b>     | <b>1 632 217,13</b>     |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |                                | 162 343,43          | 10 300,00          | 0,00                | 172 643,43              |
|              |  | zadanie własne                 | 69 547,24           | 10 300,00          | 0,00                | 79 847,24               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne               |                                | 31 800,00           | 1 000,00           | 0,00                | 32 800,00               |
|              |  | zadanie własne                 | 26 200,00           | 1 000,00           | 0,00                | 27 200,00               |
| 4430         | Różne opłaty i składki                           |                                | 338 000,00          | 0,00               | 6 300,00            | 331 700,00              |
|              |  | zadanie własne                 | 338 000,00          | 0,00               | 6 300,00            | 331 700,00              |
| <b>PP1</b>   | <b>Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku</b>   |                                | <b>1 416 860,00</b> | <b>491,00</b>      | <b>191,00</b>       | <b>1 417 160,00</b>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |                                | <b>1 416 860,00</b> | <b>491,00</b>      | <b>191,00</b>       | <b>1 417 160,00</b>     |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                               |                                | <b>1 416 860,00</b> | <b>491,00</b>      | <b>191,00</b>       | <b>1 417 160,00</b>     |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      |                                | 5 060,00            | 0,00               | 191,00              | 4 869,00                |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 5 060,00            | 0,00               | 191,00              | 4 869,00                |
| 4220         | Zakup środków żywności                           |                                | 103 280,00          | 300,00             | 0,00                | 103 580,00              |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 103 280,00          | 300,00             | 0,00                | 103 580,00              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                                | 65 800,00           | 191,00             | 0,00                | 65 991,00               |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 65 800,00           | 191,00             | 0,00                | 65 991,00               |
| <b>PP2</b>   | <b>Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku</b>   |                                | <b>3 596 120,00</b> | <b>15 830,00</b>   | <b>14 430,00</b>    | <b>3 597 520,00</b>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |                                | <b>3 589 760,00</b> | <b>15 830,00</b>   | <b>14 430,00</b>    | <b>3 591 160,00</b>     |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                               |                                | <b>1 822 728,00</b> | <b>15 830,00</b>   | <b>472,00</b>       | <b>1 838 086,00</b>     |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne               |                                | 181 570,00          | 0,00               | 472,00              | 181 098,00              |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 181 570,00          | 0,00               | 472,00              | 181 098,00              |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | 4220            | Zakup środków żywności  | 160 139,00          | 700,00             | 0,00                | 160 839,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 160 139,00          | 700,00             | 0,00                | 160 839,00              |
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 30 980,00           | 700,00             | 0,00                | 31 680,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 22 980,00           | 700,00             | 0,00                | 23 680,00               |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 178,00           | 14 430,00          | 0,00                | 58 608,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 44 178,00           | 14 430,00          | 0,00                | 58 608,00               |
| <b>80149</b> |                 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 767 032,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>13 958,00</b>    | <b>1 753 074,00</b>     |
|              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 294 210,00        | 0,00               | 3 200,00            | 1 291 010,00            |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 1 294 210,00        | 0,00               | 3 200,00            | 1 291 010,00            |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 89 822,00           | 0,00               | 10 758,00           | 79 064,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 89 822,00           | 0,00               | 10 758,00           | 79 064,00               |
| <b>PP5</b>   |                 | <b>Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku</b>  | <b>2 104 220,00</b> | <b>3 700,00</b>    | <b>3 700,00</b>     | <b>2 104 220,00</b>     |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 104 220,00</b> | <b>3 700,00</b>    | <b>3 700,00</b>     | <b>2 104 220,00</b>     |
|              | <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 104 220,00</b> | <b>3 700,00</b>    | <b>3 700,00</b>     | <b>2 104 220,00</b>     |
|              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 348 930,00        | 0,00               | 2 300,00            | 1 346 630,00            |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 1 348 930,00        | 0,00               | 2 300,00            | 1 346 630,00            |
|              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 238 900,00          | 0,00               | 1 400,00            | 237 500,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 238 900,00          | 0,00               | 1 400,00            | 237 500,00              |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 96 500,00           | 3 700,00           | 0,00                | 100 200,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 96 500,00           | 3 700,00           | 0,00                | 100 200,00              |
| <b>PP7</b>   |                 | <b>Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku</b>   | <b>2 381 390,00</b> | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 381 690,00</b>     |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 381 390,00</b> | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 381 690,00</b>     |
|              | <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 381 390,00</b> | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 381 690,00</b>     |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | 4220            | Zakup środków żywności  | 154 124,00          | 300,00             | 0,00                | 154 424,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 154 124,00          | 300,00             | 0,00                | 154 424,00              |
| <b>PP8</b>   |                 | <b>Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych</b> | <b>2 208 858,00</b> | <b>2 268,00</b>    | <b>1 507,00</b>     | <b>2 209 619,00</b>     |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 208 858,00</b> | <b>2 268,00</b>    | <b>1 507,00</b>     | <b>2 209 619,00</b>     |
|              | <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 208 858,00</b> | <b>2 268,00</b>    | <b>1 507,00</b>     | <b>2 209 619,00</b>     |
|              | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 702,00           | 0,00               | 1 507,00            | 19 195,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 20 702,00           | 0,00               | 1 507,00            | 19 195,00               |
|              | 4220            | Zakup środków żywności  | 132 960,00          | 500,00             | 0,00                | 133 460,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 132 960,00          | 500,00             | 0,00                | 133 460,00              |
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 18 700,00           | 261,00             | 0,00                | 18 961,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 17 200,00           | 261,00             | 0,00                | 17 461,00               |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 83 900,00           | 1 507,00           | 0,00                | 85 407,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 83 900,00           | 1 507,00           | 0,00                | 85 407,00               |
| <b>PPBOG</b> |                 | <b>Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach</b>                                   | <b>1 662 400,00</b> | <b>1 439,00</b>    | <b>3 500,00</b>     | <b>1 660 339,00</b>     |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 662 400,00</b> | <b>1 439,00</b>    | <b>3 500,00</b>     | <b>1 660 339,00</b>     |
|              | <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 662 400,00</b> | <b>1 439,00</b>    | <b>3 500,00</b>     | <b>1 660 339,00</b>     |
|              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 935 960,00          | 0,00               | 3 500,00            | 932 460,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 935 960,00          | 0,00               | 3 500,00            | 932 460,00              |
|              | 4220            | Zakup środków żywności  | 91 740,00           | 500,00             | 0,00                | 92 240,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 91 740,00           | 500,00             | 0,00                | 92 240,00               |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 61 500,00           | 939,00             | 0,00                | 62 439,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 61 500,00           | 939,00             | 0,00                | 62 439,00               |
| <b>PSM</b>   |                 | <b>Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku</b>   | <b>1 608 360,00</b> | <b>3 175,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 611 535,00</b>     |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 608 360,00</b> | <b>3 175,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 611 535,00</b>     |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                      | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                            |   | <b>1 608 360,00</b> | <b>3 175,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 611 535,00</b>     |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 64 100,00           | 3 175,00           | 0,00                | 67 275,00               |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 64 100,00           | 3 175,00           | 0,00                | 67 275,00               |
| <b>ROŚ</b>   | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>        |   | <b>6 951 000,00</b> | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 971 000,00</b>     |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                       |   | <b>319 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>339 000,00</b>       |
|              | <b>75023</b>   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>319 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>339 000,00</b>       |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 155 000,00          | 16 000,00          | 0,00                | 171 000,00              |
|              |  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 155 000,00          | 16 000,00          | 0,00                | 171 000,00              |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 000,00           | 4 000,00           | 0,00                | 32 000,00               |
|              |  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 28 000,00           | 4 000,00           | 0,00                | 32 000,00               |
| <b>SP1</b>   | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b> |   | <b>3 890 394,49</b> | <b>9 859,00</b>    | <b>4 103,00</b>     | <b>3 896 150,49</b>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>3 704 664,49</b> | <b>9 859,00</b>    | <b>2 211,00</b>     | <b>3 712 312,49</b>     |
|              | <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 445 228,74</b> | <b>8 594,00</b>    | <b>2 211,00</b>     | <b>3 451 611,74</b>     |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 356 860,00        | 0,00               | 2 211,00            | 2 354 649,00            |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 2 356 860,00        | 0,00               | 2 211,00            | 2 354 649,00            |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 144 500,00          | 8 594,00           | 0,00                | 153 094,00              |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 144 500,00          | 8 594,00           | 0,00                | 153 094,00              |
|              |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>                            |                     |                    |                     |                         |
|              | <b>80150</b>   | <b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>77 540,00</b>    | <b>1 265,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>78 805,00</b>        |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 000,00           | 1 000,00           | 0,00                | 12 000,00               |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 11 000,00           | 1 000,00           | 0,00                | 12 000,00               |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 700,00            | 265,00             | 0,00                | 1 965,00                |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 1 700,00            | 265,00             | 0,00                | 1 965,00                |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>185 730,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 892,00</b>     | <b>183 838,00</b>       |
|              | <b>85401</b>   | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>185 730,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 892,00</b>     | <b>183 838,00</b>       |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 100,00           | 0,00               | 1 892,00            | 8 208,00                |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 10 100,00           | 0,00               | 1 892,00            | 8 208,00                |
| <b>SP2</b>   |                 | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>  | <b>6 460 338,20</b> | <b>19 079,00</b>   | <b>9 396,00</b>     | <b>6 470 021,20</b>     |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 123 608,20</b> | <b>18 330,00</b>   | <b>7 500,00</b>     | <b>6 134 438,20</b>     |
|              | <b>80101</b>    | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 169 885,00</b> | <b>17 169,00</b>   | <b>3 300,00</b>     | <b>5 183 754,00</b>     |
|              | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 500,00            | 0,00               | 800,00              | 8 700,00                |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 9 500,00            | 0,00               | 800,00              | 8 700,00                |
|              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 396 021,00        | 0,00               | 2 500,00            | 3 393 521,00            |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 3 396 021,00        | 0,00               | 2 500,00            | 3 393 521,00            |
|              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 595 100,00          | 500,00             | 0,00                | 595 600,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 595 100,00          | 500,00             | 0,00                | 595 600,00              |
|              | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 22 300,00           | 800,00             | 0,00                | 23 100,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 22 300,00           | 800,00             | 0,00                | 23 100,00               |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 233 500,00          | 15 869,00          | 0,00                | 249 369,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 233 500,00          | 15 869,00          | 0,00                | 249 369,00              |
|              | <b>80110</b>    | <b>Gimnazja</b>   | <b>779 450,00</b>   | <b>231,00</b>      | <b>4 200,00</b>     | <b>775 481,00</b>       |
|              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 562 710,00          | 0,00               | 4 200,00            | 558 510,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 562 710,00          | 0,00               | 4 200,00            | 558 510,00              |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 69 010,00           | 231,00             | 0,00                | 69 241,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 69 010,00           | 231,00             | 0,00                | 69 241,00               |
|              | <b>80150</b>    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>65 600,00</b>    | <b>622,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>66 222,00</b>        |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 490,00            | 622,00             | 0,00                | 2 112,00                |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 1 490,00            | 622,00             | 0,00                | 2 112,00                |



| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                      | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              |  | <b>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</b> | <b>30 780,00</b>    | <b>308,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>31 088,00</b>        |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 200,00            | 308,00             | 0,00                | 1 508,00                |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 1 200,00            | 308,00             | 0,00                | 1 508,00                |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |  | <b>336 730,00</b>   | <b>749,00</b>      | <b>1 896,00</b>     | <b>335 583,00</b>       |
|              | <b>85401</b>   | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>336 730,00</b>   | <b>749,00</b>      | <b>1 896,00</b>     | <b>335 583,00</b>       |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 248 400,00          | 500,00             | 0,00                | 248 900,00              |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 248 400,00          | 500,00             | 0,00                | 248 900,00              |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 020,00           | 249,00             | 0,00                | 44 269,00               |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 44 020,00           | 249,00             | 0,00                | 44 269,00               |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 000,00           | 0,00               | 1 896,00            | 13 104,00               |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 15 000,00           | 0,00               | 1 896,00            | 13 104,00               |
| <b>SP5</b>   | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b> |  | <b>8 204 014,98</b> | <b>45 345,00</b>   | <b>38 237,00</b>    | <b>8 211 122,98</b>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |  | <b>7 980 704,98</b> | <b>42 518,00</b>   | <b>38 237,00</b>    | <b>7 984 985,98</b>     |
|              | <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 273 680,00</b> | <b>2 700,00</b>    | <b>30 708,00</b>    | <b>3 245 672,00</b>     |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 500,00            | 0,00               | 500,00              | 7 000,00                |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 7 500,00            | 0,00               | 500,00              | 7 000,00                |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350 300,00          | 2 200,00           | 0,00                | 352 500,00              |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 350 300,00          | 2 200,00           | 0,00                | 352 500,00              |
|              | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 47 500,00           | 500,00             | 0,00                | 48 000,00               |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 47 500,00           | 500,00             | 0,00                | 48 000,00               |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 182 500,00          | 0,00               | 30 208,00           | 152 292,00              |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 182 500,00          | 0,00               | 30 208,00           | 152 292,00              |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      |  | <b>1 701 990,00</b> | <b>34 111,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 736 101,00</b>     |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 900,00           | 34 111,00          | 0,00                | 75 011,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 40 900,00           | 34 111,00          | 0,00                | 75 011,00               |
| <b>80150</b> |                 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 236 030,00</b> | <b>5 707,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 241 737,00</b>     |
|              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 288 400,00          | 500,00             | 0,00                | 288 900,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 288 400,00          | 500,00             | 0,00                | 288 900,00              |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 85 900,00           | 5 207,00           | 0,00                | 91 107,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 85 900,00           | 5 207,00           | 0,00                | 91 107,00               |
| <b>80152</b> |                 | <b>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, technicach, szkołach policealnych</b> | <b>693 410,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7 529,00</b>     | <b>685 881,00</b>       |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 600,00           | 0,00               | 7 529,00            | 23 071,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 30 600,00           | 0,00               | 7 529,00            | 23 071,00               |
| <b>854</b>   |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>223 310,00</b>   | <b>2 827,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>226 137,00</b>       |
| <b>85401</b> |                 | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>223 310,00</b>   | <b>2 827,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>226 137,00</b>       |
|              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 171 750,00          | 1 392,00           | 0,00                | 173 142,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 171 750,00          | 1 392,00           | 0,00                | 173 142,00              |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 200,00           | 1 435,00           | 0,00                | 11 635,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 10 200,00           | 1 435,00           | 0,00                | 11 635,00               |
|              |                 | <b>SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>   | <b>1 762 577,05</b> | <b>1 614,00</b>    | <b>20,00</b>        | <b>1 764 171,05</b>     |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 696 297,05</b> | <b>1 614,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 697 911,05</b>     |
| <b>80101</b> |                 | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 160 490,00</b> | <b>69,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 160 559,00</b>     |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 57 700,00           | 69,00              | 0,00                | 57 769,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 57 700,00           | 69,00              | 0,00                | 57 769,00               |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | <b>80103</b>    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>526 110,00</b>   | <b>1 545,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>527 655,00</b>       |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 400,00           | 1 545,00           | 0,00                | 20 945,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 19 400,00           | 1 545,00           | 0,00                | 20 945,00               |
| <b>854</b>   |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>66 280,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>20,00</b>        | <b>66 260,00</b>        |
|              | <b>85401</b>    | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>66 280,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>20,00</b>        | <b>66 260,00</b>        |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 900,00            | 0,00               | 20,00               | 2 880,00                |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 2 900,00            | 0,00               | 20,00               | 2 880,00                |
|              | <b>SPBOG</b>    | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>   | <b>3 664 097,45</b> | <b>10 559,00</b>   | <b>7 030,00</b>     | <b>3 667 626,45</b>     |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 338 877,45</b> | <b>10 559,00</b>   | <b>5 500,00</b>     | <b>3 343 936,45</b>     |
|              | <b>80101</b>    | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 637 315,00</b> | <b>10 215,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 647 530,00</b>     |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 108 900,00          | 10 215,00          | 0,00                | 119 115,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 108 900,00          | 10 215,00          | 0,00                | 119 115,00              |
|              | <b>80110</b>    | <b>Gimnazja</b>   | <b>651 420,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5 500,00</b>     | <b>645 920,00</b>       |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 000,00           | 0,00               | 5 500,00            | 29 500,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 35 000,00           | 0,00               | 5 500,00            | 29 500,00               |
|              | <b>80150</b>    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>17 840,00</b>    | <b>344,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>18 184,00</b>        |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 400,00              | 344,00             | 0,00                | 744,00                  |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 400,00              | 344,00             | 0,00                | 744,00                  |
| <b>854</b>   |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>325 220,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 530,00</b>     | <b>323 690,00</b>       |
|              | <b>85401</b>    | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>325 220,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 530,00</b>     | <b>323 690,00</b>       |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 000,00           | 0,00               | 1 530,00            | 12 470,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 14 000,00           | 0,00               | 1 530,00            | 12 470,00               |
| <b>SPKUJ</b> |                 | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych</b>   | <b>3 010 630,35</b> | <b>2 961,00</b>    | <b>7 809,00</b>     | <b>3 005 782,35</b>     |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>             | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>2 845 930,35</b> | <b>1 996,00</b>    | <b>7 809,00</b>     | <b>2 840 117,35</b>     |
|              | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 816 600,00</b> | <b>1 819,00</b>    | <b>1 700,00</b>     | <b>1 816 719,00</b>     |
|              | 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 31 500,00           | 0,00               | 700,00              | 30 800,00               |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 31 500,00           | 0,00               | 700,00              | 30 800,00               |
|              | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 72 300,00           | 1 819,00           | 0,00                | 74 119,00               |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 72 300,00           | 1 819,00           | 0,00                | 74 119,00               |
|              | 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 500,00              | 0,00               | 200,00              | 300,00                  |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 500,00              | 0,00               | 200,00              | 300,00                  |
|              | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00            | 0,00               | 800,00              | 2 200,00                |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 3 000,00            | 0,00               | 800,00              | 2 200,00                |
|              | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>271 780,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 977,00</b>     | <b>267 803,00</b>       |
|              | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 27 000,00           | 0,00               | 3 677,00            | 23 323,00               |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 27 000,00           | 0,00               | 3 677,00            | 23 323,00               |
|              | 4520                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 000,00            | 0,00               | 300,00              | 700,00                  |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 1 000,00            | 0,00               | 300,00              | 700,00                  |
|              | <b>80110</b>                | <b>Gimnazja</b>   | <b>659 830,00</b>   | <b>177,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>660 007,00</b>       |
|              | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 32 150,00           | 177,00             | 0,00                | 32 327,00               |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 32 150,00           | 177,00             | 0,00                | 32 327,00               |
|              |                             | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>                            |                     |                    |                     |                         |
|              | <b>80150</b>                | <b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>69 070,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1 834,00</b>     | <b>67 236,00</b>        |
|              | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4 500,00            | 0,00               | 1 834,00            | 2 666,00                |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 4 500,00            | 0,00               | 1 834,00            | 2 666,00                |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|---|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|              |   | <b>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</b> | <b>12 350,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>298,00</b>    | <b>12 052,00</b>    |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 650,00              | 0,00            | 298,00           | 352,00              |
|              |   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 650,00              | 0,00            | 298,00           | 352,00              |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                      |  | <b>164 700,00</b>   | <b>965,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>165 665,00</b>   |
|              | <b>85401</b>  | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>164 700,00</b>   | <b>965,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>165 665,00</b>   |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 400,00            | 965,00          | 0,00             | 6 365,00            |
|              |   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 5 400,00            | 965,00          | 0,00             | 6 365,00            |
| <b>SPKUN</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b> |  | <b>1 674 679,10</b> | <b>3 201,00</b> | <b>29 198,00</b> | <b>1 648 682,10</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | <b>1 513 879,10</b> | <b>2 404,00</b> | <b>29 198,00</b> | <b>1 487 085,10</b> |
|              | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 191 030,00</b> | <b>2 404,00</b> | <b>26 794,00</b> | <b>1 166 640,00</b> |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00           | 0,00            | 26 794,00        | 13 206,00           |
|              |   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 40 000,00           | 0,00            | 26 794,00        | 13 206,00           |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 42 200,00           | 2 404,00        | 0,00             | 44 604,00           |
|              |   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 42 200,00           | 2 404,00        | 0,00             | 44 604,00           |
|              | <b>80103</b>  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>310 880,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2 404,00</b>  | <b>308 476,00</b>   |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 600,00           | 0,00            | 2 404,00         | 17 196,00           |
|              |   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 19 600,00           | 0,00            | 2 404,00         | 17 196,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                      |  | <b>160 800,00</b>   | <b>797,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>161 597,00</b>   |
|              | <b>85401</b>  | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>160 800,00</b>   | <b>797,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>161 597,00</b>   |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 114 500,00          | 500,00          | 0,00             | 115 000,00          |
|              |   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 114 500,00          | 500,00          | 0,00             | 115 000,00          |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 800,00            | 297,00          | 0,00             | 5 097,00            |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 4 800,00            | 297,00             | 0,00                | 5 097,00                |
| <b>WAO</b>   | <b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b> |   | <b>9 314 352,38</b> | <b>0,00</b>        | <b>21 000,00</b>    | <b>9 293 352,38</b>     |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                 |   | <b>8 628 933,38</b> | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>    | <b>8 608 933,38</b>     |
|              | <b>75023</b>                                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>7 262 790,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>    | <b>7 242 790,00</b>     |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 620 000,00        | 0,00               | 20 000,00           | 4 600 000,00            |
|              |  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 620 000,00        | 0,00               | 20 000,00           | 4 600 000,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                         |   | <b>410 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 000,00</b>     | <b>409 000,00</b>       |
|              | <b>85215</b>                                   | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>405 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 000,00</b>     | <b>404 000,00</b>       |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne   | 404 000,00          | 0,00               | 1 000,00            | 403 000,00              |
|              |  | świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe  | 404 000,00          | 0,00               | 1 000,00            | 403 000,00              |
| <b>WFN</b>   | <b>Wydział Finansowy</b>                       |   | <b>4 843 628,35</b> | <b>1 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4 844 628,35</b>     |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                         |   | <b>40 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>41 000,00</b>        |
| <b>85213</b> |  | <b>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</b> | <b>500,00</b>       | <b>1 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 500,00</b>         |
|              | 2910   | Zwrot 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                   | 500,00              | 1 000,00           | 0,00                | 1 500,00                |
|              |  | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków   | 500,00              | 1 000,00           | 0,00                | 1 500,00                |

#### **WYDATKI wg grup paragrafów**

| <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>  | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| w tym:         |              |                    |                     |                         |
| <i>dotacje</i> | 5 468 112,35 | 0,00               | 0,00                | 5 468 112,35            |
| 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>   | 1 175 690,00          | 0,00              | 0,00              | 1 175 690,00          |
| <i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>                 | 1 789 400,00          | 0,00              | 0,00              | 1 789 400,00          |
| <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            |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>129 920 182,35</b> | <b>210 947,53</b> | <b>209 497,53</b> | <b>129 921 632,35</b> |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 88 593 442,80         | 206 240,20        | 201 968,40        | 88 597 714,60         |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 57 866 211,38         | 57 110,20         | 95 982,93         | 57 827 338,65         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 30 649 119,42         | 149 130,00        | 105 985,47        | 30 692 263,95         |
| <i>dotacje</i>  | 5 468 112,35          | 0,00              | 0,00              | 5 468 112,35          |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 32 606 410,92         | 4 707,33          | 7 529,13          | 32 603 589,12         |
| <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>  | 3 000,00              | 0,00              | 0,00              | 3 000,00              |
| <i>obsługa długu</i>  | 2 453 000,00          | 0,00              | 0,00              | 2 453 000,00          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>19 623 557,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 450,00</b>   | <b>19 622 107,22</b>  |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 19 498 057,22         | 0,00              | 1 450,00          | 19 496 607,22         |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 11 735 172,31         | 0,00              | 0,00              | 11 735 172,31         |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>         | 125 500,00            | 0,00              | 0,00              | 125 500,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>149 543 739,57</b> | <b>210 947,53</b> | <b>210 947,53</b> | <b>149 543 739,57</b> |