

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.149.2013
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 18 listopada 2013
w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2013r. poz.594, z późn. zm.), art. 257, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z §10 pkt 5 uchwały Nr XXVIII/311/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Burmistrz Miasta Kluczborka w budżecie gminy wprowadza następujące zmiany:

§ 1

Zmienia budżet gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.149.2013
z dnia 2013-11-18

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			84 796 180,05	308 293,00	103 000,00	85 001 473,05
801	Oświata i wychowanie		1 126 371,00	247 365,00	0,00	1 373 736,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 015,00	30 015,00	0,00	60 030,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 015,00	30 015,00	0,00	60 030,00
	<i>dotacje celowe na przedszkola dla AO</i>		<i>30 015,00</i>	<i>30 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 030,00</i>
	80104 Przedszkola		221 615,00	217 350,00	0,00	438 965,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		217 350,00	217 350,00	0,00	434 700,00
	<i>dotacje celowe na przedszkola dla AO</i>		<i>217 350,00</i>	<i>217 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>434 700,00</i>
852	Pomoc społeczna		11 543 628,00	60 928,00	103 000,00	11 501 556,00
	85203 Ośrodki wsparcia		663 430,00	34 422,00	0,00	697 852,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		623 430,00	34 422,00	0,00	657 852,00
	<i>Dotacja na ŚDS</i>		<i>623 430,00</i>	<i>34 422,00</i>	<i>0,00</i>	<i>657 852,00</i>
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 953 359,00	0,00	95 000,00	7 858 359,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 953 359,00	0,00	95 000,00	7 858 359,00
	<i>Dotacja na Świadczenia Społeczne</i>		<i>7 953 359,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>7 858 359,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		<i>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</i>	104 240,00	0,00	6 000,00	98 240,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
		<i>Dotacja na Składki Ubezpieczenia Społecznego dla OPS</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>36 000,00</i>
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	674 000,00	16 000,00	0,00	690 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	674 000,00	16 000,00	0,00	690 000,00
		<i>Dotacja na zasiłki stałe dla OPS</i>	<i>674 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>690 000,00</i>
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
		<i>Dotacja na usługi opiekuńcze OPS</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
85295		<i>Pozostała działalność</i>	332 555,00	10 506,00	0,00	343 061,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 314,00	10 506,00	0,00	145 820,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	91 183 320,05	308 293,00	103 000,00	91 388 613,05
Dochody majątkowe	6 186 098,00	0,00	0,00	6 186 098,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 130 500,00	0,00	0,00	3 130 500,00
<i>UE</i>	4 241 368,00	0,00	0,00	4 241 368,00
RAZEM DOCHODY	97 369 418,05	308 293,00	103 000,00	97 574 711,05

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		512 440,00	3 200,00	3 200,00	512 440,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		512 440,00	3 200,00	3 200,00	512 440,00
	75416 Straż gminna (miejska)		512 440,00	3 200,00	3 200,00	512 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 200,00	0,00	11 200,00
		nagrody i wydatki osobowe	8 000,00	3 200,00	0,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	700,00	300,00
		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	700,00	300,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 134 900,00	60 900,00	60 900,00	4 134 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 868 000,00	60 900,00	60 900,00	3 868 000,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 868 000,00	60 900,00	60 900,00	3 868 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	0,00	900,00	28 600,00
		Wydatki bieżące MZOK	29 500,00	0,00	900,00	28 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	900,00	0,00	6 400,00
		Wydatki bieżące MZOK	5 500,00	900,00	0,00	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 000,00	0,00	45 000,00	1 242 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 287 000,00	0,00	45 000,00	1 242 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		268 000,00	0,00	2 500,00	265 500,00
	<i>Wydatki bieżące MZOK</i>		<i>268 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>265 500,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 000,00	0,00	5 500,00	33 500,00
	<i>Wydatki bieżące MZOK</i>		<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>33 500,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		115 000,00	0,00	7 000,00	108 000,00
	<i>Wydatki bieżące MZOK</i>		<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>108 000,00</i>
4260	Zakup energii		210 000,00	20 000,00	0,00	230 000,00
	<i>Wydatki bieżące MZOK</i>		<i>210 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		185 000,00	5 000,00	0,00	190 000,00
	<i>Wydatki bieżące MZOK</i>		<i>185 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	35 000,00	0,00	255 000,00
	<i>Wydatki bieżące MZOK</i>		<i>220 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255 000,00</i>
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 301 523,00	64 206,00	140 700,00	15 225 029,00
852	Pomoc społeczna		14 516 158,00	64 206,00	140 700,00	14 439 664,00
	85206 Wsparanie rodziny		98 589,00	9 300,00	0,00	107 889,00
	4430 Różne opłaty i składki		26 900,00	9 300,00	0,00	36 200,00
	<i>zadanie własne</i>		<i>26 900,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 200,00</i>
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 014 159,00	0,00	95 000,00	7 919 159,00
	3110 Świadczenia społeczne		7 484 000,00	0,00	92 230,00	7 391 770,00
	<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 230,00</i>	<i>1 407 770,00</i>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		268 829,00	0,00	300,00	268 529,00
	<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>		<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>5 200,00</i>
	4120 Składki na Fundusz Pracy		5 400,00	0,00	800,00	4 600,00
	<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>		<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	1 270,00	5 730,00
	<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 270,00</i>	<i>1 230,00</i>
	4260 Zakup energii		2 400,00	0,00	200,00	2 200,00
	<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>		<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 200,00</i>
	4300 Zakup usług pozostałych		18 630,00	0,00	200,00	18 430,00
	<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 800,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		<i>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</i>	104 240,00	0,00	6 000,00	98 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 240,00	0,00	6 000,00	98 240,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>36 000,00</i>
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 613 085,00	28 400,00	0,00	2 641 485,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	28 400,00	0,00	878 400,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>850 000,00</i>	<i>28 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>878 400,00</i>
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	674 000,00	16 000,00	0,00	690 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	674 000,00	16 000,00	0,00	690 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>674 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>690 000,00</i>
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	722 500,00	0,00	39 700,00	682 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00	0,00	23 000,00	479 000,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>502 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>479 000,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	0,00	4 440,00	36 560,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 440,00</i>	<i>36 560,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	0,00	7 900,00	88 400,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>94 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>86 300,00</i>
		<i>zadania zlecone</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 100,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	0,00	2 660,00	11 740,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 560,00</i>	<i>11 440,00</i>
		<i>zadania zlecone</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	1 700,00	13 600,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>13 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>11 600,00</i>
85295		<i>Pozostała działalność</i>	568 695,00	10 506,00	0,00	579 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	562 988,00	9 193,00	0,00	572 181,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>132 307,00</i>	<i>9 193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 500,00</i>
	4260	Zakup energii	0,00	1 313,00	0,00	1 313,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 313,00</i>
PG3		Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 999 346,00	3 000,00	5 300,00	1 997 046,00
801		Oświata i wychowanie	1 966 014,00	3 000,00	3 000,00	1 966 014,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		1 962 838,00	3 000,00	3 000,00	1 962 838,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		24 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 300,00	3 000,00	0,00	36 300,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		33 300,00	3 000,00	0,00	36 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 332,00	0,00	2 300,00	31 032,00
85401	Świetlice szkolne		31 851,00	0,00	2 300,00	29 551,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 481,00	0,00	2 300,00	21 181,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		23 481,00	0,00	2 300,00	21 181,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych		1 252 787,00	200,00	200,00	1 252 787,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		56 347,00	200,00	200,00	56 347,00
85401	Świetlice szkolne		55 863,00	200,00	200,00	55 863,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100,00	200,00	0,00	3 300,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		3 100,00	200,00	0,00	3 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	0,00	200,00	900,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		1 100,00	0,00	200,00	900,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 682 610,00	3 000,00	3 000,00	3 682 610,00
801	Oświata i wychowanie		3 680 160,00	3 000,00	3 000,00	3 680 160,00
80110	Gimnazja		3 673 080,00	3 000,00	3 000,00	3 673 080,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 500,00	3 000,00	0,00	53 500,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		50 500,00	3 000,00	0,00	53 500,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 408 035,00	30 000,00	0,00	1 438 035,00
801	Oświata i wychowanie		1 408 035,00	30 000,00	0,00	1 438 035,00
80104	Przedszkola		1 406 195,00	30 000,00	0,00	1 436 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		864 830,00	20 000,00	0,00	884 830,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		864 830,00	20 000,00	0,00	884 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 350,00	5 000,00	0,00	37 350,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		32 350,00	5 000,00	0,00	37 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 880,00	5 000,00	0,00	20 880,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		14 380,00	5 000,00	0,00	19 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP2		Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	3 187 317,00	43 000,00	0,00	3 230 317,00
801		Oświata i wychowanie	3 187 317,00	43 000,00	0,00	3 230 317,00
	80104	Przedszkola	3 182 939,00	43 000,00	0,00	3 225 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 600,00	43 000,00	0,00	2 103 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 060 600,00	43 000,00	0,00	2 103 600,00
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 902 074,00	40 000,00	0,00	1 942 074,00
801		Oświata i wychowanie	1 902 074,00	40 000,00	0,00	1 942 074,00
	80104	Przedszkola	1 899 797,00	40 000,00	0,00	1 939 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 100,00	40 000,00	0,00	1 189 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 149 100,00	40 000,00	0,00	1 189 100,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnopredw- szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku	2 010 304,00	40 000,00	0,00	2 050 304,00
801		Oświata i wychowanie	2 010 304,00	40 000,00	0,00	2 050 304,00
	80104	Przedszkola	2 008 467,00	40 000,00	0,00	2 048 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 800,00	40 000,00	0,00	1 290 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 250 800,00	40 000,00	0,00	1 290 800,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 929 985,00	41 000,00	0,00	1 970 985,00
801		Oświata i wychowanie	1 929 985,00	41 000,00	0,00	1 970 985,00
	80104	Przedszkola	1 927 457,00	41 000,00	0,00	1 968 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 800,00	38 000,00	0,00	1 227 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 189 800,00	38 000,00	0,00	1 227 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	3 000,00	0,00	20 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 200,00	3 000,00	0,00	19 200,00
PPBOG A		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 301 458,00	23 350,00	0,00	1 324 808,00
801		Oświata i wychowanie	1 301 458,00	23 350,00	0,00	1 324 808,00
	80104	Przedszkola	1 300 069,00	23 350,00	0,00	1 323 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 900,00	17 000,00	0,00	750 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	733 900,00	17 000,00	0,00	750 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 558,00	4 000,00	0,00	105 558,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	101 558,00	4 000,00	0,00	105 558,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	21 000,00	2 350,00	0,00	23 350,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>21 000,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 350,00</i>
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 316 904,00	700,00	700,00	1 316 904,00
801		Oświata i wychowanie	1 316 904,00	700,00	700,00	1 316 904,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 314 172,00	700,00	700,00	1 314 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	700,00	0,00	2 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 100,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 432,00	0,00	700,00	14 732,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>12 932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>12 232,00</i>
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	756 930,00	34 422,00	0,00	791 352,00
852		Pomoc społeczna	756 930,00	34 422,00	0,00	791 352,00
	85203	Ośrodki wsparcia	756 930,00	34 422,00	0,00	791 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 895,00	19 500,00	0,00	476 395,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>405 795,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>425 295,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 030,00	9 800,00	0,00	89 830,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>74 500,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 300,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720,00	1 100,00	0,00	13 820,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>11 320,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 420,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 870,00	4 022,00	0,00	39 892,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>20 470,00</i>	<i>4 022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 492,00</i>
SP1		Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 040 710,00	0,00	4 200,00	3 036 510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 058,00	0,00	4 200,00	239 858,00
	85401	Świetlice szkolne	189 105,00	0,00	4 200,00	184 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 285,00	0,00	4 200,00	136 085,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>140 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>136 085,00</i>
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	4 091 145,00	2 700,00	0,00	4 093 845,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 473,00	2 700,00	0,00	327 173,00
	85401	Świetlice szkolne	308 561,00	2 700,00	0,00	311 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 011,00	2 300,00	0,00	228 311,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>226 011,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 311,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	400,00	0,00	42 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>41 900,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 300,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 676 597,00	12 800,00	8 000,00	3 681 397,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 463,00	12 800,00	8 000,00	164 263,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	148 564,00	12 800,00	8 000,00	153 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 374,00	12 800,00	0,00	111 174,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	98 374,00	12 800,00	0,00	111 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	0,00	8 000,00	22 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	30 900,00	0,00	8 000,00	22 900,00
SPBAK O		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 173 784,00	15 015,00	0,00	1 188 799,00
801		Oświata i wychowanie	1 171 084,00	15 015,00	0,00	1 186 099,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	268 688,00	15 015,00	0,00	283 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 730,00	13 515,00	0,00	183 245,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	169 730,00	13 515,00	0,00	183 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 679,00	1 500,00	0,00	31 179,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	29 679,00	1 500,00	0,00	31 179,00
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 115 065,00	800,00	800,00	2 115 065,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 025,00	800,00	800,00	294 025,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	288 160,00	800,00	800,00	288 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	0,00	800,00	14 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	15 400,00	0,00	800,00	14 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 440,00	300,00	0,00	197 740,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	197 440,00	300,00	0,00	197 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	500,00	0,00	5 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	5 300,00	500,00	0,00	5 800,00
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 981 225,00	23 200,00	8 200,00	1 996 225,00
801		Oświata i wychowanie	1 976 350,00	23 200,00	8 200,00	1 991 350,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 536 548,00	8 200,00	8 200,00	1 536 548,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
		<i>"Uczenie się przez całe życie" Comenius</i>	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>"Uczenie się przez całe życie" Comenius</i>	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
	4301	Zakup usług pozostałych	49 056,00	0,00	2 200,00	46 856,00
		<i>"Uczenie się przez całe życie" Comenius</i>	49 056,00	0,00	2 200,00	46 856,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 720,00	15 000,00	0,00	451 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 300,00	15 000,00	0,00	294 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	279 300,00	15 000,00	0,00	294 300,00
SPKUNI		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 599 824,00	500,00	1 500,00	1 598 824,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 892,00	500,00	1 500,00	71 892,00
	85401	Świetlice szkolne	71 594,00	500,00	1 500,00	70 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	500,00	0,00	4 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	3 600,00	500,00	0,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 074,00	0,00	1 500,00	48 574,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	50 074,00	0,00	1 500,00	48 574,00
WAO		Referat ds. Organizacyjnych	8 319 118,00	11 800,00	11 800,00	8 319 118,00
750		Administracja publiczna	7 322 618,00	11 800,00	11 800,00	7 322 618,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 540 948,00	11 800,00	11 800,00	6 540 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 120,00	11 800,00	0,00	252 920,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	241 120,00	11 800,00	0,00	252 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	11 800,00	38 200,00
		<i>Zakup systemu kopii zapasowych z zabezpieczeniami sieci komputerowej</i>	25 000,00	0,00	11 800,00	13 200,00
WSO		Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	702 095,00	10 000,00	10 000,00	702 095,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 075,00	10 000,00	10 000,00	695 075,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	511 120,00	10 000,00	10 000,00	511 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	3 000,00	14 800,00
		<i>Składka na ubezpieczenie społeczne</i>	17 800,00	0,00	3 000,00	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	100,00	0,00	580,00
		<i>składka na fundusz pracy</i>	480,00	100,00	0,00	580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 830,00	0,00	7 000,00	117 830,00
		<i>Wynagrodzenie bezosobowe - kierowcy OSP umowy zlecenia</i>	124 830,00	0,00	7 000,00	117 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	7 500,00	0,00	53 500,00
		<i>Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego</i>	46 000,00	7 500,00	0,00	53 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	28 590,00	2 000,00	0,00	30 590,00
		<i>Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.</i>	<i>28 590,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 590,00</i>
4430		Różne opłaty i składki	8 190,00	400,00	0,00	8 590,00
		<i>Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP</i>	<i>8 190,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 590,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	4 248 826,00	0,00	0,00	4 248 826,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 995 627,00	0,00	0,00	1 995 627,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	718 774,00	0,00	0,00	718 774,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 425,00	0,00	0,00	114 425,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	90 880 904,90	463 793,00	246 700,00	91 097 997,90
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 946 768,90	433 800,00	152 770,00	71 227 798,90
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 520 978,99	275 515,00	133 000,00	48 663 493,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 017 386,91	158 285,00	13 770,00	22 161 901,91
<i>dotacje</i>	4 248 826,00	0,00	0,00	4 248 826,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	13 134 910,00	29 993,00	93 930,00	13 070 973,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 285 025,00	8 200,00	8 200,00	1 285 025,00
<i>obsługa długu</i>	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
Wydatki majątkowe	7 582 013,15	0,00	11 800,00	7 570 213,15
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 582 013,15	0,00	11 800,00	7 570 213,15
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	533 200,00	0,00	0,00	533 200,00
RAZEM WYDATKI	98 462 918,05	463 793,00	258 500,00	98 668 211,05