

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 290 951,74	31,18	31,94	4 290 950,98
801	Oświata i wychowanie		4 165 856,74	31,18	31,94	4 165 855,98
	80101	Szkoły podstawowe	410 312,01	0,00	18,08	410 293,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116,99	0,00	18,08	1 098,91
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>	1 116,99	0,00	18,08	1 098,91
	80110	Gimnazja	285 214,67	0,00	13,86	285 200,81
	4300	Zakup usług pozostałych	664,83	0,00	13,86	650,97
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>	664,83	0,00	13,86	650,97
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
	80150	w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	0,00	31,18	0,00	31,18
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,18	0,00	31,18
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>	0,00	31,18	0,00	31,18
FS KUN	Kuniów		24 063,90	110,00	110,00	24 063,90
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 000,00	110,00	110,00	6 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	110,00	110,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	110,00	5 890,00
		<i>Remont budynku gminnego</i>	6 000,00	0,00	110,00	5 890,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	110,00	0,00	110,00
		<i>Remont budynku gminnego</i>	<i>0,00</i>	<i>110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110,00</i>
OP		Ośrodek Pomocy Społecznej	14 586 837,90	1 331 526,00	300,00	15 918 063,90
852		Pomoc społeczna	13 802 737,90	1 331 226,00	0,00	15 133 963,90
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 213 100,00	1 171 000,00	0,00	8 384 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 622 970,00	1 039 750,00	0,00	7 662 720,00
		<i>Fundusz alimentacyjny - zadania zlecone</i>	<i>1 415 510,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 495 510,00</i>
		<i>Świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>	<i>5 207 460,00</i>	<i>959 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 167 210,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 420,00	20 650,00	0,00	223 070,00
		<i>Świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>	<i>122 120,00</i>	<i>20 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 770,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	102 000,00	0,00	436 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>	<i>319 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>421 000,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	600,00	0,00	5 900,00
		<i>Świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>	<i>3 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 000,00	0,00	6 600,00
		<i>Świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 000,00	0,00	11 100,00
		<i>Świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</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	99 950,00	23 050,00	0,00	123 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 950,00	23 050,00	0,00	123 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>62 950,00</i>	<i>5 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 000,00</i>
		<i>zadania zlecone</i>	<i>37 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
	85216	Zasiłki stałe	547 000,00	137 176,00	0,00	684 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	547 000,00	137 176,00	0,00	684 176,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>547 000,00</i>	<i>137 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>684 176,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 000,00	300,00	300,00	445 000,00
	85307	Dzienni opiekunowie	445 000,00	300,00	300,00	445 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 000,00	0,00	300,00	357 700,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>358 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>357 700,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	300,00	0,00	3 300,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 113 380,00	22 000,00	22 000,00	4 113 380,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	300,00	300,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	300,00	300,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	50,00	0,00	300,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	<i>250,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	250,00	0,00	12 850,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	<i>12 600,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 850,00</i>
	4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	300,00	1 900,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1 900,00</i>
926	Kultura fizyczna		3 791 380,00	21 700,00	21 700,00	3 791 380,00
	92601	Obiekty sportowe	2 044 070,00	5 600,00	5 600,00	2 044 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	5 600,00	0,00	40 700,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	<i>35 100,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 700,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	265 600,00	0,00	5 600,00	260 000,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	<i>157 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>151 400,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 747 310,00	16 100,00	16 100,00	1 747 310,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 100,00	0,00	6 400,00
		<i>Sport Masowy i Szkolny</i>	<i>5 300,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 400,00	0,00	7 500,00	498 900,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>506 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>498 900,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	0,00	7 500,00	33 900,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>41 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>33 900,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 450,00	15 000,00	0,00	103 450,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>32 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	100,00	900,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 409 079,20	247,52	0,00	1 409 326,72
801	Oświata i wychowanie		1 409 079,20	247,52	0,00	1 409 326,72
	80110 Gimnazja		1 400 554,70	247,52	0,00	1 400 802,22
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 504,70	247,52	0,00	14 752,22
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>		9 504,70	247,52	0,00	9 752,22
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 768 476,76	272,27	272,27	1 768 476,76
801	Oświata i wychowanie		1 726 996,76	272,27	272,27	1 726 996,76
	80110 Gimnazja		1 662 566,76	0,00	272,27	1 662 294,49
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 296,76	0,00	272,27	23 024,49
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>		10 296,76	0,00	272,27	10 024,49
	80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		64 430,00	272,27	0,00	64 702,27
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	272,27	0,00	272,27
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>		0,00	272,27	0,00	272,27
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych		1 107 799,73	272,27	272,27	1 107 799,73
801	Oświata i wychowanie		1 035 019,73	272,27	272,27	1 035 019,73
	80110 Gimnazja		1 022 069,73	0,00	272,27	1 021 797,46
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 509,73	0,00	272,27	9 237,46
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>		6 509,73	0,00	272,27	6 237,46
	80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		12 950,00	272,27	0,00	13 222,27
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	272,27	0,00	272,27
	<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>		0,00	272,27	0,00	272,27
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 752 078,37	1 089,08	1 089,08	3 752 078,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 752 078,37	1 089,08	1 089,08	3 752 078,37
	80110 Gimnazja		3 313 478,37	0,00	1 089,08	3 312 389,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 568,37	0,00	1 089,08	43 479,29
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>	35 568,37	0,00	1 089,08	34 479,29
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
	80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		438 600,00	1 089,08	0,00	439 689,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 089,08	0,00	1 089,08
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>	0,00	1 089,08	0,00	1 089,08
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 408 212,00	0,00	20 000,00	1 388 212,00
801	Oświata i wychowanie		1 408 212,00	0,00	20 000,00	1 388 212,00
	80132 Szkoły artystyczne		1 403 700,00	0,00	20 000,00	1 383 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 800,00	0,00	20 000,00	948 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	968 800,00	0,00	20 000,00	948 800,00
RPI	Referat Promocji		1 735 530,00	10 000,00	10 000,00	1 735 530,00
750	Administracja publiczna		484 130,00	10 000,00	10 000,00	484 130,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		484 130,00	10 000,00	10 000,00	484 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	10 000,00	0,00	58 000,00
		<i>działania promocyjne</i>	48 000,00	10 000,00	0,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 940,00	0,00	10 000,00	310 940,00
		<i>działania promocyjne</i>	320 940,00	0,00	10 000,00	310 940,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 006 546,75	163,36	163,36	3 006 546,75
801	Oświata i wychowanie		2 780 066,75	163,36	163,36	2 780 066,75
	80101 Szkoły podstawowe		2 763 716,75	0,00	163,36	2 763 553,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 156,75	0,00	163,36	36 993,39
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.(2015/2016).</i>	24 156,75	0,00	163,36	23 993,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
80150		w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	9 350,00	163,36	0,00	9 513,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	163,36	0,00	163,36
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.(2015/2016).</i>	<i>0,00</i>	<i>163,36</i>	<i>0,00</i>	<i>163,36</i>
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	3 850 773,42	0,00	39,56	3 850 733,86
801		Oświata i wychowanie	3 536 633,42	0,00	39,56	3 536 593,86
	80101	Szkoły podstawowe	3 486 743,42	0,00	39,56	3 486 703,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 893,42	0,00	39,56	38 853,86
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016)</i>	<i>33 393,42</i>	<i>0,00</i>	<i>39,56</i>	<i>33 353,86</i>
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 867 604,79	141 321,69	121 603,83	3 887 322,65
801		Oświata i wychowanie	3 706 914,79	141 321,69	121 603,83	3 726 632,65
	80101	Szkoły podstawowe	2 492 894,79	140 000,00	21 603,83	2 611 290,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 080,00	140 000,00	0,00	1 450 080,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 310 080,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450 080,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 600,00	0,00	20 000,00	382 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>402 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>382 600,00</i>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 824,79	0,00	1 603,83	38 220,96
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.</i>	<i>25 824,79</i>	<i>0,00</i>	<i>1 603,83</i>	<i>24 220,96</i>
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
80150		w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	1 214 020,00	1 321,69	100 000,00	1 115 341,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 320,00	0,00	90 000,00	982 320,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 072 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>982 320,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00	0,00	10 000,00	115 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>125 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>115 700,00</i>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 321,69	0,00	1 321,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.</i>	0,00	1 321,69	0,00	1 321,69
SP Kuj		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 863 691,43	20 000,00	20 000,00	1 863 691,43
801	Oświata i wychowanie		1 863 691,43	20 000,00	20 000,00	1 863 691,43
	80101	Szkoły podstawowe	1 449 981,43	20 000,00	0,00	1 469 981,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 900,00	20 000,00	0,00	160 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>140 900,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 900,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 010,00	0,00	20 000,00	350 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 200,00	0,00	20 000,00	208 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>228 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>208 200,00</i>
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 872 548,00	37 968,74	0,74	8 910 516,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		203 049,00	37 968,74	0,74	241 017,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 968,00	0,00	37 968,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 468,00	0,00	1 468,00
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 468,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	67 558,00	0,74	0,74	67 558,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 877,00	0,00	0,19	37 876,81
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>37 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,19</i>	<i>37 876,81</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 750,00	0,43	0,00	2 750,43
	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		2 750,00	0,43	0,00	2 750,43
4120	Składki na Fundusz Pracy		297,00	0,00	0,55	296,45
	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		297,00	0,00	0,55	296,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 377,00	0,01	0,00	5 377,01
	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		5 377,00	0,01	0,00	5 377,01
4300	Zakup usług pozostałych		1 857,00	0,30	0,00	1 857,30
	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		1 857,00	0,30	0,00	1 857,30

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<i>dotacje</i>	4 716 380,86	0,00	0,00	4 716 380,86
w tym:					
	<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	909 376,00	0,00	0,00	909 376,00
	<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 541 400,00	0,00	0,00	1 541 400,00
	<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 912,00	0,00	0,00	118 912,00
	<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące		94 290 966,52	1 565 002,11	195 883,05	95 660 085,58
w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 318 123,06	384 476,11	195 882,86	75 506 716,31
w tym:					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 794 886,69	335 618,43	175 300,55	49 955 204,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 518 236,37	48 857,68	20 582,31	25 546 511,74
	<i>dotacje</i>	4 757 680,86	0,00	0,00	4 757 680,86
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 760 577,31	1 180 526,00	0,19	12 941 103,12
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	375 885,29	0,00	0,00	375 885,29
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
	<i>obsługa długu</i>	1 926 200,00	0,00	0,00	1 926 200,00
Wydatki majątkowe		17 857 802,64	0,00	0,00	17 857 802,64
w tym:					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 853 802,64	0,00	0,00	17 853 802,64
w tym:					

<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 546 983,00	0,00	0,00	3 546 983,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	112 148 769,16	1 565 002,11	195 883,05	113 517 888,22