

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.165.2015
z dnia 2015-11-30

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 234 880,98	5 060,00	5 060,00	4 234 880,98
801	Oświata i wychowanie		4 121 985,98	5 060,00	5 060,00	4 121 985,98
	80104	Przedszkola	124 600,00	5 000,00	0,00	129 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
		ZWROT KOSZTÓW -przedszkola z innych gmin	80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 900,00	0,00	5 000,00	311 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 500,00	60,00	60,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	60,00	140,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	200,00	0,00	60,00	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	60,00	0,00	2 960,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 900,00	60,00	0,00	2 960,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 395 000,00	7 000,00	7 000,00	4 395 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 165 400,00	7 000,00	7 000,00	4 165 400,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 165 400,00	7 000,00	7 000,00	4 165 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 500,00	0,00	7 000,00	1 568 500,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 575 500,00	0,00	7 000,00	1 568 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	7 000,00	0,00	122 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	115 000,00	7 000,00	0,00	122 000,00
OP		Ośrodek Pomocy Społecznej	16 618 969,22	3 300,00	3 300,00	16 618 969,22
851		Ochrona zdrowia	142 000,00	1 000,00	1 000,00	142 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	1 000,00	1 000,00	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00	1 000,00	95 300,00
		zadanie własne	96 300,00	0,00	1 000,00	95 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	1 000,00	0,00	17 300,00
		zadanie własne	16 300,00	1 000,00	0,00	17 300,00
852		Pomoc społeczna	15 812 869,22	2 000,00	2 000,00	15 812 869,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 916 827,00	2 000,00	2 000,00	1 916 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
		zadanie własne	18 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 000,00	0,00	62 000,00
		zadanie własne	60 000,00	2 000,00	0,00	62 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 000,00	300,00	300,00	375 000,00
	85307	Dzienni opiekunowie	375 000,00	300,00	300,00	375 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	300,00	11 700,00
		zadanie własne	12 000,00	0,00	300,00	11 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	300,00	0,00	3 600,00
		zadanie własne	3 300,00	300,00	0,00	3 600,00
OSIR		Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 073 380,00	17 100,00	17 100,00	4 073 380,00
926		Kultura fizyczna	3 751 380,00	17 100,00	17 100,00	3 751 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		2 094 070,00	13 100,00	13 100,00	2 094 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	0,00	2 100,00	65 400,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	13 100,00	0,00	1 800,00	11 300,00
		Kryta Pływalnia	21 600,00	0,00	300,00	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400,00	2 100,00	0,00	150 500,00
		Kampus Stobrawa	73 600,00	2 100,00	0,00	75 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	11 000,00	0,00	56 700,00
		Kampus Stobrawa	45 700,00	11 000,00	0,00	56 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	11 000,00	249 000,00
		Kryta Pływalnia	151 400,00	0,00	11 000,00	140 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 657 310,00	4 000,00	4 000,00	1 657 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 900,00	0,00	4 000,00	494 900,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	498 900,00	0,00	4 000,00	494 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 450,00	4 000,00	0,00	107 450,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	47 000,00	4 000,00	0,00	51 000,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 464 326,72	18 250,00	25 300,00	1 457 276,72
801	Oświata i wychowanie		1 464 326,72	18 250,00	25 300,00	1 457 276,72
	80110	Gimnazja	1 455 802,22	18 250,00	25 300,00	1 448 752,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 440,00	18 250,00	0,00	926 690,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	908 440,00	18 250,00	0,00	926 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	0,00	7 050,00	70 150,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	77 200,00	0,00	7 050,00	70 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	13 000,00	52 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	65 000,00	0,00	13 000,00	52 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 752,22	0,00	900,00	13 852,22
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	900,00	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	600,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	0,00	600,00	900,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	650,00	2 350,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	650,00	2 350,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	1 300,00	2 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	1 300,00	2 700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	800,00	200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	800,00	200,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 904 476,76	3 770,00	3 770,00	1 904 476,76
801	Oświata i wychowanie		1 851 996,76	3 770,00	3 770,00	1 851 996,76
80110	Gimnazja		1 791 294,49	3 770,00	3 770,00	1 791 294,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	0,00	770,00	90 230,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	91 000,00	0,00	770,00	90 230,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 460,00	2 000,00	0,00	42 460,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	40 460,00	2 000,00	0,00	42 460,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 500,00	1 770,00	0,00	43 270,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 500,00	1 770,00	0,00	38 270,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych		1 123 799,73	7 050,00	22 550,00	1 108 299,73
801	Oświata i wychowanie		1 050 019,73	7 050,00	22 550,00	1 034 519,73
80110	Gimnazja		1 036 797,46	7 050,00	22 550,00	1 021 297,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000,00	7 050,00	0,00	623 050,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	616 000,00	7 050,00	0,00	623 050,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 010,00	0,00	7 050,00	52 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	60 010,00	0,00	7 050,00	52 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	0,00	7 000,00	21 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	28 700,00	0,00	7 000,00	21 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 237,46	0,00	2 000,00	7 237,46
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	2 500,00	10 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku		3 863 078,37	26 060,00	19 010,00	3 870 128,37
801	Oświata i wychowanie		3 863 078,37	26 060,00	19 010,00	3 870 128,37
	80110	Gimnazja	3 406 889,29	26 060,00	19 010,00	3 413 939,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 200,00	26 060,00	0,00	2 209 260,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 183 200,00	26 060,00	0,00	2 209 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 300,00	0,00	9 010,00	207 290,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	216 300,00	0,00	9 010,00	207 290,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 479,29	0,00	2 000,00	41 479,29
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	2 000,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 334 000,00	5 860,00	5 860,00	1 334 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 334 000,00	5 860,00	5 860,00	1 334 000,00
	80104 Przedszkola		1 334 000,00	5 860,00	5 860,00	1 334 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 600,00	0,00	5 860,00	64 740,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	70 600,00	0,00	5 860,00	64 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200,00	5 860,00	0,00	140 060,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	134 200,00	5 860,00	0,00	140 060,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 168 800,00	57 000,00	57 000,00	3 168 800,00
801	Oświata i wychowanie		3 150 340,00	57 000,00	57 000,00	3 150 340,00
	80104 Przedszkola		1 694 840,00	13 000,00	44 000,00	1 663 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 180,00	0,00	40 000,00	734 180,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	774 180,00	0,00	40 000,00	734 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 130,00	13 000,00	0,00	231 130,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	218 130,00	13 000,00	0,00	231 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 750,00	0,00	4 000,00	29 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 750,00	0,00	4 000,00	29 750,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 455 500,00	44 000,00	13 000,00	1 486 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 400,00	44 000,00	0,00	1 321 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 277 400,00	44 000,00	0,00	1 321 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	0,00	13 000,00	21 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	34 100,00	0,00	13 000,00	21 100,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		1 908 800,00	5 700,00	5 700,00	1 908 800,00
801	Oświata i wychowanie		1 908 800,00	5 700,00	5 700,00	1 908 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104 Przedszkola			1 908 800,00	5 700,00	5 700,00	1 908 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 300,00	2 200,00	0,00	1 145 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 143 300,00	2 200,00	0,00	1 145 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 100,00	3 500,00	0,00	205 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	202 100,00	3 500,00	0,00	205 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	0,00	5 700,00	24 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 700,00	0,00	5 700,00	24 000,00
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		1 984 800,00	3 000,00	3 000,00	1 984 800,00
801	Oświata i wychowanie		1 984 800,00	3 000,00	3 000,00	1 984 800,00
80104 Przedszkola			1 984 800,00	3 000,00	3 000,00	1 984 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	3 000,00	0,00	212 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	209 000,00	3 000,00	0,00	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	0,00	3 000,00	27 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 700,00	0,00	3 000,00	27 700,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 344 538,00	6 260,00	6 260,00	1 344 538,00
801	Oświata i wychowanie		1 344 538,00	6 260,00	6 260,00	1 344 538,00
80104 Przedszkola			1 335 443,00	6 260,00	6 260,00	1 335 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 993,00	6 260,00	0,00	762 253,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	755 993,00	6 260,00	0,00	762 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	0,00	3 360,00	55 440,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	58 800,00	0,00	3 360,00	55 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 033,00	0,00	2 900,00	16 133,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 033,00	0,00	2 900,00	16 133,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 388 212,00	3 660,00	3 660,00	1 388 212,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 388 212,00	3 660,00	3 660,00	1 388 212,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 383 700,00	3 660,00	3 660,00	1 383 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 800,00	3 660,00	0,00	952 460,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	948 800,00	3 660,00	0,00	952 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300,00	0,00	3 660,00	76 640,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	80 300,00	0,00	3 660,00	76 640,00
RPI	Referat Promocji		1 794 530,00	3 000,00	3 000,00	1 794 530,00
750	Administracja publiczna		453 130,00	3 000,00	3 000,00	453 130,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 130,00	3 000,00	3 000,00	453 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	2 000,00	0,00	60 000,00
		działania promocyjne	58 000,00	2 000,00	0,00	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
		działania promocyjne	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
		materiały promocyjne	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 131 216,75	10 860,00	10 860,00	3 131 216,75
801	Oświata i wychowanie		2 904 736,75	10 860,00	10 860,00	2 904 736,75
	80101	Szkoły podstawowe	2 888 223,39	10 860,00	10 860,00	2 888 223,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 470,00	6 860,00	0,00	1 964 330,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 957 470,00	6 860,00	0,00	1 964 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800,00	0,00	6 860,00	145 940,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	152 800,00	0,00	6 860,00	145 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 000,00	0,00	28 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 000,00	1 000,00	0,00	25 000,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	4 214 903,86	8 540,00	10 540,00	4 212 903,86
801		Oświata i wychowanie	3 875 763,86	8 540,00	8 540,00	3 875 763,86
	80101	Szkoły podstawowe	3 850 873,86	8 540,00	8 540,00	3 850 873,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 950,00	8 540,00	0,00	2 612 490,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 603 950,00	8 540,00	0,00	2 612 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 050,00	0,00	8 540,00	195 510,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	204 050,00	0,00	8 540,00	195 510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 140,00	0,00	2 000,00	337 140,00
	85401	Świetlice szkolne	339 140,00	0,00	2 000,00	337 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	0,00	2 000,00	47 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 300,00	0,00	2 000,00	47 300,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	4 234 292,65	17 500,00	0,00	4 251 792,65
801		Oświata i wychowanie	4 042 802,65	15 500,00	0,00	4 058 302,65
	80101	Szkoły podstawowe	2 855 460,96	15 500,00	0,00	2 870 960,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 080,00	15 500,00	0,00	1 698 580,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 683 080,00	15 500,00	0,00	1 698 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 490,00	2 000,00	0,00	193 490,00
	85401	Świetlice szkolne	191 490,00	2 000,00	0,00	193 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	2 000,00	0,00	27 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 200,00	2 000,00	0,00	27 200,00
SPBAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 498 083,46	12 180,00	12 180,00	1 498 083,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 498 083,46	12 180,00	12 180,00	1 498 083,46
	80101	Szkoły podstawowe	1 028 673,46	7 000,00	7 000,00	1 028 673,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	2 500,00	42 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 000,00	0,00	2 500,00	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 400,00	7 000,00	0,00	607 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	600 400,00	7 000,00	0,00	607 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	300,00	700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	0,00	3 000,00	13 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 600,00	0,00	3 000,00	12 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	500,00	1 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 300,00	0,00	500,00	1 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	700,00	800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	0,00	700,00	800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 410,00	5 180,00	5 180,00	469 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	0,00	1 500,00	17 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	18 600,00	0,00	1 500,00	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 900,00	5 180,00	0,00	308 080,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	302 900,00	5 180,00	0,00	308 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	0,00	1 480,00	23 620,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 100,00	0,00	1 480,00	23 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	800,00	1 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	800,00	1 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 021 367,69	1 500,00	1 500,00	2 021 367,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 706 757,69	1 500,00	1 500,00	1 706 757,69
	80101	Szkoły podstawowe	1 694 187,69	1 500,00	1 500,00	1 694 187,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	0,00	1 500,00	76 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	78 000,00	0,00	1 500,00	76 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 250,00	1 500,00	0,00	82 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	81 250,00	1 500,00	0,00	82 750,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPKUJ w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 890 591,43	18 380,00	18 380,00	1 890 591,43
801	Oświata i wychowanie		1 890 591,43	18 380,00	18 380,00	1 890 591,43
	80101	Szkoły podstawowe	1 468 681,43	15 000,00	7 580,00	1 476 101,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 900,00	15 000,00	0,00	909 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	894 900,00	15 000,00	0,00	909 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	800,00	3 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 100,00	0,00	800,00	3 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	1 780,00	2 520,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 300,00	0,00	1 780,00	2 520,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 710,00	3 380,00	10 800,00	369 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00	3 380,00	0,00	211 580,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	208 200,00	3 380,00	0,00	211 580,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 800,00	200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 800,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
SP KUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 603 712,77	8 390,00	8 390,00	1 603 712,77
801	Oświata i wychowanie	1 521 442,77	8 390,00	8 390,00	1 521 442,77
80101	Szkoły podstawowe	1 117 142,77	5 510,00	5 510,00	1 117 142,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 500,00	5 510,00	0,00	688 010,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	682 500,00	5 510,00	0,00	688 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	0,00	5 510,00	55 490,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	61 000,00	0,00	5 510,00	55 490,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 300,00	2 880,00	2 880,00	404 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 600,00	2 880,00	0,00	263 480,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	260 600,00	2 880,00	0,00	263 480,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	0,00	2 880,00	16 720,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 600,00	0,00	2 880,00	16 720,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 859 876,00	490,00	490,00	8 859 876,00
750	Administracja publiczna	7 802 499,00	490,00	490,00	7 802 499,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 772 380,00	490,00	490,00	6 772 380,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	490,00	0,00	10 490,00
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	490,00	0,00	10 490,00

4260 Zakup energii	220 250,00	0,00	490,00	219 760,00
zakup energii	220 250,00	0,00	490,00	219 760,00
WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	15 423 689,17	2 600,00	2 600,00	15 423 689,17
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 200,00	2 600,00	2 600,00	1 655 200,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 000,00	2 600,00	0,00	170 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	168 000,00	2 600,00	0,00	170 600,00
Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych	168 000,00	2 600,00	0,00	170 600,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 477 200,00	0,00	2 600,00	1 474 600,00
4260 Zakup energii	710 000,00	0,00	2 600,00	707 400,00
Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	710 000,00	0,00	2 600,00	707 400,00
WSO Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	553 480,00	537,46	537,46	553 480,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 446,00	67,46	67,46	6 446,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 446,00	67,46	67,46	6 446,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	67,46	0,00	584,46
stały rejestr wyborców	517,00	67,46	0,00	584,46
4120 Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	48,70	34,30
stały rejestr wyborców	83,00	0,00	48,70	34,30
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00	0,00	18,76	2 427,24
stały rejestr wyborców	2 446,00	0,00	18,76	2 427,24
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 334,00	470,00	470,00	543 334,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	304 934,00	470,00	470,00	304 934,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	420,00	0,00	21 420,00
wynagrodz. osobowe - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej	21 000,00	420,00	0,00	21 420,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	0,00	300,00	17 000,00

Składka na ubezpieczenie społeczne	17 300,00	0,00	300,00	17 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	50,00	0,00	600,00
Składka na fundusz pracy	550,00	50,00	0,00	600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	121 794,00	0,00	170,00	121 624,00
Kierowcy OSP-umowy zlecenia	121 794,00	0,00	170,00	121 624,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 592 380,86	0,00	0,00	4 592 380,86
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>	879 376,00	0,00	0,00	879 376,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	98 290 210,35	253 047,46	253 047,46	98 290 210,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	77 955 090,37	252 557,46	239 547,46	77 968 100,37
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 293 610,03	232 387,46	154 608,70	51 371 388,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 656 480,34	20 170,00	81 938,76	26 594 711,58
<i>dotacje</i>	4 633 680,86	0,00	0,00	4 633 680,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 586 853,83	490,00	13 500,00	13 573 843,83
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	435 885,29	0,00	0,00	435 885,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 526 200,00	0,00	0,00	1 526 200,00
Wydatki majątkowe	17 157 784,64	0,00	0,00	17 157 784,64

w tym:

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 153 784,64	0,00	0,00	17 153 784,64
---	---------------	------	------	---------------

w tym:

<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 560 983,00	0,00	0,00	3 560 983,00
--	--------------	------	------	--------------

<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
---	----------	------	------	----------

RAZEM WYDATKI	115 447 994,99	253 047,46	253 047,46	115 447 994,99
----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------