

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.157.2017  
z dnia 2017-08-31

Budżet na rok 2017

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>33 271 936,27</b>	<b>6 108,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>33 275 754,27</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 813 462,61</b>	<b>6 108,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>6 817 280,61</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>9 900,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>9 900,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	2 290,00	0,00	6 190,00
		zadanie własne	3 900,00	2 290,00	0,00	6 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 290,00	110,00
		zadanie własne	2 400,00	0,00	2 290,00	110,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>859 000,00</b>	<b>3 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 818,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	818,00	0,00	107 518,00
		zadania zlecone	2 500,00	818,00	0,00	3 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	3 000,00	0,00	59 000,00
		zadania zlecone	16 000,00	3 000,00	0,00	19 000,00
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>4 444 005,00</b>	<b>37 650,00</b>	<b>37 650,00</b>	<b>4 444 005,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>858 400,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>858 400,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>60 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 500,00	0,00	18 500,00
		Imprezy Masowe	12 000,00	6 500,00	0,00	18 500,00

<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	5 000,00	350,00	0,00	5 350,00
		Imprezy Masowe	5 000,00	350,00	0,00	5 350,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Imprezy Masowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	0,00	5 850,00	34 750,00
		Imprezy Masowe	40 600,00	0,00	5 850,00	34 750,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 313 605,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>3 313 605,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 076 970,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 076 970,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00	0,00	5 300,00	67 900,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	11 400,00	0,00	1 400,00	10 000,00
		Kryta Pływalnia	24 700,00	0,00	1 700,00	23 000,00
		Kampus Stobrawa	37 100,00	0,00	2 200,00	34 900,00
	4260	Zakup energii	201 000,00	5 300,00	0,00	206 300,00
		Kryta Pływalnia	50 000,00	5 300,00	0,00	55 300,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 236 635,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>1 236 635,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	25 500,00	74 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	47 000,00	0,00	15 500,00	31 500,00
		Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	46 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	25 000,00	0,00	68 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	41 500,00	25 000,00	0,00	66 500,00
<b>PG2</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy</b>		<b>1 372 261,01</b>	<b>0,00</b>	<b>389 899,98</b>	<b>982 361,03</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 372 261,01</b>	<b>0,00</b>	<b>389 899,98</b>	<b>982 361,03</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 372 261,01</b>	<b>0,00</b>	<b>389 899,98</b>	<b>982 361,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	0,00	23 947,75	39 052,25
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	63 000,00	0,00	23 947,75	39 052,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 000,00	0,00	247 127,20	609 872,80
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	857 000,00	0,00	247 127,20	609 872,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	0,00	39 115,76	127 884,24
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	167 000,00	0,00	39 115,76	127 884,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	0,00	9 998,44	14 001,56
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 000,00	0,00	9 998,44	14 001,56
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	1 550,00	950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	1 550,00	950,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	263,84	236,16
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	0,00	263,84	236,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	0,00	26 037,15	33 762,85
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	59 800,00	0,00	26 037,15	33 762,85
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 465,01	0,00	3 182,90	12 282,11
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	10 965,01	0,00	842,45	10 122,56
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 500,00	0,00	2 340,45	2 159,55
4260		Zakup energii	17 000,00	0,00	4 359,61	12 640,39
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 000,00	0,00	4 359,61	12 640,39
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 759,39	4 240,61
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	0,00	5 759,39	4 240,61
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	430,00	70,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	0,00	430,00	70,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	9 913,53	6 086,47
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 500,00	0,00	9 913,53	3 586,47
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	1 131,74	1 368,26
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	1 131,74	1 368,26
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	666,73	2 133,27
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 800,00	0,00	666,73	2 133,27

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	0,00	1 555,16	1 444,84
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 000,00	0,00	1 555,16	1 444,84
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	262,00	1 738,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 000,00	0,00	262,00	1 738,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 600,00	0,00	13 150,00	39 450,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		52 600,00	0,00	13 150,00	39 450,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	0,00	1 292,00	2 208,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 500,00	0,00	1 292,00	2 208,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00	156,78	1 043,22
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 200,00	0,00	156,78	1 043,22
<b>PG3</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku</b>		<b>1 793 644,47</b>	<b>0,00</b>	<b>479 205,57</b>	<b>1 314 438,90</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 725 144,47</b>	<b>0,00</b>	<b>462 063,69</b>	<b>1 263 080,78</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 697 454,72</b>	<b>0,00</b>	<b>443 323,57</b>	<b>1 254 131,15</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	3 802,01	1 197,99
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		5 000,00	0,00	3 802,01	1 197,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		999 000,00	0,00	274 804,65	724 195,35
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		999 000,00	0,00	274 804,65	724 195,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 000,00	0,00	43 272,90	136 727,10
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		180 000,00	0,00	43 272,90	136 727,10
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 500,00	0,00	11 303,27	14 196,73
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		25 500,00	0,00	11 303,27	14 196,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	28,93	2 971,07
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 000,00	0,00	28,93	2 971,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 500,00	0,00	12 049,36	25 450,64
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		37 500,00	0,00	12 049,36	25 450,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 296,72	0,00	7 195,28	8 101,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	10 296,72	0,00	3 374,58	6 922,14
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	3 820,70	1 179,30
4260	Zakup energii		158 000,00	0,00	33 166,99	124 833,01
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	158 000,00	0,00	33 166,99	124 833,01
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	0,00	2 704,26	22 295,74
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 000,00	0,00	2 704,26	22 295,74
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	2 545,00	455,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	2 545,00	455,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 500,00	0,00	23 573,42	22 926,58
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	39 500,00	0,00	23 573,42	15 926,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	652,49	3 347,51
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	652,49	3 347,51
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	189,01	1 310,99
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	0,00	189,01	1 310,99
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	450,00	50,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	0,00	450,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 500,00	0,00	24 875,00	74 625,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	99 500,00	0,00	24 875,00	74 625,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500,00	0,00	2 340,00	4 160,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 500,00	0,00	2 340,00	4 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	371,00	1 629,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	371,00	1 629,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>27 689,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18 740,12</b>	<b>8 949,63</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	15 167,25	6 832,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 000,00	0,00	15 167,25	6 832,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	3 175,40	1 224,60
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 400,00	0,00	3 175,40	1 224,60
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	385,08	114,92
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	0,00	385,08	114,92
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24,75	0,00	12,39	12,36
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24,75	0,00	12,39	12,36
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 141,88</b>	<b>51 358,12</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 141,88</b>	<b>51 358,12</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	0,00	13 789,21	36 610,79
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 400,00	0,00	13 789,21	36 610,79
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	8,37	4 091,63
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 100,00	0,00	8,37	4 091,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,00	2 084,17	7 515,83
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 600,00	0,00	2 084,17	7 515,83
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	510,13	889,87
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 400,00	0,00	510,13	889,87
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	750,00	2 250,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	750,00	2 250,00
<b>PG4</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych</b>		<b>1 104 802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>329 263,19</b>	<b>775 539,31</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 045 792,50</b>	<b>0,00</b>	<b>292 699,48</b>	<b>753 093,02</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>990 945,48</b>	<b>0,00</b>	<b>269 132,64</b>	<b>721 812,84</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00	0,00	19 736,99	27 063,01
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 800,00	0,00	19 736,99	27 063,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 700,00	0,00	156 796,71	422 903,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	579 700,00	0,00	156 796,71	422 903,29
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	0,00	29 240,32	91 759,68
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	121 000,00	0,00	29 240,32	91 759,68
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	0,00	7 151,06	10 848,94
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	18 000,00	0,00	7 151,06	10 848,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	7 638,44	12 361,56
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 000,00	0,00	7 638,44	12 361,56
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 930,48	0,00	1 231,84	10 698,64
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	1 231,84	3 768,16
4260		Zakup energii	63 000,00	0,00	15 846,78	47 153,22
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	63 000,00	0,00	15 846,78	47 153,22
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	4 157,50	5 842,50
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	0,00	4 157,50	5 842,50
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 118,00	882,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 118,00	882,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	7 203,11	5 596,89
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 800,00	0,00	7 203,11	2 596,89
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	886,86	1 613,14
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	886,86	1 613,14
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	3 045,44	954,56
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	3 045,44	954,56
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	147,51	52,49
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	200,00	0,00	147,51	52,49
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	0,00	11 425,00	34 275,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 700,00	0,00	11 425,00	34 275,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	752,00	1 248,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	752,00	1 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	255,08	1 744,92
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	255,08	1 744,92
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>54 847,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23 566,84</b>	<b>31 280,18</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	512,21	1 087,79
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 600,00	0,00	512,21	1 087,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	0,00	15 017,55	22 882,45
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 900,00	0,00	15 017,55	22 882,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	82,78	1 517,22
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 600,00	0,00	82,78	1 517,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	0,00	7 088,26	5 011,74
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 100,00	0,00	7 088,26	5 011,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	841,84	508,16
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 350,00	0,00	841,84	508,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297,02	0,00	24,20	272,82
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	297,02	0,00	24,20	272,82
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 563,71</b>	<b>22 446,29</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>59 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 563,71</b>	<b>22 446,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	1 286,74	1 013,26
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 300,00	0,00	1 286,74	1 013,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	0,00	28 573,02	13 526,98



<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	42 100,00	0,00	28 573,02	13 526,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	0,00	7,10	2 902,90
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 910,00	0,00	7,10	2 902,90
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	5 220,60	3 279,40
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 500,00	0,00	5 220,60	3 279,40
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 001,25	298,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 300,00	0,00	1 001,25	298,75
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	0,00	475,00	1 425,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 900,00	0,00	475,00	1 425,00
<b>PG5</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>3 944 883,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 944,50</b>	<b>2 753 939,07</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 944 883,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 944,50</b>	<b>2 753 939,07</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 343 377,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 879,23</b>	<b>2 267 497,92</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	0,00	4 481,10	2 618,90
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 100,00	0,00	4 481,10	2 618,90
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 700,00	0,00	794 642,33	1 428 057,67
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 222 700,00	0,00	794 642,33	1 428 057,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	0,00	107 764,52	284 235,48
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	392 000,00	0,00	107 764,52	284 235,48
4120		Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	0,00	22 893,47	34 106,53
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	57 000,00	0,00	22 893,47	34 106,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 290,00	210,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	2 290,00	210,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	0,00	15 174,44	23 425,56
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	38 600,00	0,00	15 174,44	23 425,56
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 244,15	0,00	16 606,38	24 637,77
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	34 244,15	0,00	15 729,42	18 514,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 000,00	0,00	876,96	6 123,04
4260	Zakup energii		185 000,00	0,00	39 189,38	145 810,62
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	185 000,00	0,00	39 189,38	145 810,62
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	8 081,20	1 918,80
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	0,00	8 081,20	1 918,80
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	1 320,00	680,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 320,00	680,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 600,00	0,00	21 213,75	20 386,25
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 600,00	0,00	21 213,75	12 386,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	275,31	3 724,69
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	275,31	3 724,69
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	1 681,34	318,66
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 681,34	318,66
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	147,51	52,49
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	200,00	0,00	147,51	52,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 700,00	0,00	37 175,00	111 525,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	148 700,00	0,00	37 175,00	111 525,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500,00	0,00	2 776,00	3 724,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 500,00	0,00	2 776,00	3 724,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	167,50	2 832,50
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	167,50	2 832,50
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>525 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 065,27</b>	<b>410 305,73</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 000,00	0,00	94 871,75	312 128,25
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	407 000,00	0,00	94 871,75	312 128,25

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 000,00	0,00	15 229,42	60 770,58
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		76 000,00	0,00	15 229,42	60 770,58
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 900,00	0,00	4 432,74	7 467,26
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		11 900,00	0,00	4 432,74	7 467,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 225,00	0,00	531,36	693,64
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		1 225,00	0,00	531,36	693,64
<b>SP2</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>		<b>4 334 675,60</b>	<b>479 205,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 813 881,17</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 037 495,60</b>	<b>462 063,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499 559,29</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 013 924,83</b>	<b>81 891,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 815,99</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	28,93	0,00	2 528,93
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 500,00	28,93	0,00	2 528,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	12 049,36	0,00	45 049,36
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		33 000,00	12 049,36	0,00	45 049,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		82 124,83	3 820,70	0,00	85 945,53
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		6 000,00	3 820,70	0,00	9 820,70
4260	Zakup energii		156 500,00	33 166,99	0,00	189 666,99
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		156 500,00	33 166,99	0,00	189 666,99
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	2 704,26	0,00	10 704,26
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		8 000,00	2 704,26	0,00	10 704,26
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	2 545,00	0,00	6 045,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 500,00	2 545,00	0,00	6 045,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 500,00	23 573,42	0,00	61 073,42
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		34 500,00	23 573,42	0,00	58 073,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	652,49	0,00	4 152,49
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 500,00	652,49	0,00	4 152,49
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	189,01	0,00	2 189,01

<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	2 000,00	189,01	0,00	2 189,01
4430	Różne opłaty i składki		500,00	450,00	0,00	950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	450,00	0,00	950,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00	2 340,00	0,00	20 340,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	18 000,00	2 340,00	0,00	20 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	371,00	0,00	3 371,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	371,00	0,00	3 371,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>361 432,41</b>	<b>0,00</b>	<b>361 432,41</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 802,01	0,00	3 802,01
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	3 802,01	0,00	3 802,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	274 804,65	0,00	274 804,65
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	274 804,65	0,00	274 804,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	43 272,90	0,00	43 272,90
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	43 272,90	0,00	43 272,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	11 303,27	0,00	11 303,27
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	11 303,27	0,00	11 303,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 374,58	0,00	3 374,58
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	3 374,58	0,00	3 374,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	24 875,00	0,00	24 875,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	24 875,00	0,00	24 875,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>23 570,77</b>	<b>18 740,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42 310,89</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 490,00	15 167,25	0,00	32 657,25
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 490,00	15 167,25	0,00	32 657,25

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 175,40	0,00	6 975,40
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 800,00	3 175,40	0,00	6 975,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	385,08	0,00	935,08
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	550,00	385,08	0,00	935,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,77	12,39	0,00	433,16
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	420,77	12,39	0,00	433,16
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>297 180,00</b>	<b>17 141,88</b>	<b>0,00</b>	<b>314 321,88</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>297 180,00</b>	<b>17 141,88</b>	<b>0,00</b>	<b>314 321,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	13 789,21	0,00	237 789,21
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	224 000,00	13 789,21	0,00	237 789,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	2 092,54	0,00	44 192,54
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	42 100,00	2 092,54	0,00	44 192,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	510,13	0,00	6 510,13
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	510,13	0,00	6 510,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	750,00	0,00	15 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 100,00	750,00	0,00	15 850,00
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>4 072 949,15</b>	<b>1 190 944,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 263 893,65</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 826 549,15</b>	<b>1 190 944,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 017 493,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 478 343,62</b>	<b>93 193,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571 537,01</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 290,00	0,00	4 790,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	2 290,00	0,00	4 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	15 174,44	0,00	54 174,44
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	39 000,00	15 174,44	0,00	54 174,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 724,62	876,96	0,00	78 601,58
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	876,96	0,00	8 876,96
	4260	Zakup energii	90 000,00	39 189,38	0,00	129 189,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	90 000,00	39 189,38	0,00	129 189,38
4270	Zakup usług remontowych		110 000,00	8 081,20	0,00	118 081,20
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	8 081,20	0,00	18 081,20
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 320,00	0,00	4 320,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	1 320,00	0,00	4 320,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00	21 213,75	0,00	49 713,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 500,00	21 213,75	0,00	46 713,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	275,31	0,00	3 275,31
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	275,31	0,00	3 275,31
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 681,34	0,00	3 681,34
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	1 681,34	0,00	3 681,34
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	147,51	0,00	1 147,51
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	147,51	0,00	1 147,51
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 600,00	2 776,00	0,00	12 376,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 600,00	2 776,00	0,00	12 376,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00	167,50	0,00	4 567,50
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 400,00	167,50	0,00	4 567,50
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>982 685,84</b>	<b>0,00</b>	<b>982 685,84</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 481,10	0,00	4 481,10
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	4 481,10	0,00	4 481,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	794 642,33	0,00	794 642,33
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	794 642,33	0,00	794 642,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	107 764,52	0,00	107 764,52
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	107 764,52	0,00	107 764,52
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	22 893,47	0,00	22 893,47
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	22 893,47	0,00	22 893,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	15 729,42	0,00	15 729,42

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	15 729,42	0,00	15 729,42
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 175,00	0,00	37 175,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	37 175,00	0,00	37 175,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 347 247,35</b>	<b>115 065,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 312,62</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 000,00	94 871,75	0,00	1 101 871,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 007 000,00	94 871,75	0,00	1 101 871,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	15 229,42	0,00	230 229,42
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	215 000,00	15 229,42	0,00	230 229,42
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	4 432,74	0,00	25 432,74
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 000,00	4 432,74	0,00	25 432,74
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 247,35	531,36	0,00	3 778,71
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	3 247,35	531,36	0,00	3 778,71
<b>SPBOG</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>	<b>2 078 167,63</b>	<b>389 899,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468 067,61</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 851 567,63</b>	<b>389 899,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 467,61</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 824 596,13</b>	<b>55 718,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 314,51</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 550,00	0,00	4 050,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	1 550,00	0,00	4 050,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	263,84	0,00	263,84
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	263,84	0,00	263,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	26 037,15	0,00	108 737,15
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	82 700,00	26 037,15	0,00	108 737,15

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 062,13	2 340,45	0,00	32 402,58
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		4 900,00	2 340,45	0,00	7 240,45
4260	Zakup energii		20 000,00	4 359,61	0,00	24 359,61
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		20 000,00	4 359,61	0,00	24 359,61
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	5 759,39	0,00	15 759,39
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		10 000,00	5 759,39	0,00	15 759,39
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	430,00	0,00	2 430,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 000,00	430,00	0,00	2 430,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	9 913,53	0,00	34 913,53
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		22 000,00	9 913,53	0,00	31 913,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	1 131,74	0,00	3 631,74
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 500,00	1 131,74	0,00	3 631,74
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	666,73	0,00	2 666,73
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 000,00	666,73	0,00	2 666,73
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 555,16	0,00	1 555,16
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		0,00	1 555,16	0,00	1 555,16
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	262,00	0,00	2 762,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 500,00	262,00	0,00	2 762,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	1 292,00	0,00	7 292,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		6 000,00	1 292,00	0,00	7 292,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 300,00	156,78	0,00	4 456,78
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		4 300,00	156,78	0,00	4 456,78
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>334 181,60</b>	<b>0,00</b>	<b>334 181,60</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	23 947,75	0,00	23 947,75
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		0,00	23 947,75	0,00	23 947,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	247 127,20	0,00	247 127,20
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		0,00	247 127,20	0,00	247 127,20



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	39 115,76	0,00	39 115,76
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		0,00	39 115,76	0,00	39 115,76
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	9 998,44	0,00	9 998,44
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		0,00	9 998,44	0,00	9 998,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	842,45	0,00	842,45
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		0,00	842,45	0,00	842,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	13 150,00	0,00	13 150,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		0,00	13 150,00	0,00	13 150,00
<b>SPKIJ</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach</b>		<b>1 971 677,33</b>	<b>329 263,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 940,52</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 865 417,33</b>	<b>292 699,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 158 116,81</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 381 436,70</b>	<b>44 782,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 219,26</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 300,00	7 638,44	0,00	38 938,44
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		31 300,00	7 638,44	0,00	38 938,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 949,70	1 231,84	0,00	25 181,54
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		4 000,00	1 231,84	0,00	5 231,84
4260	Zakup energii		68 000,00	15 846,78	0,00	83 846,78
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		68 000,00	15 846,78	0,00	83 846,78
4270	Zakup usług remontowych		21 500,00	4 157,50	0,00	25 657,50
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		21 500,00	4 157,50	0,00	25 657,50
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 118,00	0,00	4 118,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 000,00	1 118,00	0,00	4 118,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	7 203,11	0,00	20 703,11
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		12 500,00	7 203,11	0,00	19 703,11

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	886,86	0,00	4 886,86
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	886,86	0,00	4 886,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 045,44	0,00	6 045,44
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	3 045,44	0,00	6 045,44
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	147,51	0,00	647,51
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	147,51	0,00	647,51
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	752,00	0,00	4 252,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 500,00	752,00	0,00	4 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	255,08	0,00	1 755,08
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	255,08	0,00	1 755,08
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>224 350,08</b>	<b>0,00</b>	<b>224 350,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 736,99	0,00	19 736,99
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	19 736,99	0,00	19 736,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 796,71	0,00	156 796,71
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	156 796,71	0,00	156 796,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 240,32	0,00	29 240,32
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	29 240,32	0,00	29 240,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 151,06	0,00	7 151,06
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	7 151,06	0,00	7 151,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 425,00	0,00	11 425,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	11 425,00	0,00	11 425,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>				
<b>80150</b>			<b>68 797,63</b>	<b>23 566,84</b>	<b>0,00</b>	<b>92 364,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	512,21	0,00	2 012,21

<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	1 500,00	512,21	0,00	2 012,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	15 017,55	0,00	61 117,55
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 100,00	15 017,55	0,00	61 117,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	7 171,04	0,00	22 971,04
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 800,00	7 171,04	0,00	22 971,04
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	841,84	0,00	3 141,84
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 300,00	841,84	0,00	3 141,84
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	435,63	24,20	0,00	459,83
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	435,63	24,20	0,00	459,83
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>106 260,00</b>	<b>36 563,71</b>	<b>0,00</b>	<b>142 823,71</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>106 260,00</b>	<b>36 563,71</b>	<b>0,00</b>	<b>142 823,71</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 286,74	0,00	5 886,74
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 600,00	1 286,74	0,00	5 886,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	28 573,02	0,00	108 173,02
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	79 600,00	28 573,02	0,00	108 173,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	5 227,70	0,00	17 627,70
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 400,00	5 227,70	0,00	17 627,70
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 001,25	0,00	2 801,25
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 800,00	1 001,25	0,00	2 801,25
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	475,00	0,00	4 075,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 600,00	475,00	0,00	4 075,00
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>8 522 924,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 522 924,26</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>23 997,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23 997,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>23 997,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23 997,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 056,00	100,00	0,00	17 156,00
		Dopłata do zadań zleconych	6 656,00	100,00	0,00	6 756,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 160,00	0,00	100,00	4 060,00
	Dopłata do zadań zleconych		2 370,00	0,00	100,00	2 270,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 005 517,06	0,00	0,00	5 005 517,06
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 017 342,00	0,00	0,00	2 017 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 127 270,00	0,00	0,00	1 127 270,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	115 508,00	0,00	0,00	115 508,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	117 365 258,58	2 433 171,24	2 429 353,24	117 369 076,58
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 371 330,58	2 378 904,44	2 375 586,44	80 374 648,58
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 920 755,66	1 970 673,48	1 991 155,48	52 900 273,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 382 864,61	407 967,12	384 167,12	27 406 664,61
<i>dotacje</i>	5 005 517,06	0,00	0,00	5 005 517,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 530 451,61	54 266,80	53 766,80	29 530 951,61
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	229 959,33	0,00	0,00	229 959,33
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	16 317 826,98	0,00	0,00	16 317 826,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 293 526,98	0,00	0,00	16 293 526,98

w tym:

<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 084 233,25	0,00	0,00	4 084 233,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>133 683 085,56</b>	<b>2 433 171,24</b>	<b>2 429 353,24</b>	<b>133 686 903,56</b>