

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.183.2019  
z dnia 2019-09-25

**Budżet na rok 2019**

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział                                   | Nazwa                                                       | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>AO</b>  | <b>Administracja Oświaty w Kluczborku</b>  |                                                             | <b>9 001 820,18</b>  | <b>17 010,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>9 018 830,18</b>  |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>       |                                                             | <b>18 340,00</b>     | <b>17 010,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>35 350,00</b>     |
|            | <b>85415</b>                               | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>0,00</b>          | <b>17 010,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>17 010,00</b>     |
|            | 3260                                       | Inne formy pomocy dla uczniów                               | 0,00                 | 17 010,00        | 0,00            | 17 010,00            |
|            |                                            | Wyprawka szkolna                                            | 0,00                 | 17 010,00        | 0,00            | 17 010,00            |
| <b>MZ</b>  | <b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b> |                                                             | <b>5 045 000,00</b>  | <b>6 500,00</b>  | <b>6 500,00</b> | <b>5 045 000,00</b>  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>             |                                                             | <b>4 825 450,00</b>  | <b>6 500,00</b>  | <b>6 500,00</b> | <b>4 825 450,00</b>  |
|            | <b>70004</b>                               | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>     | <b>4 825 450,00</b>  | <b>6 500,00</b>  | <b>6 500,00</b> | <b>4 825 450,00</b>  |
|            | 3020                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 43 000,00            | 6 500,00         | 0,00            | 49 500,00            |
|            |                                            | Wydatki bieżące MZOK                                        | 43 000,00            | 6 500,00         | 0,00            | 49 500,00            |
|            | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 986 000,00         | 0,00             | 6 500,00        | 1 979 500,00         |
|            |                                            | Wydatki bieżące MZOK                                        | 1 986 000,00         | 0,00             | 6 500,00        | 1 979 500,00         |
| <b>OP</b>  | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>           |                                                             | <b>34 726 835,39</b> | <b>7 700,00</b>  | <b>7 700,00</b> | <b>34 726 835,39</b> |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                     |                                                             | <b>157 546,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>   | <b>157 546,00</b>    |
|            | <b>85154</b>                               | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                       | <b>155 000,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>   | <b>155 000,00</b>    |
|            | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy                                    | 3 100,00             | 0,00             | 700,00          | 2 400,00             |
|            |                                            | zadanie własne                                              | 3 100,00             | 0,00             | 700,00          | 2 400,00             |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>             | <b>Nazwa</b>                                         | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | 4220                        | Zakup środków żywności                               | 500,00               | 700,00             | 0,00                | 1 200,00                |
|              |                             | zadanie własne                                       | 500,00               | 700,00             | 0,00                | 1 200,00                |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>              |                                                      | <b>26 816 562,40</b> | <b>7 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>26 816 562,40</b>    |
|              | <b>85501</b>                | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                       | <b>15 135 492,00</b> | <b>7 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>15 135 492,00</b>    |
|              | 3110                        | Świadczenia społeczne                                | 14 893 877,00        | 0,00               | 7 000,00            | 14 886 877,00           |
|              |                             | Program 500+ - zadanie zlecone                       | 14 893 877,00        | 0,00               | 7 000,00            | 14 886 877,00           |
|              | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 27 000,00            | 7 000,00           | 0,00                | 34 000,00               |
|              |                             | Program 500+ - zadanie zlecone                       | 27 000,00            | 7 000,00           | 0,00                | 34 000,00               |
| <b>SDS</b>   |                             | <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>                   | <b>2 062 896,68</b>  | <b>4,10</b>        | <b>4,10</b>         | <b>2 062 896,68</b>     |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>      |                                                      | <b>2 062 896,68</b>  | <b>4,10</b>        | <b>4,10</b>         | <b>2 062 896,68</b>     |
|              | <b>85295</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>23 400,00</b>     | <b>4,10</b>        | <b>4,10</b>         | <b>23 400,00</b>        |
|              | 4017                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 17 552,45            | 3,13               | 0,00                | 17 555,58               |
|              |                             | Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"             | 17 552,45            | 3,13               | 0,00                | 17 555,58               |
|              | 4019                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 083,43             | 0,37               | 0,00                | 2 083,80                |
|              |                             | Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"             | 2 083,43             | 0,37               | 0,00                | 2 083,80                |
|              | 4117                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 3 022,68             | 0,53               | 0,00                | 3 023,21                |
|              |                             | Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"             | 3 022,68             | 0,53               | 0,00                | 3 023,21                |
|              | 4119                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 358,65               | 0,07               | 0,00                | 358,72                  |
|              |                             | Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"             | 358,65               | 0,07               | 0,00                | 358,72                  |
|              | 4127                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 342,15               | 0,00               | 3,66                | 338,49                  |
|              |                             | Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"             | 342,15               | 0,00               | 3,66                | 338,49                  |
|              | 4129                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 40,64                | 0,00               | 0,44                | 40,20                   |
|              |                             | Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"             | 40,64                | 0,00               | 0,44                | 40,20                   |
| <b>SP1</b>   |                             | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b> | <b>3 980 513,16</b>  | <b>27 000,00</b>   | <b>27 000,00</b>    | <b>3 980 513,16</b>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                      | <b>3 755 113,16</b>  | <b>27 000,00</b>   | <b>27 000,00</b>    | <b>3 755 113,16</b>     |
|              | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>3 627 774,00</b>  | <b>27 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 654 774,00</b>     |

| Dział        | Rozdział     | Nazwa                                                           | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 2 481 000,00        | 27 000,00        | 0,00             | 2 508 000,00        |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                  | 2 481 000,00        | 27 000,00        | 0,00             | 2 508 000,00        |
|              |              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>      |                     |                  |                  |                     |
| <b>80150</b> |              | <b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</b> | <b>65 100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>27 000,00</b> | <b>38 100,00</b>    |
|              |              | <b>szkolach podstawowych</b>                                    |                     |                  |                  |                     |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 48 100,00           | 0,00             | 23 000,00        | 25 100,00           |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                  | 48 100,00           | 0,00             | 23 000,00        | 25 100,00           |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 10 800,00           | 0,00             | 4 000,00         | 6 800,00            |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                  | 10 800,00           | 0,00             | 4 000,00         | 6 800,00            |
| <b>SP2</b>   |              | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>            | <b>6 360 817,15</b> | <b>37 400,00</b> | <b>27 400,00</b> | <b>6 370 817,15</b> |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                     | <b>6 128 617,15</b> | <b>37 400,00</b> | <b>27 400,00</b> | <b>6 138 617,15</b> |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                        | <b>5 456 694,00</b> | <b>24 200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 480 894,00</b> |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 606 300,00          | 14 200,00        | 0,00             | 620 500,00          |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                  | 606 300,00          | 14 200,00        | 0,00             | 620 500,00          |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                         | 67 000,00           | 10 000,00        | 0,00             | 77 000,00           |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                  | 67 000,00           | 10 000,00        | 0,00             | 77 000,00           |
|              | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                 | <b>413 326,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 600,00</b>  | <b>410 726,00</b>   |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 260 000,00          | 0,00             | 200,00           | 259 800,00          |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                  | 260 000,00          | 0,00             | 200,00           | 259 800,00          |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 53 400,00           | 0,00             | 1 000,00         | 52 400,00           |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                  | 53 400,00           | 0,00             | 1 000,00         | 52 400,00           |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                        | 5 800,00            | 0,00             | 1 400,00         | 4 400,00            |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                  | 5 800,00            | 0,00             | 1 400,00         | 4 400,00            |
|              |              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>      |                     |                  |                  |                     |
| <b>80150</b> |              | <b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</b> | <b>144 450,00</b>   | <b>13 200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>157 650,00</b>   |
|              |              | <b>szkolach podstawowych</b>                                    |                     |                  |                  |                     |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 117 000,00          | 10 000,00        | 0,00             | 127 000,00          |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                  | 117 000,00          | 10 000,00        | 0,00             | 127 000,00          |

| Dział        | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 3 000,00          | 0,00              | 23 000,00           |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 3 000,00          | 0,00              | 23 000,00           |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                             | 2 550,00            | 200,00            | 0,00              | 2 750,00            |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 2 550,00            | 200,00            | 0,00              | 2 750,00            |
|              |              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b> |                     |                   |                   |                     |
| <b>80152</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>38 729,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24 800,00</b>  | <b>13 929,00</b>    |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 25 400,00           | 0,00              | 18 800,00         | 6 600,00            |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 25 400,00           | 0,00              | 18 800,00         | 6 600,00            |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                       | 4 400,00            | 0,00              | 100,00            | 4 300,00            |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 4 400,00            | 0,00              | 100,00            | 4 300,00            |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 7 600,00            | 0,00              | 5 200,00          | 2 400,00            |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 7 600,00            | 0,00              | 5 200,00          | 2 400,00            |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00              | 700,00            | 300,00              |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00              | 700,00            | 300,00              |
| <b>SP5</b>   |              | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 170 204,10</b> | <b>358 700,00</b> | <b>358 700,00</b> | <b>8 170 204,10</b> |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 836 604,10</b> | <b>358 700,00</b> | <b>358 700,00</b> | <b>7 836 604,10</b> |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 024 545,00</b> | <b>188 700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 213 245,00</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 2 505 200,00        | 163 700,00        | 0,00              | 2 668 900,00        |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 2 505 200,00        | 163 700,00        | 0,00              | 2 668 900,00        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 408 000,00          | 25 000,00         | 0,00              | 433 000,00          |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 408 000,00          | 25 000,00         | 0,00              | 433 000,00          |
|              | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 070 066,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>275 300,00</b> | <b>794 766,00</b>   |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 798 500,00          | 0,00              | 238 100,00        | 560 400,00          |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 798 500,00          | 0,00              | 238 100,00        | 560 400,00          |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 125 500,00          | 0,00              | 21 800,00         | 103 700,00          |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 125 500,00          | 0,00              | 21 800,00        | 103 700,00          |
|                | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                             | 25 200,00           | 0,00              | 15 400,00        | 9 800,00            |
|                |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 25 200,00           | 0,00              | 15 400,00        | 9 800,00            |
| <b>80150</b>   |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                            | <b>2 322 600,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 492 600,00</b> |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 1 662 600,00        | 170 000,00        | 0,00             | 1 832 600,00        |
|                |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 1 662 600,00        | 170 000,00        | 0,00             | 1 832 600,00        |
| <b>80152</b>   |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b> | <b>289 631,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>83 400,00</b> | <b>206 231,95</b>   |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 212 500,00          | 0,00              | 71 200,00        | 141 300,00          |
|                |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 212 500,00          | 0,00              | 71 200,00        | 141 300,00          |
|                | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 38 500,00           | 0,00              | 9 100,00         | 29 400,00           |
|                |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 38 500,00           | 0,00              | 9 100,00         | 29 400,00           |
|                | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                             | 6 500,00            | 0,00              | 3 100,00         | 3 400,00            |
|                |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 6 500,00            | 0,00              | 3 100,00         | 3 400,00            |
| <b>SPBOG A</b> |          | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 755 816,35</b> | <b>5 200,00</b>   | <b>15 200,00</b> | <b>3 745 816,35</b> |
| <b>801</b>     |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 493 916,35</b> | <b>5 200,00</b>   | <b>15 200,00</b> | <b>3 483 916,35</b> |
| <b>80101</b>   |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 931 464,00</b> | <b>5 200,00</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>2 926 664,00</b> |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 1 734 562,00        | 5 200,00          | 0,00             | 1 739 762,00        |
|                |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 1 734 562,00        | 5 200,00          | 0,00             | 1 739 762,00        |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 89 118,00           | 0,00              | 10 000,00        | 79 118,00           |
|                |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                                                                                       | 89 118,00           | 0,00              | 10 000,00        | 79 118,00           |

|                                                                                             |                     |                   |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                       | <b>487 662,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 200,00</b>   | <b>482 462,00</b>   |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 19 600,00           | 0,00              | 4 300,00          | 15 300,00           |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 19 600,00           | 0,00              | 4 300,00          | 15 300,00           |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 325 700,00          | 0,00              | 500,00            | 325 200,00          |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 325 700,00          | 0,00              | 500,00            | 325 200,00          |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 67 400,00           | 0,00              | 200,00            | 67 200,00           |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 67 400,00           | 0,00              | 200,00            | 67 200,00           |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                               | 8 400,00            | 0,00              | 200,00            | 8 200,00            |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 8 400,00            | 0,00              | 200,00            | 8 200,00            |
| <b>SPKUA Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych</b> | <b>3 044 110,25</b> | <b>107 500,00</b> | <b>107 500,00</b> | <b>3 044 110,25</b> |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                             | <b>2 875 610,25</b> | <b>107 500,00</b> | <b>107 500,00</b> | <b>2 875 610,25</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                              | <b>2 092 416,00</b> | <b>107 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 199 916,00</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 261 800,00        | 87 500,00         | 0,00              | 1 349 300,00        |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 1 261 800,00        | 87 500,00         | 0,00              | 1 349 300,00        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 247 000,00          | 20 000,00         | 0,00              | 267 000,00          |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 247 000,00          | 20 000,00         | 0,00              | 267 000,00          |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                       | <b>394 799,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>107 500,00</b> | <b>287 299,00</b>   |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 28 000,00           | 0,00              | 23 000,00         | 5 000,00            |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 28 000,00           | 0,00              | 23 000,00         | 5 000,00            |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 272 300,00          | 0,00              | 78 300,00         | 194 000,00          |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 272 300,00          | 0,00              | 78 300,00         | 194 000,00          |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 43 200,00           | 0,00              | 3 600,00          | 39 600,00           |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 43 200,00           | 0,00              | 3 600,00          | 39 600,00           |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                               | 6 500,00            | 0,00              | 2 500,00          | 4 000,00            |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 6 500,00            | 0,00              | 2 500,00          | 4 000,00            |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                               | 200,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00              |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 200,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00              |

| Dział          | Rozdział                                                                               | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>SPKUN I</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b>              |       | <b>1 768 667,15</b>  | <b>29 000,00</b> | <b>29 000,00</b> | <b>1 768 667,15</b>  |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                            |       | <b>1 598 667,15</b>  | <b>29 000,00</b> | <b>29 000,00</b> | <b>1 598 667,15</b>  |
| <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                               |       | <b>1 200 027,00</b>  | <b>29 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 229 027,00</b>  |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      |       | 651 700,00           | 29 000,00        | 0,00             | 680 700,00           |
|                | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                         |       | 651 700,00           | 29 000,00        | 0,00             | 680 700,00           |
| <b>80103</b>   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                   |       | <b>391 032,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>29 000,00</b> | <b>362 032,00</b>    |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      |       | 237 200,00           | 0,00             | 22 000,00        | 215 200,00           |
|                | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                         |       | 237 200,00           | 0,00             | 22 000,00        | 215 200,00           |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     |       | 43 700,00            | 0,00             | 5 000,00         | 38 700,00            |
|                | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                         |       | 43 700,00            | 0,00             | 5 000,00         | 38 700,00            |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                               |       | 7 200,00             | 0,00             | 2 000,00         | 5 200,00             |
|                | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                         |       | 7 200,00             | 0,00             | 2 000,00         | 5 200,00             |
| <b>WGM</b>     | <b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>                                                    |       | <b>23 261 300,00</b> | <b>34 700,00</b> | <b>34 700,00</b> | <b>23 261 300,00</b> |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       |       | <b>2 376 700,00</b>  | <b>34 700,00</b> | <b>34 700,00</b> | <b>2 376 700,00</b>  |
| <b>90015</b>   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                 |       | <b>1 701 000,00</b>  | <b>34 700,00</b> | <b>34 700,00</b> | <b>1 701 000,00</b>  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                |       | 580 000,00           | 0,00             | 13 500,00        | 566 500,00           |
|                | Bieżące utrzymanie oświetlenia                                                         |       | 58 400,00            | 0,00             | 13 500,00        | 44 900,00            |
| 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             |       | 284 800,00           | 34 700,00        | 21 200,00        | 298 300,00           |
|                | Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej od drogi powiatowej w Kuniowie do ul. Sikorskiego |       | 77 400,00            | 0,00             | 11 300,00        | 66 100,00            |
|                | Budowa oświetlenia ul. Polna w Smardach Dolnych                                        |       | 30 000,00            | 10 500,00        | 0,00             | 40 500,00            |
|                | Budowa oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej od 14 A do 14 F w Kluczborku                |       | 30 000,00            | 0,00             | 3 500,00         | 26 500,00            |
|                | Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego "KLUCZBORK"              |       | 30 000,00            | 24 200,00        | 0,00             | 54 200,00            |
|                | Budowa oświetlenia w Unieszowie                                                        |       | 12 000,00            | 0,00             | 4 500,00         | 7 500,00             |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                        | Plan      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
|       |          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności w Bogacicy | 15 500,00 | 0,00        | 1 900,00     | 13 600,00        |

#### WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                               | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym:                                                                                              |                |             |              |                  |
| <i>dotacje</i>                                                                                      | 7 660 827,28   | 0,00        | 0,00         | 7 660 827,28     |
| w tym:                                                                                              |                |             |              |                  |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>                                                      | 2 093 126,00   | 0,00        | 0,00         | 2 093 126,00     |
| <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>                                                             | 2 252 458,18   | 0,00        | 0,00         | 2 252 458,18     |
| <i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>                 | 2 270 000,00   | 0,00        | 0,00         | 2 270 000,00     |
| <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                                               | 97 548,00      | 0,00        | 0,00         | 97 548,00        |
| <i>Dotacje na ochronę zabytków</i>                                                                  | 385 000,00     | 0,00        | 0,00         | 385 000,00       |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 137 323 622,52 | 596 014,10  | 592 504,10   | 137 327 132,52   |
| w tym:                                                                                              |                |             |              |                  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 94 766 527,33  | 572 500,00  | 558 200,00   | 94 780 827,33    |
| w tym:                                                                                              |                |             |              |                  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 59 636 875,19  | 561 800,00  | 534 600,00   | 59 664 075,19    |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 35 041 099,64  | 10 700,00   | 23 600,00    | 35 028 199,64    |
| <i>dotacje</i>                                                                                      | 7 660 827,28   | 0,00        | 0,00         | 7 660 827,28     |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                         | 29 849 787,61  | 23 510,00   | 34 300,00    | 29 838 997,61    |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 151 680,30   | 4,10        | 4,10         | 2 151 680,30     |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>                                                        | 39 800,00      | 0,00        | 0,00         | 39 800,00        |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 2 855 000,00   | 0,00        | 0,00         | 2 855 000,00     |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 30 994 672,15  | 34 700,00   | 21 200,00    | 31 008 172,15    |
| w tym:                                                                                              |                |             |              |                  |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 30 494 672,15  | 34 700,00   | 21 200,00    | 30 508 172,15    |



w tym:

|                                                                                                  |                       |                   |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których<br/>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 24 187 696,20         | 0,00              | 0,00              | 24 187 696,20         |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do<br/>spółek prawa handlowego.</i>  | 500 000,00            | 0,00              | 0,00              | 500 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                             | <b>168 318 294,67</b> | <b>630 714,10</b> | <b>613 704,10</b> | <b>168 335 304,67</b> |