

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.204.2019  
z dnia 2019-10-31

# Budżet na rok 2019

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                            | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>CAL</b> | <b>Centrum Aktywności Lokalnej</b>                        |                                                  | <b>1 483 500,00</b>  | <b>1 501,00</b>     | <b>1 501,00</b> | <b>1 483 500,00</b>  |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                                  | <b>1 483 500,00</b>  | <b>1 501,00</b>     | <b>1 501,00</b> | <b>1 483 500,00</b>  |
|            | <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         |                                                  | <b>1 483 500,00</b>  | <b>1 501,00</b>     | <b>1 501,00</b> | <b>1 483 500,00</b>  |
|            | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 316 000,00           | 1 501,00            | 0,00            | 317 501,00           |
|            |                                                           | Wydatki bieżące kina                             | 316 000,00           | 1 501,00            | 0,00            | 317 501,00           |
|            | 4440                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 064,00            | 0,00                | 1 501,00        | 9 563,00             |
|            |                                                           | Wydatki bieżące kina                             | 11 064,00            | 0,00                | 1 501,00        | 9 563,00             |
| <b>KSM</b> | <b>Komenda Straży Miejskiej</b>                           |                                                  | <b>551 500,00</b>    | <b>107,00</b>       | <b>107,00</b>   | <b>551 500,00</b>    |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                  | <b>551 500,00</b>    | <b>107,00</b>       | <b>107,00</b>   | <b>551 500,00</b>    |
|            | <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>                       |                                                  | <b>551 500,00</b>    | <b>107,00</b>       | <b>107,00</b>   | <b>551 500,00</b>    |
|            | 4040                                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 29 000,00            | 0,00                | 107,00          | 28 893,00            |
|            |                                                           | dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 29 000,00            | 0,00                | 107,00          | 28 893,00            |
|            | 4440                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 582,00             | 107,00              | 0,00            | 7 689,00             |
|            |                                                           | odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny              | 7 582,00             | 107,00              | 0,00            | 7 689,00             |
| <b>OP</b>  | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                          |                                                  | <b>40 212 767,78</b> | <b>2 681 800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>42 894 567,78</b> |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                            |                                                  | <b>31 859 999,89</b> | <b>2 681 800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>34 541 799,89</b> |
|            | <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                      |                                                  | <b>19 135 492,00</b> | <b>2 681 800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>21 817 292,00</b> |

| Dział       | Rozdział                                       | Nazwa                                            | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|             | 3110                                           | Świadczenia społeczne                            | 18 878 877,00       | 2 681 800,00     | 0,00             | 21 560 677,00       |
|             |                                                | Program 500+ - zadanie zlecone                   | 18 878 877,00       | 2 681 800,00     | 0,00             | 21 560 677,00       |
| <b>OSIR</b> | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>              |                                                  | <b>5 048 705,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>5 048 705,00</b> |
| <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>                        |                                                  | <b>4 688 205,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>4 688 205,00</b> |
|             | <b>92605</b>                                   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>      | <b>1 555 855,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>1 555 855,00</b> |
|             | 4010                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 749 500,00          | 0,00             | 35 000,00        | 714 500,00          |
|             |                                                | Ośrodek Sportu i Rekreacji                       | 749 500,00          | 0,00             | 35 000,00        | 714 500,00          |
|             | 4170                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 94 500,00           | 35 000,00        | 0,00             | 129 500,00          |
|             |                                                | Ośrodek Sportu i Rekreacji                       | 47 500,00           | 35 000,00        | 0,00             | 82 500,00           |
| <b>PP1</b>  | <b>Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku</b> |                                                  | <b>1 590 858,00</b> | <b>865,00</b>    | <b>865,00</b>    | <b>1 590 858,00</b> |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                    |                                                  | <b>1 590 858,00</b> | <b>865,00</b>    | <b>865,00</b>    | <b>1 590 858,00</b> |
|             | <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>                               | <b>1 590 858,00</b> | <b>865,00</b>    | <b>865,00</b>    | <b>1 590 858,00</b> |
|             | 4010                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 945 646,00          | 865,00           | 0,00             | 946 511,00          |
|             |                                                | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 945 646,00          | 865,00           | 0,00             | 946 511,00          |
|             | 4440                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 630,00           | 0,00             | 865,00           | 66 765,00           |
|             |                                                | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 67 630,00           | 0,00             | 865,00           | 66 765,00           |
| <b>PP2</b>  | <b>Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku</b> |                                                  | <b>3 777 959,00</b> | <b>12 860,00</b> | <b>12 860,00</b> | <b>3 777 959,00</b> |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                    |                                                  | <b>3 777 959,00</b> | <b>12 860,00</b> | <b>12 860,00</b> | <b>3 777 959,00</b> |
|             | <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>                               | <b>1 916 319,00</b> | <b>12 860,00</b> | <b>749,00</b>    | <b>1 928 430,00</b> |
|             | 4040                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 85 825,00           | 0,00             | 749,00           | 85 076,00           |
|             |                                                | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 85 825,00           | 0,00             | 749,00           | 85 076,00           |
|             | 4440                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 414,00           | 12 860,00        | 0,00             | 64 274,00           |
|             |                                                | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 51 414,00           | 12 860,00        | 0,00             | 64 274,00           |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 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 | 1 861 640,00 | 0,00        | 12 111,00    | 1 849 529,00     |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 93 399,00    | 0,00        | 12 111,00    | 81 288,00        |
|       |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                               | 93 399,00    | 0,00        | 12 111,00    | 81 288,00        |
| PP5   |          | Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku                                                                                                                                                                      | 2 430 450,00 | 3 639,00    | 3 639,00     | 2 430 450,00     |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 2 430 450,00 | 3 639,00    | 3 639,00     | 2 430 450,00     |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 430 450,00 | 3 639,00    | 3 639,00     | 2 430 450,00     |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 102 388,00   | 0,00        | 3 639,00     | 98 749,00        |
|       |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                               | 102 388,00   | 0,00        | 3 639,00     | 98 749,00        |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 99 542,00    | 3 639,00    | 0,00         | 103 181,00       |
|       |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                               | 99 542,00    | 3 639,00    | 0,00         | 103 181,00       |
| PP7   |          | Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku                                                                                                                | 2 579 540,00 | 4 769,00    | 4 769,00     | 2 579 540,00     |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 2 579 540,00 | 4 769,00    | 4 769,00     | 2 579 540,00     |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 579 540,00 | 4 769,00    | 4 769,00     | 2 579 540,00     |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 608 240,00 | 4 769,00    | 0,00         | 1 613 009,00     |
|       |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                               | 1 608 240,00 | 4 769,00    | 0,00         | 1 613 009,00     |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 89 929,00    | 0,00        | 4 769,00     | 85 160,00        |
|       |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                               | 89 929,00    | 0,00        | 4 769,00     | 85 160,00        |
| PP8   |          | Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych                                                                                                       | 2 377 250,00 | 328,00      | 328,00       | 2 377 250,00     |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 2 373 050,00 | 328,00      | 328,00       | 2 373 050,00     |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 373 050,00 | 328,00      | 328,00       | 2 373 050,00     |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 479 000,00 | 328,00      | 0,00         | 1 479 328,00     |
|       |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                                                                                               | 1 479 000,00 | 328,00      | 0,00         | 1 479 328,00     |

| Dział        | Rozdział     | Nazwa                                                                       | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 85 990,00           | 0,00             | 328,00          | 85 662,00           |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                              | 85 990,00           | 0,00             | 328,00          | 85 662,00           |
| <b>PPBOG</b> |              | <b>Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach</b> | <b>1 719 410,00</b> | <b>4 112,00</b>  | <b>4 112,00</b> | <b>1 719 410,00</b> |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                 | <b>1 719 410,00</b> | <b>4 112,00</b>  | <b>4 112,00</b> | <b>1 719 410,00</b> |
|              | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                          | <b>1 719 410,00</b> | <b>4 112,00</b>  | <b>4 112,00</b> | <b>1 719 410,00</b> |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 76 472,00           | 0,00             | 4 112,00        | 72 360,00           |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                              | 76 472,00           | 0,00             | 4 112,00        | 72 360,00           |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 60 628,00           | 4 112,00         | 0,00            | 64 740,00           |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                              | 60 628,00           | 4 112,00         | 0,00            | 64 740,00           |
| <b>PSM</b>   |              | <b>Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku</b>                     | <b>1 740 648,00</b> | <b>10 340,00</b> | <b>340,00</b>   | <b>1 750 648,00</b> |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                 | <b>1 740 648,00</b> | <b>10 340,00</b> | <b>340,00</b>   | <b>1 750 648,00</b> |
|              | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                   | <b>1 740 648,00</b> | <b>10 340,00</b> | <b>340,00</b>   | <b>1 750 648,00</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 2 000,00            | 0,00             | 340,00          | 1 660,00            |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                              | 2 000,00            | 0,00             | 340,00          | 1 660,00            |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 199 800,00          | 10 000,00        | 0,00            | 209 800,00          |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                              | 199 800,00          | 10 000,00        | 0,00            | 209 800,00          |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 66 803,00           | 340,00           | 0,00            | 67 143,00           |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                              | 66 803,00           | 340,00           | 0,00            | 67 143,00           |
| <b>ROŚ</b>   |              | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>                               | <b>9 251 000,00</b> | <b>68,00</b>     | <b>68,00</b>    | <b>9 251 000,00</b> |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            | <b>9 114 000,00</b> | <b>68,00</b>     | <b>68,00</b>    | <b>9 114 000,00</b> |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                      | <b>8 648 000,00</b> | <b>68,00</b>     | <b>68,00</b>    | <b>8 648 000,00</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 191 000,00          | 0,00             | 68,00           | 190 932,00          |
|              |              | Gospodarka odpadami komunalnymi                                             | 191 000,00          | 0,00             | 68,00           | 190 932,00          |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 4 920,00            | 68,00            | 0,00            | 4 988,00            |
|              |              | Gospodarka odpadami komunalnymi                                             | 4 920,00            | 68,00            | 0,00            | 4 988,00            |

| Dział      | Rozdział                                                 | Nazwa                                                               | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>RPI</b> | <b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>                  |                                                                     | <b>3 383 000,00</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>3 383 000,00</b> |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                           |                                                                     | <b>558 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>558 000,00</b>   |
|            | <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                     | <b>558 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>558 000,00</b>   |
|            | 4170                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 28 850,00           | 3 000,00         | 0,00             | 31 850,00           |
|            |                                                          | działania promocyjne                                                | 28 850,00           | 3 000,00         | 0,00             | 31 850,00           |
|            | 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00           | 0,00             | 3 000,00         | 32 000,00           |
|            |                                                          | materiały promocyjne                                                | 35 000,00           | 0,00             | 3 000,00         | 32 000,00           |
| <b>SDS</b> | <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>                       |                                                                     | <b>2 077 573,50</b> | <b>29 100,00</b> | <b>29 100,00</b> | <b>2 077 573,50</b> |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                   |                                                                     | <b>2 077 573,50</b> | <b>29 100,00</b> | <b>29 100,00</b> | <b>2 077 573,50</b> |
|            | <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                            |                                                                     | <b>2 054 173,50</b> | <b>29 100,00</b> | <b>29 100,00</b> | <b>2 054 173,50</b> |
|            | 3020                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 900,00            | 4 500,00         | 0,00             | 8 400,00            |
|            |                                                          | Zadania zlecone                                                     | 3 900,00            | 4 500,00         | 0,00             | 8 400,00            |
|            | 4010                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 328 700,00        | 0,00             | 24 500,00        | 1 304 200,00        |
|            |                                                          | Zadania zlecone                                                     | 1 291 600,00        | 0,00             | 24 500,00        | 1 267 100,00        |
|            | 4110                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 241 590,00          | 0,00             | 4 000,00         | 237 590,00          |
|            |                                                          | Zadania zlecone                                                     | 234 590,00          | 0,00             | 4 000,00         | 230 590,00          |
|            | 4120                                                     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 34 900,00           | 0,00             | 600,00           | 34 300,00           |
|            |                                                          | Zadania zlecone                                                     | 33 900,00           | 0,00             | 600,00           | 33 300,00           |
|            | 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 70 883,50           | 14 000,00        | 0,00             | 84 883,50           |
|            |                                                          | Zadania zlecone                                                     | 70 683,50           | 14 000,00        | 0,00             | 84 683,50           |
|            | 4300                                                     | Zakup usług pozostałych                                             | 53 398,00           | 10 000,00        | 0,00             | 63 398,00           |
|            |                                                          | Zadania zlecone                                                     | 49 198,00           | 10 000,00        | 0,00             | 59 198,00           |
|            | 4700                                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00           | 600,00           | 0,00             | 15 600,00           |
|            |                                                          | Zadania zlecone                                                     | 15 000,00           | 600,00           | 0,00             | 15 600,00           |

|              |                                                                                                                                           |                     |                  |                  |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>SP1</b>   | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>                                                                                      | <b>4 230 513,16</b> | <b>48,00</b>     | <b>2 048,00</b>  | <b>4 228 513,16</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               | <b>4 055 113,16</b> | <b>48,00</b>     | <b>48,00</b>     | <b>4 055 113,16</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                  | <b>3 954 774,00</b> | <b>48,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 954 822,00</b> |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                     | 161 874,00          | 48,00            | 0,00             | 161 922,00          |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                            | 161 874,00          | 48,00            | 0,00             | 161 922,00          |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>38 100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>48,00</b>     | <b>38 052,00</b>    |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 3 050,00            | 0,00             | 48,00            | 3 002,00            |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                            | 3 050,00            | 0,00             | 48,00            | 3 002,00            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                      | <b>175 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>  | <b>173 400,00</b>   |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                  | <b>175 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>  | <b>173 400,00</b>   |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             | 4 400,00            | 0,00             | 2 000,00         | 2 400,00            |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                            | 4 400,00            | 0,00             | 2 000,00         | 2 400,00            |
| <b>SP2</b>   | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>                                                                                      | <b>6 818 777,80</b> | <b>30 345,00</b> | <b>39 345,00</b> | <b>6 809 777,80</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               | <b>6 586 577,80</b> | <b>20 345,00</b> | <b>35 345,00</b> | <b>6 571 577,80</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                  | <b>5 924 194,00</b> | <b>7 845,00</b>  | <b>35 345,00</b> | <b>5 896 694,00</b> |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 3 943 100,00        | 1 845,00         | 0,00             | 3 944 945,00        |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                            | 3 943 100,00        | 1 845,00         | 0,00             | 3 944 945,00        |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 729 500,00          | 0,00             | 33 500,00        | 696 000,00          |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                            | 729 500,00          | 0,00             | 33 500,00        | 696 000,00          |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             | 65 900,00           | 6 000,00         | 0,00             | 71 900,00           |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                            | 65 900,00           | 6 000,00         | 0,00             | 71 900,00           |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                     | 273 094,00          | 0,00             | 1 845,00         | 271 249,00          |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                                                            | 273 094,00          | 0,00             | 1 845,00         | 271 249,00          |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>164 350,00</b>   | <b>12 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>176 850,00</b>   |

| Dział        | Rozdział                                                                              | Nazwa                                            | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 132 000,00          | 12 500,00         | 0,00              | 144 500,00          |
|              |                                                                                       | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 132 000,00          | 12 500,00         | 0,00              | 144 500,00          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                  |                                                  | <b>232 200,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>238 200,00</b>   |
|              | <b>85401</b>                                                                          | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>232 200,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>238 200,00</b>   |
|              | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 152 800,00          | 10 000,00         | 0,00              | 162 800,00          |
|              |                                                                                       | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 152 800,00          | 10 000,00         | 0,00              | 162 800,00          |
|              | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 35 500,00           | 0,00              | 3 000,00          | 32 500,00           |
|              |                                                                                       | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 35 500,00           | 0,00              | 3 000,00          | 32 500,00           |
|              | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 200,00            | 0,00              | 1 000,00          | 3 200,00            |
|              |                                                                                       | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 4 200,00            | 0,00              | 1 000,00          | 3 200,00            |
| <b>SP5</b>   | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>                                  |                                                  | <b>8 595 204,10</b> | <b>283 290,00</b> | <b>295 290,00</b> | <b>8 583 204,10</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           |                                                  | <b>8 261 604,10</b> | <b>275 290,00</b> | <b>293 290,00</b> | <b>8 243 604,10</b> |
|              | <b>80101</b>                                                                          | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | <b>4 638 245,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>293 290,00</b> | <b>4 344 955,00</b> |
|              | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 053 900,00        | 0,00              | 270 000,00        | 2 783 900,00        |
|              |                                                                                       | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 3 053 900,00        | 0,00              | 270 000,00        | 2 783 900,00        |
|              | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 473 000,00          | 0,00              | 10 000,00         | 463 000,00          |
|              |                                                                                       | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 473 000,00          | 0,00              | 10 000,00         | 463 000,00          |
|              | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                         | 54 100,00           | 0,00              | 8 000,00          | 46 100,00           |
|              |                                                                                       | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 54 100,00           | 0,00              | 8 000,00          | 46 100,00           |
|              | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 965,00          | 0,00              | 5 290,00          | 180 675,00          |
|              |                                                                                       | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 185 965,00          | 0,00              | 5 290,00          | 180 675,00          |
|              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>                            |                                                  |                     |                   |                   |                     |
| <b>80150</b> | <b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |                                                  | <b>2 492 600,00</b> | <b>275 290,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 767 890,00</b> |
|              | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 832 600,00        | 275 290,00        | 0,00              | 2 107 890,00        |
|              |                                                                                       | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                   | 1 832 600,00        | 275 290,00        | 0,00              | 2 107 890,00        |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa                                                | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                      | <b>333 600,00</b>   | <b>8 000,00</b>  | <b>2 000,00</b> | <b>339 600,00</b>   |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>                             | <b>333 600,00</b>   | <b>8 000,00</b>  | <b>2 000,00</b> | <b>339 600,00</b>   |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 256 113,00          | 5 500,00         | 0,00            | 261 613,00          |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 256 113,00          | 5 500,00         | 0,00            | 261 613,00          |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 42 300,00           | 2 500,00         | 0,00            | 44 800,00           |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 42 300,00           | 2 500,00         | 0,00            | 44 800,00           |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                             | 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            |
|            | <b>SPBAK</b>                         | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>         | <b>2 122 701,85</b> | <b>16 311,00</b> | <b>8 311,00</b> | <b>2 130 701,85</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |                                                      | <b>2 056 801,85</b> | <b>16 311,00</b> | <b>1 311,00</b> | <b>2 071 801,85</b> |
|            | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>1 510 334,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 311,00</b> | <b>1 509 023,00</b> |
|            | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 44 400,00           | 0,00             | 148,00          | 44 252,00           |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 44 400,00           | 0,00             | 148,00          | 44 252,00           |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 64 684,00           | 0,00             | 1 163,00        | 63 521,00           |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 64 684,00           | 0,00             | 1 163,00        | 63 521,00           |
|            | <b>80103</b>                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>537 032,00</b>   | <b>16 311,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>553 343,00</b>   |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 344 200,00          | 15 000,00        | 0,00            | 359 200,00          |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 344 200,00          | 15 000,00        | 0,00            | 359 200,00          |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 20 732,00           | 1 311,00         | 0,00            | 22 043,00           |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 20 732,00           | 1 311,00         | 0,00            | 22 043,00           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                      | <b>65 900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b> | <b>58 900,00</b>    |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>                             | <b>65 900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b> | <b>58 900,00</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 45 311,00           | 0,00             | 7 000,00        | 38 311,00           |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 45 311,00           | 0,00             | 7 000,00        | 38 311,00           |



| Dział      | Rozdział                             | Nazwa                                                                                 | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| SPBOG      |                                      | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>                                         | <b>3 726 816,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 479,00</b>  | <b>3 718 337,35</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |                                                                                       | <b>3 464 916,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 479,00</b>  | <b>3 459 437,35</b> |
|            | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                              | <b>2 907 664,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 479,00</b>  | <b>2 902 185,00</b> |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 139 654,00          | 0,00             | 5 479,00         | 134 175,00          |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                        | 139 654,00          | 0,00             | 5 479,00         | 134 175,00          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                       | <b>261 900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>  | <b>258 900,00</b>   |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>                                                              | <b>261 900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>  | <b>258 900,00</b>   |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 36 400,00           | 0,00             | 1 000,00         | 35 400,00           |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                        | 36 400,00           | 0,00             | 1 000,00         | 35 400,00           |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                              | 5 200,00            | 0,00             | 2 000,00         | 3 200,00            |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                        | 5 200,00            | 0,00             | 2 000,00         | 3 200,00            |
| SPKUJ      |                                      | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych</b> | <b>3 052 110,25</b> | <b>24 080,00</b> | <b>18 601,00</b> | <b>3 057 589,25</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |                                                                                       | <b>2 883 610,25</b> | <b>24 080,00</b> | <b>18 601,00</b> | <b>2 889 089,25</b> |
|            | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                              | <b>2 206 416,00</b> | <b>24 080,00</b> | <b>238,00</b>    | <b>2 230 258,00</b> |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 344 300,00        | 18 601,00        | 0,00             | 1 362 901,00        |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                        | 1 344 300,00        | 18 601,00        | 0,00             | 1 362 901,00        |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                              | 33 900,00           | 5 479,00         | 0,00             | 39 379,00           |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                        | 33 900,00           | 5 479,00         | 0,00             | 39 379,00           |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 83 416,00           | 0,00             | 238,00           | 83 178,00           |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                        | 83 416,00           | 0,00             | 238,00           | 83 178,00           |
|            | <b>80103</b>                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>342 164,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>18 363,00</b> | <b>323 801,00</b>   |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 195 900,00          | 0,00             | 15 000,00        | 180 900,00          |
|            |                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                        | 195 900,00          | 0,00             | 15 000,00        | 180 900,00          |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 23 974,00           | 0,00             | 3 363,00         | 20 611,00           |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                     | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                            | 23 974,00           | 0,00             | 3 363,00        | 20 611,00           |
| SPKUN      |                             | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b> | <b>1 843 667,15</b> | <b>10 385,00</b> | <b>2 385,00</b> | <b>1 851 667,15</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                           | <b>1 673 667,15</b> | <b>10 385,00</b> | <b>2 385,00</b> | <b>1 681 667,15</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                  | <b>1 304 027,00</b> | <b>2 385,00</b>  | <b>426,00</b>   | <b>1 305 986,00</b> |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 5 000,00            | 0,00             | 426,00          | 4 574,00            |
|            |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                            | 5 000,00            | 0,00             | 426,00          | 4 574,00            |
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 48 355,00           | 2 385,00         | 0,00            | 50 740,00           |
|            |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                            | 48 355,00           | 2 385,00         | 0,00            | 50 740,00           |
|            | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                      | <b>362 032,00</b>   | <b>8 000,00</b>  | <b>1 959,00</b> | <b>368 073,00</b>   |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 208 200,00          | 8 000,00         | 0,00            | 216 200,00          |
|            |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                            | 208 200,00          | 8 000,00         | 0,00            | 216 200,00          |
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 18 992,00           | 0,00             | 1 959,00        | 17 033,00           |
|            |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                            | 18 992,00           | 0,00             | 1 959,00        | 17 033,00           |

#### WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                               | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym:                                                                              |              |             |              |                  |
| <i>dotacje</i>                                                                      | 7 401 066,48 | 0,00        | 0,00         | 7 401 066,48     |
| 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>                                             | 2 101 122,18 | 0,00        | 0,00         | 2 101 122,18     |
| <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                                                                                     | 144 993 079,28        | 3 151 948,00        | 470 148,00        | 147 674 879,28        |
| w tym:                                                                                              |                       |                     |                   |                       |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 97 488 918,34         | 465 648,00          | 469 660,00        | 97 484 906,34         |
| w tym:                                                                                              |                       |                     |                   |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 61 514 276,40         | 416 178,00          | 427 749,00        | 61 502 705,40         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 35 887 089,44         | 49 470,00           | 41 911,00         | 35 894 648,44         |
| <i>dotacje</i>                                                                                      | 7 401 066,48          | 0,00                | 0,00              | 7 401 066,48          |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                         | 35 364 114,16         | 2 686 300,00        | 488,00            | 38 049 926,16         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 154 180,30          | 0,00                | 0,00              | 2 154 180,30          |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>                                                        | 39 800,00             | 0,00                | 0,00              | 39 800,00             |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 2 625 000,00          | 0,00                | 0,00              | 2 625 000,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 30 645 846,67         | 0,00                | 0,00              | 30 645 846,67         |
| w tym:                                                                                              |                       |                     |                   |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 30 145 846,67         | 0,00                | 0,00              | 30 145 846,67         |
| w tym:                                                                                              |                       |                     |                   |                       |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 23 787 696,20         | 0,00                | 0,00              | 23 787 696,20         |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>         | 500 000,00            | 0,00                | 0,00              | 500 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>175 718 925,95</b> | <b>3 151 948,00</b> | <b>470 148,00</b> | <b>178 400 725,95</b> |