

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.225.2019
z dnia 2019-11-29

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 483 500,00	6 000,00	6 000,00	1 483 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 483 500,00	6 000,00	6 000,00	1 483 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 483 500,00	6 000,00	6 000,00	1 483 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 501,00	0,00	6 000,00	311 501,00
		Wydatki bieżące kina	317 501,00	0,00	6 000,00	311 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	6 000,00	0,00	53 500,00
		Wydatki bieżące kina	47 500,00	6 000,00	0,00	53 500,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		42 299 167,60	0,00	156 618,00	42 142 549,60
852	Pomoc społeczna		8 085 781,39	0,00	156 618,00	7 929 163,39
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,		63 000,00	0,00	1 618,00	61 382,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	0,00	1 618,00	61 382,00
		Zadania własne dofinansowane	63 000,00	0,00	1 618,00	61 382,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 024 500,00	0,00	122 000,00	2 902 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 516 500,00	0,00	122 000,00	1 394 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania własne dofinansowane	1 137 000,00	0,00	122 000,00	1 015 000,00
85216	Zasilki stale		759 556,00	0,00	28 000,00	731 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	759 556,00	0,00	28 000,00	731 556,00
		Zadania własne dofinansowane	759 556,00	0,00	28 000,00	731 556,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		336 700,00	0,00	5 000,00	331 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 700,00	0,00	5 000,00	331 700,00
		Zadania własne dofinansowane	244 000,00	0,00	5 000,00	239 000,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 048 705,00	151 950,00	151 950,00	5 048 705,00
851	Ochrona zdrowia		296 000,00	450,00	450,00	296 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		296 000,00	450,00	450,00	296 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 700,00	0,00	450,00	194 250,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	194 700,00	0,00	450,00	194 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	450,00	0,00	20 450,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	20 000,00	450,00	0,00	20 450,00
926	Kultura fizyczna		4 688 205,00	151 500,00	151 500,00	4 688 205,00
92601	Obiekty sportowe		3 132 350,00	86 500,00	71 500,00	3 147 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 100,00	0,00	11 100,00
		Kryta Pływalnia	2 500,00	1 100,00	0,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 000,00	0,00	71 500,00	1 045 500,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	171 000,00	0,00	11 500,00	159 500,00
		Kampus Stobrawa	596 000,00	0,00	60 000,00	536 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00	2 200,00	0,00	101 100,00
		Kampus Stobrawa	98 900,00	2 200,00	0,00	101 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	18 000,00	0,00	218 000,00
		Kryta Pływalnia	47 000,00	18 000,00	0,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	18 000,00	0,00	368 000,00
		Kryta Pływalnia	169 000,00	18 000,00	0,00	187 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	6 200,00	0,00	80 700,00
		Kryta Pływalnia	15 000,00	6 200,00	0,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 780,00	41 000,00	0,00	323 780,00
		Kampus Stobrawa	50 780,00	41 000,00	0,00	91 780,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 555 855,00	65 000,00	80 000,00	1 540 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 500,00	0,00	80 000,00	634 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	714 500,00	0,00	80 000,00	634 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 500,00	36 000,00	0,00	165 500,00
		Sport Masowy i Szkolny	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	12 000,00	0,00	151 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	116 000,00	12 000,00	0,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 705,00	17 000,00	0,00	170 705,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	92 000,00	17 000,00	0,00	109 000,00
PPBOG A	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 759 610,00	4 500,00	4 500,00	1 759 610,00
801	Oświata i wychowanie		1 759 610,00	4 500,00	4 500,00	1 759 610,00
	80104	Przedszkola	1 759 610,00	4 500,00	4 500,00	1 759 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 650,00	4 500,00	0,00	57 150,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 650,00	4 500,00	0,00	57 150,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 771 148,00	1 600,00	1 600,00	1 771 148,00
801	Oświata i wychowanie		1 771 148,00	1 600,00	1 600,00	1 771 148,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 771 148,00	1 600,00	1 600,00	1 771 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 300,00	1 600,00	0,00	211 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	210 300,00	1 600,00	0,00	211 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	0,00	1 600,00	21 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 100,00	0,00	1 600,00	14 500,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		9 200 000,00	15 000,00	15 000,00	9 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 063 000,00	15 000,00	15 000,00	9 063 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 500,00	15 000,00	5 000,00	130 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	15 000,00	5 000,00	108 500,00
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	83 000,00	0,00	5 000,00	78 000,00
		Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	285 500,00	0,00	10 000,00	275 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	0,00	5 000,00	65 500,00
		Likwidacja dzikich wysypisk	7 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
		Zbiórka padłych zwierząt	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
RPO	Referat Podatków		1 547 219,15	20 000,00	20 000,00	1 547 219,15
750	Administracja publiczna		229 000,00	20 000,00	20 000,00	229 000,00
	75095	Pozostała działalność	229 000,00	20 000,00	20 000,00	229 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	17 700,00	92 300,00
		wydatki bieżące	110 000,00	0,00	17 700,00	92 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	20 000,00	0,00	101 500,00
		wydatki bieżące	81 500,00	20 000,00	0,00	101 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	2 300,00	27 700,00
		wydatki bieżące	30 000,00	0,00	2 300,00	27 700,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		4 245 013,16	43 690,00	32 550,00	4 256 153,16
801	Oświata i wychowanie		4 061 613,16	43 690,00	32 550,00	4 072 753,16
	80101	Szkoły podstawowe	3 961 322,00	43 690,00	32 550,00	3 972 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 000,00	43 690,00	0,00	2 771 690,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 728 000,00	43 690,00	0,00	2 771 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 800,00	0,00	15 000,00	493 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	508 800,00	0,00	15 000,00	493 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	7 000,00	53 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	60 000,00	0,00	7 000,00	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	2 550,00	950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 500,00	0,00	2 550,00	950,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	8 000,00	112 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	120 000,00	0,00	8 000,00	112 000,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 898 833,55	52 200,00	10 000,00	6 941 033,55
801	Oświata i wychowanie		6 641 633,55	51 200,00	10 000,00	6 682 833,55
	80101	Szkoły podstawowe	5 946 549,75	51 200,00	10 000,00	5 987 749,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 590,75	44 200,00	0,00	4 027 790,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 983 590,75	44 200,00	0,00	4 027 790,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 500,00	7 000,00	0,00	721 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	714 500,00	7 000,00	0,00	721 500,00
	4260	Zakup energii	288 780,00	0,00	10 000,00	278 780,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	288 780,00	0,00	10 000,00	278 780,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		257 200,00	1 000,00	0,00	258 200,00
	85401	Świetlice szkolne	257 200,00	1 000,00	0,00	258 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 300,00	1 000,00	0,00	182 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	181 300,00	1 000,00	0,00	182 300,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		8 544 404,10	0,00	2 500,00	8 541 904,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		346 100,00	0,00	2 500,00	343 600,00
	85401	Świetlice szkolne	346 100,00	0,00	2 500,00	343 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 113,00	0,00	2 500,00	265 613,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	268 113,00	0,00	2 500,00	265 613,00
SPBAK O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		2 133 701,85	6 700,00	18 400,00	2 122 001,85
801	Oświata i wychowanie		2 074 801,85	6 700,00	18 400,00	2 063 101,85
	80101 Szkoły podstawowe		1 516 723,00	6 000,00	7 900,00	1 514 823,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		920 300,00	3 000,00	0,00	923 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		920 300,00	3 000,00	0,00	923 300,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		159 800,00	3 000,00	0,00	162 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		159 800,00	3 000,00	0,00	162 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		49 500,00	0,00	4 300,00	45 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		49 500,00	0,00	4 300,00	45 200,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	1 900,00	1 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 000,00	0,00	1 900,00	1 100,00
	4300 Zakup usług pozostałych		17 200,00	0,00	1 000,00	16 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		13 200,00	0,00	1 000,00	12 200,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		548 643,00	700,00	10 500,00	538 843,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 000,00	0,00	6 000,00	358 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		364 000,00	0,00	6 000,00	358 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		62 100,00	700,00	0,00	62 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		62 100,00	700,00	0,00	62 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		41 700,00	0,00	4 000,00	37 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		41 700,00	0,00	4 000,00	37 700,00
	4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 000,00	0,00	500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 641 337,35	27 000,00	56 500,00	3 611 837,35
801	Oświata i wychowanie		3 374 437,35	27 000,00	56 500,00	3 344 937,35
80101	Szkoły podstawowe		2 817 185,00	27 000,00	49 500,00	2 794 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 754 762,00	27 000,00	0,00	1 781 762,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 754 762,00	27 000,00	0,00	1 781 762,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348 100,00	0,00	15 000,00	333 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		348 100,00	0,00	15 000,00	333 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 300,00	0,00	5 000,00	44 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		49 300,00	0,00	5 000,00	44 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 118,00	0,00	8 000,00	42 118,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		50 118,00	0,00	8 000,00	42 118,00
4260	Zakup energii		116 000,00	0,00	10 000,00	106 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		116 000,00	0,00	10 000,00	106 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	0,00	5 000,00	34 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej					
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		44 200,00	0,00	7 000,00	37 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	0,00	7 000,00	26 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 800,00	0,00	7 000,00	26 800,00
SPKUI	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w		3 088 389,25	28 200,00	26 700,00	3 089 889,25
A	Kujakowicach Dolnych					
801	Oświata i wychowanie		2 909 589,25	26 700,00	26 700,00	2 909 589,25
	80101	Szkoły podstawowe	2 254 258,00	19 200,00	19 700,00	2 253 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 901,00	19 200,00	0,00	1 424 101,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 404 901,00	19 200,00	0,00	1 424 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 379,00	0,00	5 000,00	34 379,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	39 379,00	0,00	5 000,00	34 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	8 000,00	36 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	44 000,00	0,00	8 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	0,00	3 000,00	23 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 600,00	0,00	3 000,00	22 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	100,00	0,00	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	0,00	1 600,00	3 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 900,00	0,00	1 600,00	3 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 301,00	7 500,00	2 000,00	325 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00	7 500,00	0,00	188 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	180 900,00	7 500,00	0,00	188 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	0,00	2 000,00	25 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	27 800,00	0,00	2 000,00	25 800,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w		36 470,00	0,00	5 000,00	31 470,00
	szkołach podstawowych					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	0,00	5 000,00	15 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 300,00	0,00	5 000,00	15 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		178 800,00	1 500,00	0,00	180 300,00
	85401	Świetlice szkolne	178 800,00	1 500,00	0,00	180 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 894,00	1 500,00	0,00	127 394,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	125 894,00	1 500,00	0,00	127 394,00
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 862 867,15	13 700,00	24 840,00	1 851 727,15
801	Oświata i wychowanie		1 681 667,15	13 700,00	24 840,00	1 670 527,15
	80101	Szkoły podstawowe	1 315 086,00	12 000,00	21 390,00	1 305 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 874,00	12 000,00	0,00	788 874,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	776 874,00	12 000,00	0,00	788 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00	0,00	8 000,00	147 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	155 400,00	0,00	8 000,00	147 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	0,00	1 700,00	16 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	18 000,00	0,00	1 700,00	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00	5 400,00	66 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	72 000,00	0,00	5 400,00	66 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 472,00	0,00	1 000,00	80 472,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	81 472,00	0,00	1 000,00	80 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	790,00	2 010,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 800,00	0,00	790,00	2 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		358 973,00	0,00	3 450,00	355 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	450,00	550,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	450,00	550,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej					
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	200,00	0,00	200,00
WFN	Wydział Finansowy		5 361 324,61	11 000,00	11 000,00	5 361 324,61
855	Rodzina		102 500,00	11 000,00	11 000,00	102 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 000,00	11 000,00	0,00	27 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego						
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 500,00	0,00	11 000,00	70 500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	0,00	1 000,00	10 500,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	11 500,00	0,00	1 000,00	10 500,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		973 100,00	3 000,00	3 000,00	973 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		785 973,00	3 000,00	3 000,00	785 973,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		588 900,00	3 000,00	3 000,00	588 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	Wydatki osobowe dla strażaków OSP		2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000,00	3 000,00	0,00	43 000,00
	ekwiwalent dla strażaków OSP		40 000,00	3 000,00	0,00	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 545,00	0,00	2 000,00	17 545,00
	Składka na ubezpieczenie społeczne		19 545,00	0,00	2 000,00	17 545,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 608 366,48	0,00	0,00	7 608 366,48
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>	2 078 522,18	0,00	0,00	2 078 522,18
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 512 500,00	0,00	0,00	2 512 500,00
<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	147 469 913,77	384 540,00	541 158,00	147 313 295,77
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 660 407,49	380 440,00	385 158,00	97 655 689,49
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 831 784,47	217 290,00	266 900,00	61 782 174,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 745 500,52	163 150,00	117 258,00	35 791 392,52
<i>dotacje</i>	7 608 366,48	0,00	0,00	7 608 366,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 382 159,50	4 100,00	156 000,00	37 230 259,50
<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	30 479 979,00	0,00	0,00	30 479 979,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 976 719,00	0,00	0,00	29 976 719,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 547 696,20	0,00	0,00	23 547 696,20
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	503 260,00	0,00	0,00	503 260,00
RAZEM WYDATKI	177 949 892,77	384 540,00	541 158,00	177 793 274,77