

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.179.2015
z dnia 2015-12-23

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 234 880,98	5 000,00	0,00	4 239 880,98
801	Oświata i wychowanie		4 121 985,98	5 000,00	0,00	4 126 985,98
	80104	Przedszkola	129 600,00	5 000,00	0,00	134 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	5 000,00	0,00	90 000,00
		ZWROT KOSZTÓW -przedszkola z innych gmin	85 000,00	5 000,00	0,00	90 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		16 527 716,22	102 530,28	12 828,28	16 617 418,22
851	Ochrona zdrowia		142 000,00	500,00	500,00	142 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	500,00	500,00	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	350,00	0,00	95 750,00
		zadanie własne	95 400,00	350,00	0,00	95 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	150,00	0,00	18 750,00
		zadanie własne	18 600,00	150,00	0,00	18 750,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	500,00	3 200,00
		zadanie własne	3 700,00	0,00	500,00	3 200,00
852	Pomoc społeczna		15 719 516,22	102 030,28	12 328,28	15 809 218,22
	85206	Wspieranie rodziny	338 400,00	100,00	100,00	338 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 137,42	100,00	0,00	96 237,42
		zadanie własne	59 950,00	100,00	0,00	60 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 355,51	0,00	100,00	19 255,51
		zadanie własne	14 900,00	0,00	100,00	14 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 505 300,00	89 953,28	663,28	8 594 590,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	25,00	2 075,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	1 300,00	0,00	25,00	1 275,00
3110		Świadczenia społeczne	7 813 220,00	72 715,68	0,00	7 885 935,68
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	1 531 510,00	3 793,88	0,00	1 535 303,88
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	6 281 710,00	68 921,80	0,00	6 350 631,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 870,00	11 293,17	0,00	218 163,17
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	28 800,00	1 949,03	0,00	30 749,03
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	128 670,00	9 344,14	0,00	138 014,14
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	0,00	21,14	17 258,86
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	2 600,00	0,00	17,08	2 582,92
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	12 380,00	0,00	4,06	12 375,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	417 900,00	98,95	601,02	417 397,93
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	5 700,00	98,95	0,00	5 798,95
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	403 100,00	0,00	601,02	402 498,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	0,00	15,59	5 884,41
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	800,00	0,00	8,83	791,17
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	3 600,00	0,00	6,76	3 593,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 845,48	0,00	11 345,48
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	400,00	3 847,05	0,00	4 247,05
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	1 900,00	1 998,43	0,00	3 898,43
4580		Pozostałe odsetki	280,00	0,00	0,53	279,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	280,00	0,00	0,53	279,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 914 727,00	0,00	11 000,00	1 903 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 527,00	0,00	8 000,00	223 527,00
		zadanie własne	147 700,00	0,00	8 000,00	139 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	0,00	3 000,00	26 400,00
		zadanie własne	18 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		741 300,00	565,00	565,00	741 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 100,00	0,00	500,00	512 600,00
		zadanie własne	513 100,00	0,00	500,00	512 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 415,00	532,00	0,00	91 947,00
		zadanie własne	89 400,00	500,00	0,00	89 900,00
		zadania zlecone	2 015,00	32,00	0,00	2 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 016,00	0,00	65,00	8 951,00
		zadania zlecone	216,00	0,00	65,00	151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 469,00	33,00	0,00	22 502,00
		zadania zlecone	11 769,00	33,00	0,00	11 802,00
85295	Pozostała działalność		410 593,00	11 412,00	0,00	422 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 500,00	11 400,00	0,00	411 900,00
		Dożywianie-zadania własne	118 500,00	11 000,00	0,00	129 500,00
		zadania zlecone	3 200,00	400,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	12,00	0,00	57,00
		zadania zlecone	45,00	12,00	0,00	57,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 458 194,72	0,00	2 738,00	1 455 456,72
801	Oświata i wychowanie		1 458 194,72	0,00	2 738,00	1 455 456,72
80110	Gimnazja		1 449 670,22	0,00	2 738,00	1 446 932,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 410,00	0,00	2 738,00	54 672,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	57 410,00	0,00	2 738,00	54 672,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 904 476,76	3 032,00	294,00	1 907 214,76
801	Oświata i wychowanie		1 851 996,76	2 982,00	244,00	1 854 734,76
	80110	Gimnazja	1 791 294,49	2 982,00	244,00	1 794 032,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 650,00	0,00	244,00	1 074 406,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 074 650,00	0,00	244,00	1 074 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 200,00	2 982,00	0,00	95 182,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	92 200,00	2 982,00	0,00	95 182,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		52 480,00	50,00	50,00	52 480,00
	85401	Świetlice szkolne	52 480,00	50,00	50,00	52 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	0,00	50,00	40 350,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	40 400,00	0,00	50,00	40 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	50,00	0,00	1 930,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 880,00	50,00	0,00	1 930,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych		1 108 299,73	837,00	663,00	1 108 473,73
801	Oświata i wychowanie		1 034 519,73	607,00	607,00	1 034 519,73
	80110	Gimnazja	1 021 297,46	607,00	607,00	1 021 297,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 050,00	0,00	607,00	622 443,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	623 050,00	0,00	607,00	622 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 110,00	607,00	0,00	41 717,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	41 110,00	607,00	0,00	41 717,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		73 780,00	230,00	56,00	73 954,00
	85401	Świetlice szkolne	73 780,00	230,00	56,00	73 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	0,00	56,00	49 844,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 900,00	0,00	56,00	49 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	230,00	0,00	3 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 880,00	230,00	0,00	3 110,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku		3 870 128,37	5 319,00	5 319,00	3 870 128,37
801	Oświata i wychowanie		3 870 128,37	5 319,00	5 319,00	3 870 128,37
	80110	Gimnazja	3 413 939,29	5 319,00	5 319,00	3 413 939,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 400,00	0,00	5 319,00	56 081,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	61 400,00	0,00	5 319,00	56 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 310,00	5 319,00	0,00	150 629,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	145 310,00	5 319,00	0,00	150 629,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 334 000,00	0,00	5 000,00	1 329 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 334 000,00	0,00	5 000,00	1 329 000,00
	80104	Przedszkola	1 334 000,00	0,00	5 000,00	1 329 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 300,00	0,00	5 000,00	791 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	796 300,00	0,00	5 000,00	791 300,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku		3 168 800,00	2 000,00	2 000,00	3 168 800,00
801	Oświata i wychowanie		3 150 340,00	2 000,00	2 000,00	3 150 340,00
	80104	Przedszkola	1 664 020,00	0,00	2 000,00	1 662 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 486 320,00	2 000,00	0,00	1 488 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 320,00	2 000,00	0,00	143 320,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	141 320,00	2 000,00	0,00	143 320,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		1 908 800,00	1 000,00	1 000,00	1 908 800,00
801	Oświata i wychowanie		1 908 800,00	1 000,00	1 000,00	1 908 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		1 908 800,00	1 000,00	1 000,00	1 908 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	1 000,00	0,00	206 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	205 600,00	1 000,00	0,00	206 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 388 212,00	2 155,00	2 155,00	1 388 212,00
801	Oświata i wychowanie		1 388 212,00	2 155,00	2 155,00	1 388 212,00
80132	Szkoły artystyczne		1 383 700,00	2 155,00	2 155,00	1 383 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 460,00	0,00	2 155,00	955 305,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	957 460,00	0,00	2 155,00	955 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 600,00	2 155,00	0,00	57 755,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	55 600,00	2 155,00	0,00	57 755,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 589 816,00	272,00	272,00	1 589 816,00
852	Pomoc społeczna		1 589 816,00	272,00	272,00	1 589 816,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 589 816,00	272,00	272,00	1 589 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 199,00	272,00	0,00	11 471,00
		Zadania zlecone	9 929,00	272,00	0,00	10 201,00
	4260	Zakup energii	23 174,00	0,00	272,00	22 902,00
		Zadania zlecone	17 334,00	0,00	272,00	17 062,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 131 216,75	8 217,00	8 217,00	3 131 216,75
801	Oświata i wychowanie		2 904 736,75	8 217,00	8 217,00	2 904 736,75
80101	Szkoły podstawowe		2 888 223,39	8 217,00	8 217,00	2 888 223,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 330,00	0,00	8 217,00	1 956 113,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 964 330,00	0,00	8 217,00	1 956 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 300,00	2 000,00	0,00	355 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	353 300,00	2 000,00	0,00	355 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 910,00	6 217,00	0,00	139 127,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	132 910,00	6 217,00	0,00	139 127,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	4 237 903,86	11 634,00	8 408,00	4 241 129,86
801		Oświata i wychowanie	3 900 763,86	6 162,00	2 936,00	3 903 989,86
	80101	Szkoły podstawowe	3 875 873,86	6 162,00	2 936,00	3 879 099,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 490,00	0,00	2 936,00	2 634 554,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 637 490,00	0,00	2 936,00	2 634 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 740,00	6 162,00	0,00	191 902,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	185 740,00	6 162,00	0,00	191 902,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 140,00	5 472,00	5 472,00	337 140,00
	85401	Świetlice szkolne	337 140,00	5 472,00	5 472,00	337 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	0,00	5 472,00	255 528,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	261 000,00	0,00	5 472,00	255 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	5 472,00	0,00	14 112,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 640,00	5 472,00	0,00	14 112,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	4 226 792,65	8 388,00	14 856,00	4 220 324,65
801		Oświata i wychowanie	4 033 302,65	7 442,00	13 910,00	4 026 834,65
	80101	Szkoły podstawowe	2 845 960,96	7 442,00	13 910,00	2 839 492,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 580,00	0,00	13 910,00	1 659 670,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 673 580,00	0,00	13 910,00	1 659 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 790,00	7 442,00	0,00	183 232,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	175 790,00	7 442,00	0,00	183 232,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 490,00	946,00	946,00	193 490,00
	85401	Świetlice szkolne	193 490,00	946,00	946,00	193 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	0,00	946,00	11 854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 800,00	0,00	946,00	11 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 990,00	946,00	0,00	9 936,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 990,00	946,00	0,00	9 936,00
SPBAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 498 083,46	2 585,00	2 585,00	1 498 083,46
O						
801		Oświata i wychowanie	1 498 083,46	2 585,00	2 585,00	1 498 083,46
	80101	Szkoły podstawowe	1 028 673,46	1 377,00	1 377,00	1 028 673,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 400,00	0,00	1 377,00	606 023,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	607 400,00	0,00	1 377,00	606 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 350,00	1 377,00	0,00	51 727,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 350,00	1 377,00	0,00	51 727,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 410,00	1 208,00	1 208,00	469 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 080,00	0,00	1 208,00	306 872,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	308 080,00	0,00	1 208,00	306 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 010,00	1 208,00	0,00	18 218,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 010,00	1 208,00	0,00	18 218,00
SPBOG		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 021 367,69	9 868,00	3 574,00	2 027 661,69
A						
801		Oświata i wychowanie	1 706 757,69	9 868,00	3 400,00	1 713 225,69
	80101	Szkoły podstawowe	1 694 187,69	9 468,00	3 000,00	1 700 655,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 900,00	3 000,00	0,00	1 036 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 033 900,00	3 000,00	0,00	1 036 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	0,00	3 000,00	25 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	28 900,00	0,00	3 000,00	25 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 130,00	6 468,00	0,00	95 598,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	89 130,00	6 468,00	0,00	95 598,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,				
80150			12 570,00	400,00	400,00	12 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	400,00	0,00	9 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 000,00	400,00	0,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	400,00	1 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 200,00	0,00	400,00	1 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		314 610,00	0,00	174,00	314 436,00
85401	Świetlice szkolne		314 610,00	0,00	174,00	314 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 010,00	0,00	174,00	11 836,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 010,00	0,00	174,00	11 836,00
SPKUIJ		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 890 591,43	2 210,00	2 210,00	1 890 591,43
801	Oświata i wychowanie		1 890 591,43	2 210,00	2 210,00	1 890 591,43
80101	Szkoły podstawowe		1 474 101,43	0,00	1 834,00	1 472 267,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 560,00	0,00	1 834,00	64 726,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	66 560,00	0,00	1 834,00	64 726,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		371 290,00	2 210,00	376,00	373 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 580,00	0,00	376,00	213 204,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	213 580,00	0,00	376,00	213 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 410,00	2 210,00	0,00	21 620,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 410,00	2 210,00	0,00	21 620,00
SPKUN		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 603 712,77	368,00	3 594,00	1 600 486,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 521 442,77	0,00	3 226,00	1 518 216,77
	80101	Szkoły podstawowe	1 115 142,77	0,00	891,00	1 114 251,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 250,00	0,00	891,00	43 359,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	44 250,00	0,00	891,00	43 359,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 300,00	0,00	2 335,00	403 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	0,00	2 335,00	16 865,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 200,00	0,00	2 335,00	16 865,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 270,00	368,00	368,00	82 270,00
	85401	Świetlice szkolne	82 270,00	368,00	368,00	82 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	0,00	368,00	55 632,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	56 000,00	0,00	368,00	55 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	368,00	0,00	2 938,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 570,00	368,00	0,00	2 938,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 463 689,17	200,00	200,00	15 463 689,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 707 200,00	200,00	200,00	1 707 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 600,00	200,00	0,00	182 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	200,00	0,00	182 800,00
		Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych	182 600,00	200,00	0,00	182 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	200,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	200,00	9 800,00
		Zieleń miejska - wycinka drzew	10 000,00	0,00	200,00	9 800,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 584 880,86	0,00	0,00	4 584 880,86
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	879 376,00	0,00	0,00	879 376,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 431 900,00	0,00	0,00	1 431 900,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	98 265 067,35	165 615,28	75 913,28	98 354 769,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 004 291,37	81 499,60	75 888,28	78 009 902,69
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 246 471,79	21 229,12	66 943,75	51 200 757,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 755 819,58	60 270,48	8 944,53	26 807 145,53
<i>dotacje</i>	4 626 180,86	0,00	0,00	4 626 180,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 520 009,83	84 115,68	25,00	13 604 100,51
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	435 885,29	0,00	0,00	435 885,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 526 200,00	0,00	0,00	1 526 200,00
Wydatki majątkowe	17 147 092,64	0,00	0,00	17 147 092,64
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 143 092,64	0,00	0,00	17 143 092,64
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 560 983,00	0,00	0,00	3 560 983,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI	115 412 159,99	165 615,28	75 913,28	115 501 861,99