

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.195.2017
z dnia 2017-11-08

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
SMAR	Smardy Dolne		15 441,17	5 220,00	5 220,00	15 441,17
DY D.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 500,00	5 220,00	5 220,00	11 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 500,00	5 220,00	5 220,00	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 220,00	0,00	5 220,00	0,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		5 220,00	0,00	5 220,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 860,00	5 220,00	0,00	10 080,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		4 860,00	5 220,00	0,00	10 080,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		35 674 297,87	546 162,72	546 162,72	35 674 297,87
851	Ochrona zdrowia		159 400,00	7 000,00	7 000,00	159 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		157 000,00	7 000,00	7 000,00	157 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 750,00	0,00	7 000,00	100 750,00
	zadanie własne		107 750,00	0,00	7 000,00	100 750,00
4260	Zakup energii		250,00	7 000,00	0,00	7 250,00
	zadanie własne		250,00	7 000,00	0,00	7 250,00
852	Pomoc społeczna		7 227 283,81	104 000,00	104 000,00	7 227 283,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 792 663,00	99 000,00	0,00	2 891 663,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 008,00	99 000,00	0,00	1 209 008,00
		zadanie własne	1 110 008,00	99 000,00	0,00	1 209 008,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 115 796,64	0,00	23 000,00	2 092 796,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	3 500,00	23 500,00
		zadanie własne	27 000,00	0,00	3 500,00	23 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 228,56	0,00	12 000,00	45 228,56
		zadanie własne	57 228,56	0,00	12 000,00	45 228,56
4260		Zakup energii	45 900,00	0,00	4 000,00	41 900,00
		zadanie własne	45 900,00	0,00	4 000,00	41 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	3 500,00	4 500,00
		zadanie własne	8 000,00	0,00	3 500,00	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	862 818,00	5 000,00	60 000,00	807 818,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	4 200,00	7 800,00
		zadanie własne	12 000,00	0,00	4 200,00	7 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 600,00	5 000,00	0,00	561 600,00
		zadanie własne	556 600,00	5 000,00	0,00	561 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	0,00	7 700,00	38 200,00
		zadanie własne	45 900,00	0,00	7 700,00	38 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 518,00	0,00	8 300,00	99 218,00
		zadanie własne	104 200,00	0,00	8 300,00	95 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
		zadanie własne	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	0,00	21 000,00	38 000,00
		zadanie własne	40 000,00	0,00	21 000,00	19 000,00
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadanie własne	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
		zadanie własne	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 400,00	0,00	14 000,00	20 400,00
		zadanie własne	34 400,00	0,00	14 000,00	20 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 030,00	0,00	200,00	1 830,00
		zadanie własne	2 030,00	0,00	200,00	1 830,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		335 000,00	0,00	15 000,00	320 000,00
3110	Świadczenia społeczne		335 000,00	0,00	15 000,00	320 000,00
	Dożywianie-zadania własne		100 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
85295	Pozostała działalność		196 865,73	0,00	6 000,00	190 865,73
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00
		zadanie własne	9 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00
855	Rodzina		28 029 314,06	435 162,72	435 162,72	28 029 314,06
85501	Świadczenie wychowawcze		16 938 000,00	16 862,72	16 862,72	16 938 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 490,00	16 862,72	0,00	153 352,72
	Program 500+ - zadanie zlecone		136 490,00	16 862,72	0,00	153 352,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 300,00	0,00	3 862,72	6 437,28
	Program 500+ - zadanie zlecone		10 300,00	0,00	3 862,72	6 437,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 200,00	0,00	4 000,00	19 200,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		23 200,00	0,00	4 000,00	19 200,00
4260	Zakup energii		12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 380 832,00	408 000,00	408 000,00	10 380 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 512 686,00	408 000,00	408 000,00	9 512 686,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	1 730 000,00	0,00	408 000,00	1 322 000,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 782 686,00	408 000,00	0,00	8 190 686,00
	85504	Wspieranie rodziny	595 100,00	3 500,00	3 500,00	595 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 050,00	0,00	3 500,00	180 550,00
		zadanie własne	107 450,00	0,00	3 500,00	103 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	3 500,00	0,00	24 400,00
		zadanie własne	20 900,00	3 500,00	0,00	24 400,00
	85507	Dzienni opiekunowie	114 700,00	6 800,00	6 800,00	114 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	200,00	0,00	12 500,00
		zadanie własne	12 300,00	200,00	0,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	0,00	6 800,00	16 300,00
		zadanie własne	23 100,00	0,00	6 800,00	16 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	6 600,00	0,00	76 600,00
		zadanie własne	70 000,00	6 600,00	0,00	76 600,00
PP1		Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 422 122,00	31 900,00	11 900,00	1 442 122,00
801		Oświata i wychowanie	1 422 122,00	31 900,00	11 900,00	1 442 122,00
	80104	Przedszkola	1 422 122,00	31 900,00	11 900,00	1 442 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	0,00	1 700,00	4 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 300,00	0,00	1 700,00	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	30 600,00	0,00	875 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	845 000,00	30 600,00	0,00	875 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	1 300,00	0,00	158 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	157 000,00	1 300,00	0,00	158 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 500,00	0,00	1 000,00	14 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		15 500,00	0,00	1 000,00	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 210,00	0,00	1 200,00	39 010,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		40 210,00	0,00	1 200,00	39 010,00
4220	Zakup środków żywności		98 510,00	0,00	1 000,00	97 510,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		98 510,00	0,00	1 000,00	97 510,00
4260	Zakup energii		60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		19 500,00	0,00	2 000,00	17 500,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 403 317,00	66 500,00	60 100,00	3 409 717,00
801	Oświata i wychowanie		3 394 077,00	66 500,00	60 100,00	3 400 477,00
80104	Przedszkola		1 502 077,00	0,00	58 100,00	1 443 977,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	0,00	3 500,00	10 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		14 000,00	0,00	3 500,00	10 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		750 950,00	0,00	37 300,00	713 650,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		750 950,00	0,00	37 300,00	713 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 000,00	0,00	12 600,00	129 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		142 000,00	0,00	12 600,00	129 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 000,00	0,00	4 700,00	16 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		21 000,00	0,00	4 700,00	16 300,00
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		1 892 000,00	66 500,00	2 000,00	1 956 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 480 000,00	53 800,00	0,00	1 533 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 480 000,00	53 800,00	0,00	1 533 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	12 700,00	0,00	267 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	255 000,00	12 700,00	0,00	267 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	0,00	2 000,00	35 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 000,00	0,00	2 000,00	35 000,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		1 993 985,00	18 300,00	10 300,00	2 001 985,00
801	Oświata i wychowanie		1 993 985,00	18 300,00	10 300,00	2 001 985,00
80104	Przedszkola		1 993 985,00	18 300,00	10 300,00	2 001 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	0,00	4 500,00	19 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 000,00	0,00	4 500,00	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000,00	9 500,00	0,00	1 227 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 218 000,00	9 500,00	0,00	1 227 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	8 800,00	0,00	224 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	216 000,00	8 800,00	0,00	224 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	1 800,00	23 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 000,00	0,00	1 800,00	23 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 386 217,00	40 500,00	8 000,00	2 418 717,00
801	Oświata i wychowanie		2 386 217,00	40 500,00	8 000,00	2 418 717,00
80104	Przedszkola		2 386 217,00	40 500,00	8 000,00	2 418 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 000,00	26 800,00	0,00	1 453 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 427 000,00	26 800,00	0,00	1 453 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	13 700,00	0,00	260 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	247 000,00	13 700,00	0,00	260 700,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	72 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	0,00	1 000,00	22 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 300,00	0,00	1 000,00	21 300,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 087 373,00	42 700,00	9 600,00	2 120 473,00
801		Oświata i wychowanie	2 087 373,00	42 700,00	9 600,00	2 120 473,00
	80104	Przedszkola	2 087 373,00	42 700,00	9 600,00	2 120 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	0,00	5 000,00	19 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 100,00	0,00	5 000,00	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	38 100,00	0,00	1 313 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 275 000,00	38 100,00	0,00	1 313 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	4 600,00	0,00	231 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	227 000,00	4 600,00	0,00	231 600,00
	4220	Zakup środków żywności	118 827,00	0,00	4 600,00	114 227,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	118 827,00	0,00	4 600,00	114 227,00
PPBOG A		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 479 653,00	34 000,00	14 000,00	1 499 653,00
801		Oświata i wychowanie	1 479 653,00	34 000,00	14 000,00	1 499 653,00
	80104	Przedszkola	1 479 653,00	34 000,00	14 000,00	1 499 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	22 400,00	0,00	858 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	836 000,00	22 400,00	0,00	858 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	11 000,00	0,00	161 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	150 000,00	11 000,00	0,00	161 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	600,00	0,00	16 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 000,00	600,00	0,00	16 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
4220		Zakup środków żywności	90 150,00	0,00	8 000,00	82 150,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	90 150,00	0,00	8 000,00	82 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 750,00	0,00	5 000,00	27 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 150,00	0,00	5 000,00	26 150,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 819 474,00	27 300,00	27 300,00	2 819 474,00
750	Administracja publiczna		500 074,00	27 300,00	27 300,00	500 074,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		500 074,00	27 300,00	27 300,00	500 074,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	300,00	0,00	18 300,00
		Nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork	18 000,00	300,00	0,00	18 300,00
3250		Stypendia różne	20 000,00	0,00	300,00	19 700,00
		Stypendia dla osób promujących Gminę Kluczbork	20 000,00	0,00	300,00	19 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	0,00	27 000,00	24 000,00
		działania promocyjne	51 000,00	0,00	27 000,00	24 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 000,00	0,00	22 500,00
		materiały promocyjne	20 500,00	2 000,00	0,00	22 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	363 924,00	25 000,00	0,00	388 924,00
		działania promocyjne	363 924,00	25 000,00	0,00	388 924,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 424 282,00	25 106,40	0,00	1 449 388,40
852	Pomoc społeczna		1 424 282,00	25 106,40	0,00	1 449 388,40
	85203 Ośrodki wsparcia		1 424 282,00	25 106,40	0,00	1 449 388,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 029,00	21 000,00	0,00	953 029,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania zlecone	874 729,00	21 000,00	0,00	895 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 017,00	3 606,40	0,00	164 623,40
		Zadania zlecone	155 500,00	3 606,40	0,00	159 106,40
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 500,00	500,00	0,00	22 000,00
		Zadania zlecone	20 000,00	500,00	0,00	20 500,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 192 922,16	2 500,00	2 500,00	3 192 922,16
801	Oświata i wychowanie		3 001 572,16	2 500,00	2 500,00	3 001 572,16
	80101 Szkoły podstawowe		2 933 079,50	2 500,00	2 500,00	2 933 079,50
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		33 000,00	2 500,00	0,00	35 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	27 000,00	2 500,00	0,00	29 500,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 023 995,94	0,00	17 000,00	5 006 995,94
801	Oświata i wychowanie		4 737 674,06	0,00	17 000,00	4 720 674,06
	80110 Gimnazja		214 838,37	0,00	17 000,00	197 838,37
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 804,65	0,00	13 000,00	140 804,65
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	153 804,65	0,00	13 000,00	140 804,65
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		26 272,90	0,00	3 000,00	23 272,90
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 272,90	0,00	3 000,00	23 272,90
	4120 Składki na Fundusz Pracy		3 303,27	0,00	1 000,00	2 303,27
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 303,27	0,00	1 000,00	2 303,27
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		5 435 492,52	0,00	37 000,00	5 398 492,52
801	Oświata i wychowanie		5 205 092,52	0,00	37 000,00	5 168 092,52
	80110 Gimnazja		618 173,26	0,00	37 000,00	581 173,26
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 642,33	0,00	27 000,00	437 642,33
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	464 642,33	0,00	27 000,00	437 642,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 764,52	0,00	6 000,00	77 764,52
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	83 764,52	0,00	6 000,00	77 764,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 393,47	0,00	4 000,00	8 393,47
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 393,47	0,00	4 000,00	8 393,47
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 549 810,15	9 000,00	50 000,00	2 508 810,15
801	Oświata i wychowanie		2 307 210,15	0,00	50 000,00	2 257 210,15
	80101	Szkoły podstawowe	2 079 487,76	0,00	10 000,00	2 069 487,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 000,00	0,00	6 000,00	1 279 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 285 000,00	0,00	6 000,00	1 279 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	0,00	2 000,00	237 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	239 000,00	0,00	2 000,00	237 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
	80110	Gimnazja	200 750,89	0,00	40 000,00	160 750,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 127,20	0,00	36 000,00	105 127,20
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	141 127,20	0,00	36 000,00	105 127,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 115,76	0,00	3 000,00	18 115,76
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 115,76	0,00	3 000,00	18 115,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 998,44	0,00	1 000,00	2 998,44
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 998,44	0,00	1 000,00	2 998,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		242 600,00	9 000,00	0,00	251 600,00
	85401	Świetlice szkolne	242 600,00	9 000,00	0,00	251 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 100,00	6 000,00	0,00	175 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	169 100,00	6 000,00	0,00	175 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	3 000,00	0,00	36 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 700,00	3 000,00	0,00	36 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi		2 316 188,04	0,00	25 000,00	2 291 188,04
A	w Kujakowicach Dolnych					
801	Oświata i wychowanie		2 203 364,33	0,00	16 000,00	2 187 364,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		415 183,00	0,00	7 000,00	408 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 900,00	0,00	3 000,00	253 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		256 900,00	0,00	3 000,00	253 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 300,00	0,00	2 000,00	59 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		61 300,00	0,00	2 000,00	59 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
80110	Gimnazja		210 350,08	0,00	9 000,00	201 350,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 796,71	0,00	4 000,00	142 796,71
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		146 796,71	0,00	4 000,00	142 796,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 240,32	0,00	5 000,00	24 240,32
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		29 240,32	0,00	5 000,00	24 240,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 823,71	0,00	9 000,00	103 823,71
85401	Świetlice szkolne		112 823,71	0,00	9 000,00	103 823,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 173,02	0,00	6 000,00	72 173,02
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		78 173,02	0,00	6 000,00	72 173,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 627,70	0,00	3 000,00	14 627,70
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		17 627,70	0,00	3 000,00	14 627,70
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi		1 556 738,15	1 499,00	1 499,00	1 556 738,15
I	w Kuniowie					
801	Oświata i wychowanie		1 381 638,15	1 499,00	1 499,00	1 381 638,15
80101	Szkoły podstawowe		1 001 438,15	1 499,00	1 499,00	1 001 438,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	1 499,00	2 501,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	1 499,00	2 501,00
4270	Zakup usług remontowych		15 400,00	1 499,00	0,00	16 899,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 400,00	1 499,00	0,00	16 899,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 205 233,25	157 200,00	157 200,00	15 205 233,25
600	Transport i łączność		10 049 483,25	58 000,00	58 000,00	10 049 483,25
	60016 Drogi publiczne gminne		10 049 483,25	58 000,00	58 000,00	10 049 483,25
4270	Zakup usług remontowych		326 500,00	37 000,00	0,00	363 500,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	297 500,00	37 000,00	0,00	334 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		407 350,00	21 000,00	0,00	428 350,00
		Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	110 250,00	21 000,00	0,00	131 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 440 050,00	0,00	58 000,00	6 382 050,00
		Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Klb.- odszkodowania	231 800,00	0,00	21 000,00	210 800,00
		Przebudowa włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej - odszkodowania	40 000,00	0,00	37 000,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 772 000,00	99 200,00	99 200,00	1 772 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 557 000,00	99 200,00	99 200,00	1 557 000,00
4260	Zakup energii		636 900,00	81 500,00	0,00	718 400,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	636 900,00	81 500,00	0,00	718 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		572 900,00	17 700,00	0,00	590 600,00
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	68 900,00	17 700,00	0,00	86 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 100,00	0,00	81 500,00	205 600,00
		Budowa oświetlenia ul.Sapiehy	80 000,00	0,00	8 900,00	71 100,00
		budowa oświetlenia ul. Topolowej w Kuniowie	33 850,00	0,00	12 800,00	21 050,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w Żabińcu	30 000,00	0,00	25 600,00	4 400,00
		Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Ligocie Górnej (przedłużenie)	26 700,00	0,00	17 800,00	8 900,00
		Budowa oświetlenia w Gotartowie	20 000,00	0,00	6 800,00	13 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa oświetlenia drogi do piekarni w Kujakowicach Górnych	25 000,00	0,00	9 600,00	15 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	17 700,00	42 300,00
		Zakup oświetlenia świątecznego - Rynek	60 000,00	0,00	17 700,00	42 300,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
w tym:					
	<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 017 342,00	0,00	0,00	2 017 342,00
	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 157 270,00	0,00	0,00	1 157 270,00
	<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
	<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	115 508,00	0,00	0,00	115 508,00
	<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Wydatki bieżące	121 871 204,64	1 002 668,12	825 581,72	122 048 291,04
w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 910 038,77	594 368,12	377 881,72	83 126 525,17
w tym:					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 374 198,77	300 169,12	281 561,72	54 392 806,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 467 829,69	294 199,00	96 320,00	28 665 708,69
	<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 699 485,81	408 300,00	447 700,00	31 660 085,81
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	267 190,63	0,00	0,00	267 190,63
	<i>obsługa długu</i>	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
	Wydatki majątkowe	14 506 024,20	5 220,00	157 200,00	14 354 044,20
w tym:					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 481 724,20	5 220,00	157 200,00	14 329 744,20

w tym:

<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 230 333,25	0,00	0,00	3 230 333,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI	136 377 228,84	1 007 888,12	982 781,72	136 402 335,24