

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.212.2017
z dnia 2017-11-30

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 157 504,48	2 330,00	2 330,00	5 157 504,48
801	Oświata i wychowanie		2 793 989,48	2 330,00	2 330,00	2 793 989,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 365 914,00	2 330,00	1 240,00	1 367 004,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		395 440,00	2 200,00	0,00	397 640,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		395 440,00	2 200,00	0,00	397 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 300,00	130,00	0,00	6 430,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		6 300,00	130,00	0,00	6 430,00
4430	Różne opłaty i składki		19 000,00	0,00	1 240,00	17 760,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		19 000,00	0,00	1 240,00	17 760,00
80195	Pozostała działalność		4 200,00	0,00	1 090,00	3 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00	500,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		500,00	0,00	500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00	200,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		200,00	0,00	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	390,00	110,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		500,00	0,00	390,00	110,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		35 935 505,88	48 356,45	107 902,45	35 875 959,88
851	Ochrona zdrowia		159 400,00	9 100,00	9 100,00	159 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	9 100,00	9 100,00	157 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 750,00	0,00	5 800,00	94 950,00
		zadanie własne	100 750,00	0,00	5 800,00	94 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	0,00	3 300,00	17 800,00
		zadanie własne	21 100,00	0,00	3 300,00	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 000,00	0,00	10 100,00
		zadanie własne	5 100,00	5 000,00	0,00	10 100,00
	4260	Zakup energii	7 250,00	2 500,00	0,00	9 750,00
		zadanie własne	7 250,00	2 500,00	0,00	9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	0,00	4 800,00
		zadanie własne	3 800,00	1 000,00	0,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	0,00	800,00
		zadanie własne	200,00	600,00	0,00	800,00
852		Pomoc społeczna	7 317 128,28	34 500,00	94 046,00	7 257 582,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 600,00	0,00	1 200,00	133 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 600,00	0,00	1 200,00	133 400,00
		Zadania własne dofinansowane	68 600,00	0,00	1 200,00	67 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 982 663,00	0,00	60 524,00	2 922 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 682 655,00	0,00	60 524,00	1 622 131,00
		Zasiłki celowe-zadania własne	240 000,00	0,00	7 200,00	232 800,00
		Zadania własne dofinansowane	1 276 655,00	0,00	53 324,00	1 223 331,00
85216		Zasiłki stałe	777 528,00	0,00	14 022,00	763 506,00
	3110	Świadczenia społeczne	777 528,00	0,00	14 022,00	763 506,00
		Zadania własne dofinansowane	777 528,00	0,00	14 022,00	763 506,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 091 596,64	13 800,00	13 800,00	2 091 596,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	0,00	5 400,00	18 100,00
		zadanie własne	23 500,00	0,00	5 400,00	18 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 900,00	0,00	6 400,00	103 500,00
		zadanie własne	109 900,00	0,00	6 400,00	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 100,00	8 400,00	0,00	237 500,00
		zadanie własne	157 100,00	8 400,00	0,00	165 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	0,00	2 000,00	28 400,00
		zadanie własne	19 400,00	0,00	2 000,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	5 400,00	0,00	65 900,00
		zadanie własne	60 500,00	5 400,00	0,00	65 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		806 400,00	4 500,00	4 500,00	806 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 600,00	0,00	4 500,00	557 100,00
		zadanie własne	561 600,00	0,00	4 500,00	557 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 061,00	4 000,00	0,00	103 061,00
		zadanie własne	95 900,00	4 000,00	0,00	99 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 097,00	500,00	0,00	37 597,00
		zadanie własne	19 000,00	500,00	0,00	19 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		320 000,00	16 200,00	0,00	336 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	16 200,00	0,00	336 200,00
		zadanie własne	10 000,00	1 200,00	0,00	11 200,00
		Dożywianie-zadania własne	85 000,00	6 000,00	0,00	91 000,00
		Zadania własne dofinansowane	225 000,00	9 000,00	0,00	234 000,00
855	Rodzina		28 215 677,60	4 756,45	4 756,45	28 215 677,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 065 000,00	97,17	97,17	17 065 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 469,15	0,00	90,00	1 379,15
		Program 500+ - zadanie zlecone	1 469,15	0,00	90,00	1 379,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	16 802 187,31	97,17	0,00	16 802 284,48
		Program 500+ - zadanie zlecone	16 802 187,31	97,17	0,00	16 802 284,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,47	0,00	7,17	5 928,30
		Program 500+ - zadanie zlecone	5 935,47	0,00	7,17	5 928,30
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 515 955,00	4 159,28	4 159,28	10 515 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	0,00	300,00	3 800,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	600,00	0,00	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 659 503,66	900,00	0,00	9 660 403,66
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	1 322 000,00	900,00	0,00	1 322 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 275,27	3 100,00	159,28	254 215,99
		zadanie własne	55 500,00	3 100,00	0,00	58 600,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	168 390,89	0,00	159,28	168 231,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 498,49	0,00	2 100,00	17 398,49
		zadanie własne	4 500,00	0,00	2 100,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 628,23	139,68	0,00	532 767,91
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	516 128,23	139,68	0,00	516 267,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,88	19,60	0,00	6 500,48
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	4 080,88	19,60	0,00	4 100,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 979,00	0,00	1 000,00	8 979,00
		zadanie własne	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	0,00	600,00	8 300,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	2 200,00	0,00	600,00	1 600,00
85504		Wspieranie rodziny	526 100,00	500,00	500,00	526 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
		zadanie własne	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 550,00	0,00	500,00	141 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadanie własne	64 950,00	0,00	500,00	64 450,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 979 005,00	100 250,00	100 250,00	4 979 005,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 258 400,00	20 500,00	20 500,00	1 258 400,00
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	1 198 400,00	20 500,00	20 500,00	1 198 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
		Kino Bajka	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 300,00	20 000,00	0,00	231 300,00
		Kino Bajka	211 300,00	20 000,00	0,00	231 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706 186,00	0,00	20 500,00	685 686,00
		Kino Bajka	706 186,00	0,00	20 500,00	685 686,00
926	Kultura fizyczna		3 413 605,00	79 750,00	79 750,00	3 413 605,00
	92601	Obiekty sportowe	2 167 070,00	71 250,00	71 250,00	2 167 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	600,00	0,00	8 000,00
		Kampus Stobrawa	3 400,00	600,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 790,00	0,00	56 850,00	840 940,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	156 157,00	0,00	3 000,00	153 157,00
		Kryta Pływalnia	294 274,00	0,00	24 850,00	269 424,00
		Kampus Stobrawa	447 359,00	0,00	29 000,00	418 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	0,00	1 600,00	66 300,00
		Kampus Stobrawa	34 900,00	0,00	1 600,00	33 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 800,00	0,00	6 800,00	172 000,00
		Kryta Pływalnia	54 600,00	0,00	3 000,00	51 600,00
		Kampus Stobrawa	95 000,00	0,00	3 800,00	91 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	4 200,00	0,00	1 200,00	3 000,00
		Kryta Pływalnia	7 800,00	0,00	1 800,00	6 000,00
		Kampus Stobrawa	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		117 000,00	18 000,00	0,00	135 000,00
	Kampus Stobrawa		112 000,00	18 000,00	0,00	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 400,00	9 000,00	0,00	129 400,00
	Kampus Stobrawa		71 900,00	9 000,00	0,00	80 900,00
4260	Zakup energii		248 400,00	23 000,00	0,00	271 400,00
	Kryta Pływalnia		97 400,00	23 000,00	0,00	120 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		221 150,00	20 650,00	0,00	241 800,00
	Kampus Stobrawa		40 050,00	20 650,00	0,00	60 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 246 535,00	8 500,00	8 500,00	1 246 535,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 802,00	0,00	8 500,00	621 302,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		629 802,00	0,00	8 500,00	621 302,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 000,00	200,00	0,00	89 200,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		41 500,00	200,00	0,00	41 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 000,00	300,00	0,00	73 300,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		71 500,00	300,00	0,00	71 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		105 005,00	8 000,00	0,00	113 005,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 442 122,00	3 650,00	3 650,00	1 442 122,00
801	Oświata i wychowanie		1 442 122,00	3 650,00	3 650,00	1 442 122,00
80104	Przedszkola		1 442 122,00	3 650,00	3 650,00	1 442 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		875 600,00	3 500,00	0,00	879 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		875 600,00	3 500,00	0,00	879 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 300,00	0,00	1 650,00	156 650,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		158 300,00	0,00	1 650,00	156 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 500,00	150,00	0,00	14 650,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		14 500,00	150,00	0,00	14 650,00
4260	Zakup energii		55 000,00	0,00	2 000,00	53 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	55 000,00	0,00	2 000,00	53 000,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 409 717,00	7 000,00	7 000,00	3 409 717,00
801	Oświata i wychowanie		3 400 477,00	7 000,00	7 000,00	3 400 477,00
	80104	Przedszkola	1 443 977,00	1 000,00	7 000,00	1 437 977,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	147 039,00	0,00	2 000,00	145 039,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	147 039,00	0,00	2 000,00	145 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
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	1 956 500,00	6 000,00	0,00	1 962 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 800,00	4 000,00	0,00	1 537 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 533 800,00	4 000,00	0,00	1 537 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 700,00	2 000,00	0,00	269 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	267 700,00	2 000,00	0,00	269 700,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 496 153,00	7 000,00	7 000,00	1 496 153,00
801	Oświata i wychowanie		1 496 153,00	7 000,00	7 000,00	1 496 153,00
	80104	Przedszkola	1 496 153,00	7 000,00	7 000,00	1 496 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 400,00	7 000,00	0,00	865 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	858 400,00	7 000,00	0,00	865 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	0,00	2 000,00	87 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	89 500,00	0,00	2 000,00	87 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 680,00	0,00	5 000,00	47 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 680,00	0,00	5 000,00	47 680,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 542 812,00	10 000,00	10 000,00	1 542 812,00
801	Oświata i wychowanie		1 542 812,00	10 000,00	10 000,00	1 542 812,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 542 812,00	10 000,00	10 000,00	1 542 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 000,00	10 000,00	0,00	1 068 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 058 000,00	10 000,00	0,00	1 068 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	0,00	10 000,00	194 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	204 000,00	0,00	10 000,00	194 000,00
RPO	Referat Podatków i Oplat		1 304 131,65	0,00	20 000,00	1 284 131,65
750	Administracja publiczna		219 500,00	0,00	20 000,00	199 500,00
	75095	Pozostała działalność	219 500,00	0,00	20 000,00	199 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124 000,00	0,00	20 000,00	104 000,00
		wydatki bieżące	124 000,00	0,00	20 000,00	104 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 187 210,86	9 100,00	9 100,00	3 187 210,86
801	Oświata i wychowanie		2 995 860,86	2 100,00	2 100,00	2 995 860,86
	80101	Szkoły podstawowe	2 933 079,50	0,00	2 100,00	2 930 979,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	0,00	400,00	346 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	347 000,00	0,00	400,00	346 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	0,00	1 700,00	38 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	40 000,00	0,00	1 700,00	38 300,00
80150	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		31 261,36	2 100,00	0,00	33 361,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	2 000,00	0,00	26 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 800,00	2 000,00	0,00	26 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	0,00	600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	100,00	0,00	600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		191 350,00	7 000,00	7 000,00	191 350,00
	85401	Świetlice szkolne	191 350,00	7 000,00	7 000,00	191 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	7 000,00	0,00	141 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	134 800,00	7 000,00	0,00	141 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	0,00	7 000,00	28 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	35 900,00	0,00	7 000,00	28 900,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 006 995,94	23 681,00	25 500,00	5 005 176,94
801	Oświata i wychowanie		4 720 674,06	23 681,00	25 500,00	4 718 855,06
	80101	Szkoły podstawowe	4 475 277,31	18 681,00	25 500,00	4 468 458,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 300,00	10 000,00	0,00	2 965 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 955 300,00	10 000,00	0,00	2 965 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 000,00	0,00	25 500,00	518 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	544 000,00	0,00	25 500,00	518 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 249,36	8 681,00	0,00	49 930,36
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	40 549,36	8 681,00	0,00	49 230,36
	80110	Gimnazja	194 036,36	5 000,00	0,00	199 036,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 804,65	5 000,00	0,00	145 804,65
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	140 804,65	5 000,00	0,00	145 804,65
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		5 398 492,52	40 200,00	33 500,00	5 405 192,52
801	Oświata i wychowanie		5 168 092,52	40 200,00	33 500,00	5 174 792,52
	80101	Szkoły podstawowe	2 777 561,63	30 700,00	24 000,00	2 784 261,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 500,00	24 000,00	0,00	1 662 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 638 500,00	24 000,00	0,00	1 662 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	0,00	24 000,00	302 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	326 000,00	0,00	24 000,00	302 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 730,44	6 700,00	0,00	57 430,44
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 730,44	6 700,00	0,00	57 430,44
80110	Gimnazja		581 173,26	1 000,00	9 500,00	572 673,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 642,33	1 000,00	0,00	438 642,33
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	437 642,33	1 000,00	0,00	438 642,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 764,52	0,00	9 500,00	68 264,52
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	77 764,52	0,00	9 500,00	68 264,52
80150		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	1 808 399,45	8 500,00	0,00	1 816 899,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 871,75	8 500,00	0,00	1 427 371,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 418 871,75	8 500,00	0,00	1 427 371,75
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 566 500,01	10 500,00	0,00	1 577 000,01
801	Oświata i wychowanie		1 495 000,01	10 500,00	0,00	1 505 500,01
80101	Szkoły podstawowe		1 013 100,01	8 000,00	0,00	1 021 100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	8 000,00	0,00	625 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	617 000,00	8 000,00	0,00	625 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		481 900,00	2 500,00	0,00	484 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 800,00	2 500,00	0,00	315 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	312 800,00	2 500,00	0,00	315 300,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 508 810,15	12 235,00	8 000,00	2 513 045,15
801	Oświata i wychowanie		2 247 210,15	12 235,00	8 000,00	2 251 445,15
80101	Szkoły podstawowe		2 069 487,76	5 235,00	5 000,00	2 069 722,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	1 000,00	0,00	83 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	82 000,00	1 000,00	0,00	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 000,00	0,00	4 000,00	1 275 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 279 000,00	0,00	4 000,00	1 275 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	28 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 982,15	4 235,00	0,00	129 217,15
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	124 982,15	4 235,00	0,00	129 217,15
80110	Gimnazja		150 750,89	7 000,00	1 000,00	156 750,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 947,75	0,00	1 000,00	8 947,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 947,75	0,00	1 000,00	8 947,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 127,20	7 000,00	0,00	112 127,20
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	105 127,20	7 000,00	0,00	112 127,20
80150	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		22 099,50	0,00	2 000,00	20 099,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	0,00	2 000,00	14 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 200,00	0,00	2 000,00	14 200,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 288 188,04	12 500,00	12 500,00	2 288 188,04
801	Oświata i wychowanie		2 184 364,33	11 000,00	11 000,00	2 184 364,33
80101	Szkoły podstawowe		1 473 595,51	11 000,00	11 000,00	1 473 595,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	11 000,00	0,00	852 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	841 000,00	11 000,00	0,00	852 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	0,00	11 000,00	160 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	171 000,00	0,00	11 000,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		103 823,71	1 500,00	1 500,00	103 823,71
	85401	Świetlice szkolne	103 823,71	1 500,00	1 500,00	103 823,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 173,02	1 500,00	0,00	73 673,02
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	72 173,02	1 500,00	0,00	73 673,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 627,70	0,00	1 000,00	13 627,70
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 627,70	0,00	1 000,00	13 627,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,25	0,00	500,00	2 301,25
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 801,25	0,00	500,00	2 301,25
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		8 739 778,26	226 000,00	206 000,00	8 759 778,26
750	Administracja publiczna		8 139 581,26	226 000,00	206 000,00	8 159 581,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	855 654,00	0,00	180 000,00	675 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 062,00	0,00	120 000,00	552 062,00
		Dopłata do zadań zleconych	389 686,00	0,00	120 000,00	269 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 678,00	0,00	55 000,00	107 678,00
		Dopłata do zadań zleconych	114 100,00	0,00	55 000,00	59 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 914,00	0,00	5 000,00	15 914,00
		Dopłata do zadań zleconych	14 200,00	0,00	5 000,00	9 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 672 427,26	226 000,00	0,00	6 898 427,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 548,00	220 000,00	0,00	4 366 548,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 548,00	220 000,00	0,00	4 366 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	6 000,00	0,00	70 000,00
		podróże służbowe i krajowe	64 000,00	6 000,00	0,00	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	282 000,00	0,00	26 000,00	256 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	0,00	26 000,00	143 000,00
		wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych-sołtysów/	169 000,00	0,00	26 000,00	143 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
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>	1 148 286,00	0,00	0,00	1 148 286,00
<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	122 528 552,75	512 802,45	552 732,45	122 488 622,75
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 371 916,95	493 005,28	445 396,45	83 419 525,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 424 968,27	390 939,28	409 459,28	54 406 448,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 883 738,37	102 066,00	35 937,17	28 949 867,20
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 909 651,04	19 797,17	107 336,00	31 822 112,21
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	261 479,33	0,00	0,00	261 479,33
<i>obsługa długu</i>	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
Wydatki majątkowe	14 225 519,20	0,00	0,00	14 225 519,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 201 219,20	0,00	0,00	14 201 219,20
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	136 754 071,95	512 802,45	552 732,45	136 714 141,95