

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.14.2016  
z dnia 2016-01-29

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział   | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|------------|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>MZ</b>  | <b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>           |   | <b>4 376 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>4 376 000,00</b> |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       |   | <b>4 214 200,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>4 214 200,00</b> |
|            | <b>70004</b>   | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>4 214 200,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>4 214 200,00</b> |
|            | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 110 000,00          | 5 000,00        | 0,00            | 115 000,00          |
|            |  | Wydatki bieżące MZOK                                    | 110 000,00          | 5 000,00        | 0,00            | 115 000,00          |
|            | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 120 000,00          | 0,00            | 5 000,00        | 115 000,00          |
|            |  | Wydatki bieżące MZOK                                    | 120 000,00          | 0,00            | 5 000,00        | 115 000,00          |
| <b>PG3</b> | <b>Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku</b>         |   | <b>1 748 700,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>1 748 700,00</b> |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>57 800,00</b>    | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>57 800,00</b>    |
|            | <b>85401</b>   | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>57 800,00</b>    | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>57 800,00</b>    |
|            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 43 400,00           | 0,00            | 2 500,00        | 40 900,00           |
|            |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                          | 43 400,00           | 0,00            | 2 500,00        | 40 900,00           |
|            | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 2 700,00            | 2 500,00        | 0,00            | 5 200,00            |
|            |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                          | 2 700,00            | 2 500,00        | 0,00            | 5 200,00            |
| <b>PG4</b> | <b>Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych</b> |   | <b>1 014 100,00</b> | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>1 014 100,00</b> |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>82 700,00</b>    | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>82 700,00</b>    |
|            | <b>85401</b>   | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>82 700,00</b>    | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>82 700,00</b>    |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                      | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 800,00           | 0,00               | 750,00              | 54 050,00               |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 54 800,00           | 0,00               | 750,00              | 54 050,00               |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 200,00            | 750,00             | 0,00                | 4 950,00                |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 4 200,00            | 750,00             | 0,00                | 4 950,00                |
| <b>PP2</b>   | <b>Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku</b>       |   | <b>3 170 000,00</b> | <b>4 550,00</b>    | <b>4 550,00</b>     | <b>3 170 000,00</b>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>3 150 720,00</b> | <b>4 550,00</b>    | <b>4 550,00</b>     | <b>3 150 720,00</b>     |
|              | <b>80104</b>   | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 189 720,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 550,00</b>     | <b>2 185 170,00</b>     |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 200,00           | 0,00               | 4 550,00            | 68 650,00               |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 73 200,00           | 0,00               | 4 550,00            | 68 650,00               |
|              | <b>80149</b>   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>961 000,00</b>   | <b>4 550,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>965 550,00</b>       |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 110 000,00          | 4 550,00           | 0,00                | 114 550,00              |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 110 000,00          | 4 550,00           | 0,00                | 114 550,00              |
| <b>SP2</b>   | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b> |   | <b>3 798 220,00</b> | <b>1 700,00</b>    | <b>1 700,00</b>     | <b>3 798 220,00</b>     |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>273 700,00</b>   | <b>1 700,00</b>    | <b>1 700,00</b>     | <b>273 700,00</b>       |
|              | <b>85401</b>   | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>273 700,00</b>   | <b>1 700,00</b>    | <b>1 700,00</b>     | <b>273 700,00</b>       |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 203 700,00          | 0,00               | 1 700,00            | 202 000,00              |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 203 700,00          | 0,00               | 1 700,00            | 202 000,00              |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 900,00           | 1 700,00           | 0,00                | 19 600,00               |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 17 900,00           | 1 700,00           | 0,00                | 19 600,00               |
| <b>SP5</b>   | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b> |   | <b>3 817 320,00</b> | <b>22 650,00</b>   | <b>22 650,00</b>    | <b>3 817 320,00</b>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>3 552 920,00</b> | <b>22 150,00</b>   | <b>22 150,00</b>    | <b>3 552 920,00</b>     |
|              | <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 548 420,00</b> | <b>22 150,00</b>   | <b>1 350,00</b>     | <b>2 569 220,00</b>     |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 691 020,00        | 0,00               | 1 350,00            | 1 689 670,00            |

|              |  |                     |                 |                  |                     |
|--------------|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 1 691 020,00        | 0,00            | 1 350,00         | 1 689 670,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 122 300,00          | 22 150,00       | 0,00             | 144 450,00          |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 122 300,00          | 22 150,00       | 0,00             | 144 450,00          |
| <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>1 004 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>20 800,00</b> | <b>983 700,00</b>   |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 96 400,00           | 0,00            | 20 800,00        | 75 600,00           |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 96 400,00           | 0,00            | 20 800,00        | 75 600,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>264 400,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>264 400,00</b>   |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>264 400,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>264 400,00</b>   |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 196 600,00          | 0,00            | 500,00           | 196 100,00          |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 196 600,00          | 0,00            | 500,00           | 196 100,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 900,00           | 500,00          | 0,00             | 12 400,00           |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 11 900,00           | 500,00          | 0,00             | 12 400,00           |
|              | <b>SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>   | <b>1 425 220,00</b> | <b>2 400,00</b> | <b>2 400,00</b>  | <b>1 425 220,00</b> |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>60 800,00</b>    | <b>2 400,00</b> | <b>2 400,00</b>  | <b>60 800,00</b>    |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>60 800,00</b>    | <b>2 400,00</b> | <b>2 400,00</b>  | <b>60 800,00</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 100,00           | 0,00            | 2 400,00         | 41 700,00           |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 44 100,00           | 0,00            | 2 400,00         | 41 700,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 2 400,00        | 0,00             | 2 400,00            |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 0,00                | 2 400,00        | 0,00             | 2 400,00            |
|              | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPKUJ w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach</b>   | <b>1 851 120,00</b> | <b>4 100,00</b> | <b>4 100,00</b>  | <b>1 851 120,00</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 715 520,00</b> | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>    | <b>1 715 520,00</b> |

|   |  |                     |                 |                 |                     |
|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b> |  |                     |                 |                 |                     |
| <b>80150</b>  | <b>w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>  | <b>61 600,00</b>    | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>61 600,00</b>    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 800,00           | 0,00            | 200,00          | 45 600,00           |
|   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 45 800,00           | 0,00            | 200,00          | 45 600,00           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 200,00          | 0,00            | 200,00              |
|   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 0,00                | 200,00          | 0,00            | 200,00              |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>135 600,00</b>   | <b>3 900,00</b> | <b>3 900,00</b> | <b>135 600,00</b>   |
| <b>85401</b>  | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>135 600,00</b>   | <b>3 900,00</b> | <b>3 900,00</b> | <b>135 600,00</b>   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 103 800,00          | 0,00            | 3 900,00        | 99 900,00           |
|   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 103 800,00          | 0,00            | 3 900,00        | 99 900,00           |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 3 900,00        | 0,00            | 3 900,00            |
|   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 0,00                | 3 900,00        | 0,00            | 3 900,00            |
| <b>WFN</b>  | <b>Wydział Finansowy</b>   | <b>4 667 850,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>4 667 850,00</b> |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>44 000,00</b>    | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>44 000,00</b>    |
| <b>85212</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>44 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2 000,00</b> | <b>42 000,00</b>    |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 28 000,00           | 0,00            | 2 000,00        | 26 000,00           |
|   | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków  | 28 000,00           | 0,00            | 2 000,00        | 26 000,00           |
| <b>85216</b>  | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |

|      |  |      |          |      |          |
|------|--|------|----------|------|----------|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|      | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków  | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

#### WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa   | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym:  |               |             |              |                  |
| <i>dotacje</i>  | 4 777 930,00  | 0,00        | 0,00         | 4 777 930,00     |
| w tym:  |               |             |              |                  |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>                                      | 1 867 850,00  | 0,00        | 0,00         | 1 867 850,00     |
| <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>   | 1 224 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 224 000,00     |
| <i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i> | 1 447 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 447 000,00     |
| <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                               | 86 280,00     | 0,00        | 0,00         | 86 280,00        |
| <i>Dotacje na ochronę zabytków</i>  | 70 000,00     | 0,00        | 0,00         | 70 000,00        |
| Wydatki bieżące   | 93 680 814,36 | 45 650,00   | 45 650,00    | 93 680 814,36    |
| w tym:  |               |             |              |                  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 75 033 659,94 | 45 650,00   | 45 650,00    | 75 033 659,94    |
| w tym:  |               |             |              |                  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                   | 49 781 296,00 | 43 450,00   | 43 650,00    | 49 781 096,00    |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                         | 25 247 363,94 | 2 200,00    | 2 000,00     | 25 247 563,94    |
| <i>dotacje</i>  | 4 812 430,00  | 0,00        | 0,00         | 4 812 430,00     |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 11 634 724,42 | 0,00        | 0,00         | 11 634 724,42    |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>  | 90 000,00     | 0,00        | 0,00         | 90 000,00        |
| <i>obsługa długu</i>  | 2 190 000,00  | 0,00        | 0,00         | 2 190 000,00     |
| Wydatki majątkowe   | 12 304 558,75 | 0,00        | 0,00         | 12 304 558,75    |
| w tym:  |               |             |              |                  |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 12 304 558,75 | 0,00        | 0,00         | 12 304 558,75    |

w tym:

*na programy finansowane z udziałem środków, o których  
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,*

309 000,00

0,00

0,00

309 000,00

---

---

**RAZEM WYDATKI**

**105 985 373,11**

**45 650,00**

**45 650,00**

**105 985 373,11**

---

---