



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 grudnia 2016 r.

Poz. 2724

UCHWAŁA NR XXXI/283/16 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku

Krzysztof Lewandowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI/283/16
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 listopada 2016r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			104 077 000,57	882,00	0,00	104 077 882,57
852	Pomoc społeczna		26 353 273,66	882,00	0,00	26 354 155,66
	85295	Pozostała działalność	334 769,00	882,00	0,00	335 651,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 373,65	749,52	0,00	4 123,17
		PROPS "Bliżej rodziny i dziecka..."	3 373,65	749,52	0,00	4 123,17
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595,35	132,48	0,00	727,83
		PROPS "Bliżej rodziny i dziecka..."	595,35	132,48	0,00	727,83
	RPI Referat Promocji		310 000,00	70 000,00	0,00	380 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Różne dochody	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
SFE Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich			30 000,00	45 000,00	0,00	75 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	45 000,00		75 000,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00	45 000,00	0,00	75 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	wpływy z kar pieniężnych		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
WFN Wydział Finansowy			2 109 000,00	14 000,00	0,00	2 123 000,00
750	Administracja publiczna		1 124 000,00	14 000,00		1 138 000,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	Wpływy z różnych dochodów		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	115 036 054,57	129 882,00	0,00	115 165 936,57
Dochody majątkowe	8 111 806,00	0,00	0,00	8 111 806,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
<i>UE</i>	1 009 122,00	0,00	0,00	1 009 122,00
RAZEM DOCHODY	123 147 860,57	129 882,00	0,00	123 277 742,57

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/283/16
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 listopada 2016r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 604 432,84	51 190,00	243 190,00	4 412 432,84
801	Oświata i wychowanie		4 513 832,84	51 190,00	239 830,00	4 325 192,84
80101	Szkoły podstawowe		518 535,24	0,00	108 000,00	410 535,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		513 000,00	0,00	108 000,00	405 000,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO		513 000,00	0,00	108 000,00	405 000,00
80104	Przedszkola		234 000,00	38 000,00	0,00	272 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		119 000,00	38 000,00	0,00	157 000,00
	Dotacja Niepubliczne Przedszkole AGATKA		0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA		119 000,00	6 000,00	0,00	125 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		68 000,00	0,00	21 180,00	46 820,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		68 000,00	0,00	21 180,00	46 820,00
	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA"		68 000,00	0,00	21 180,00	46 820,00
80110	Gimnazja		336 344,86	0,00	87 000,00	249 344,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 400,00	0,00	87 000,00	243 400,00
	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO		330 400,00	0,00	87 000,00	243 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 775 270,00	9 830,00	0,00	2 785 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 810,00	9 830,00	0,00	66 640,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	56 810,00	9 830,00	0,00	66 640,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		96 140,00	3 360,00	0,00	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 360,00	0,00	13 360,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	3 360,00	0,00	13 360,00
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		110 590,00	0,00	23 650,00	86 940,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 590,00	0,00	23 650,00	86 940,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	110 590,00	0,00	23 650,00	86 940,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 800,00	0,00	3 360,00	34 440,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	0,00	3 360,00	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	160,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	160,00	0,00	160,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		467 500,00	14 000,00	0,00	481 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 500,00	14 000,00	0,00	481 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	467 500,00	14 000,00	0,00	481 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup kamer	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		30 488 248,66	882,00	0,00	30 489 130,66
852	Pomoc społeczna		29 915 051,50	882,00	0,00	29 915 933,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		463 941,84	882,00	0,00	464 823,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,36	103,67	0,00	581,03
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	0,00	103,67	0,00	103,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,24	18,33	0,00	102,57
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	0,00	18,33	0,00	18,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	73,44	15,30	0,00	88,74
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	0,00	15,30	0,00	15,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,96	2,70	0,00	15,66
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	0,00	2,70	0,00	2,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 662,20	594,86	0,00	3 257,06
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	0,00	594,86	0,00	594,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	469,80	105,14	0,00	574,94
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	0,00	105,14	0,00	105,14
	4307	Zakup usług pozostałych	160,65	35,69	0,00	196,34
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	0,00	35,69	0,00	35,69
	4309	Zakup usług pozostałych	28,35	6,31	0,00	34,66
		RPO-Bliżej rodziny i dziecka	0,00	6,31	0,00	6,31
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 120 950,00	110 000,00	0,00	4 230 950,00
926	Kultura fizyczna		3 793 950,00	110 000,00	0,00	3 903 950,00
	92601	Obiekty sportowe	2 040 860,00	65 000,00	0,00	2 105 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	65 000,00	0,00	144 600,00
		Kampus Stobrawa	79 600,00	65 000,00	0,00	144 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 753 090,00	45 000,00	0,00	1 798 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	45 000,00	0,00	146 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	64 000,00	45 000,00	0,00	109 000,00

PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 820 872,97	30 000,00	0,00	1 850 872,97
801	Oświata i wychowanie	1 755 072,97	30 000,00	0,00	1 785 072,97
80110	Gimnazja	1 723 012,97	30 000,00	0,00	1 753 012,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 690,00	30 000,00	0,00	1 062 690,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 032 690,00	30 000,00	0,00	1 062 690,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 033 535,23	53 000,00	0,00	1 086 535,23
801	Oświata i wychowanie	960 835,23	53 000,00	0,00	1 013 835,23
80110	Gimnazja	944 528,21	49 000,00	0,00	993 528,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 500,00	45 000,00	0,00	592 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	547 500,00	45 000,00	0,00	592 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600,00	4 000,00	0,00	112 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	108 600,00	4 000,00	0,00	112 600,00
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	16 307,02	4 000,00	0,00	20 307,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	3 751 986,25	75 000,00	0,00	3 826 986,25
801	Oświata i wychowanie	3 751 986,25	75 000,00	0,00	3 826 986,25
80110	Gimnazja	3 248 848,67	75 000,00	0,00	3 323 848,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 280,00	70 000,00	0,00	2 212 280,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 142 280,00	70 000,00	0,00	2 212 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 700,00	5 000,00	0,00	394 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	389 700,00	5 000,00	0,00	394 700,00

PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 258 700,00	77 000,00	0,00	1 335 700,00
801	Oświata i wychowanie	1 258 700,00	77 000,00	0,00	1 335 700,00
80104	Przedszkola	1 258 700,00	77 000,00	0,00	1 335 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 040,00	60 000,00	0,00	802 040,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	742 040,00	60 000,00	0,00	802 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 700,00	17 000,00	0,00	145 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	128 700,00	17 000,00	0,00	145 700,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 863 800,00	84 000,00	6 000,00	1 941 800,00
801	Oświata i wychowanie	1 863 800,00	84 000,00	6 000,00	1 941 800,00
80104	Przedszkola	1 863 800,00	84 000,00	6 000,00	1 941 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 840,00	68 000,00	0,00	1 193 840,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 125 840,00	68 000,00	0,00	1 193 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	10 000,00	0,00	211 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	201 000,00	10 000,00	0,00	211 000,00
4220	Zakup środków żywności	95 511,00	0,00	6 000,00	89 511,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	95 511,00	0,00	6 000,00	89 511,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00
	Dostosowanie obiektu do potrzeb p.poz. - etap I	15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 096 400,00	85 000,00	0,00	2 181 400,00
801	Oświata i wychowanie	2 096 400,00	85 000,00	0,00	2 181 400,00
80104	Przedszkola	2 096 400,00	85 000,00	0,00	2 181 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 760,00	70 000,00	0,00	1 380 760,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 310 760,00	70 000,00	0,00	1 380 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	15 000,00	0,00	238 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	223 000,00	15 000,00	0,00	238 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 886 600,00	53 000,00	0,00	1 939 600,00
801	Oświata i wychowanie		1 886 600,00	53 000,00	0,00	1 939 600,00
	80104	Przedszkola	1 886 600,00	53 000,00	0,00	1 939 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 580,00	40 000,00	0,00	1 208 580,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 168 580,00	40 000,00	0,00	1 208 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,00	13 000,00	0,00	212 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	199 700,00	13 000,00	0,00	212 700,00
PPBOG		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 369 806,00	29 000,00	0,00	1 398 806,00
801	Oświata i wychowanie		1 369 806,00	29 000,00	0,00	1 398 806,00
	80104	Przedszkola	1 369 806,00	29 000,00	0,00	1 398 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 486,00	25 000,00	0,00	821 486,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	796 486,00	25 000,00	0,00	821 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	4 000,00	0,00	148 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	144 000,00	4 000,00	0,00	148 000,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 443 120,00	73 000,00	0,00	1 516 120,00
801	Oświata i wychowanie		1 443 120,00	73 000,00	0,00	1 516 120,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 443 120,00	73 000,00	0,00	1 516 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 700,00	65 000,00	0,00	1 067 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 002 700,00	65 000,00	0,00	1 067 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00	8 000,00	0,00	176 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	168 900,00	8 000,00	0,00	176 900,00
RGG		Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 101 000,00	0,00	74 000,00	1 027 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		831 700,00	0,00	74 000,00	757 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 700,00	0,00	74 000,00	757 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 700,00	0,00	7 500,00	5 200,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		12 700,00	0,00	7 500,00	5 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	66 500,00	3 500,00
	Wykup nieruchomości		70 000,00	0,00	66 500,00	3 500,00
RPI	Referat Promocji		2 059 400,00	84 000,00	2 000,00	2 141 400,00
750	Administracja publiczna		458 400,00	2 000,00	0,00	460 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		458 400,00	2 000,00	0,00	460 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		306 960,00	2 000,00	0,00	308 960,00
	działania promocyjne		306 960,00	2 000,00	0,00	308 960,00
852	Pomoc społeczna		494 000,00	0,00	2 000,00	492 000,00
85295	Pozostała działalność		494 000,00	0,00	2 000,00	492 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		494 000,00	0,00	2 000,00	492 000,00
	Dotacja na zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym		70 000,00	0,00	2 000,00	68 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00	82 000,00	0,00	392 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000,00	82 000,00	0,00	232 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	6 000,00	0,00	27 000,00
	kino BAJKA		21 000,00	6 000,00	0,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	12 000,00	0,00	25 000,00
	kino BAJKA		13 000,00	12 000,00	0,00	25 000,00
4260	Zakup energii		27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
	kino BAJKA		27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		89 000,00	60 000,00	0,00	149 000,00
	kino BAJKA		89 000,00	60 000,00	0,00	149 000,00

SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2 821 300,00	0,00	100 000,00	2 721 300,00
750	Administracja publiczna	2 345 000,00	0,00	100 000,00	2 245 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 345 000,00	0,00	100 000,00	2 245 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 000,00	0,00	100 000,00	1 217 000,00
	Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	1 317 000,00	0,00	100 000,00	1 217 000,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 071 772,11	90 000,00	0,00	3 161 772,11
801	Oświata i wychowanie	2 857 172,11	90 000,00	0,00	2 947 172,11
80101	Szkoły podstawowe	2 827 717,86	90 000,00	0,00	2 917 717,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 840,00	90 000,00	0,00	1 964 840,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 874 840,00	90 000,00	0,00	1 964 840,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	4 279 177,76	105 000,00	0,00	4 384 177,76
801	Oświata i wychowanie	3 961 977,76	105 000,00	0,00	4 066 977,76
80101	Szkoły podstawowe	3 943 797,76	105 000,00	0,00	4 048 797,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 700,00	95 000,00	0,00	2 773 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 678 700,00	95 000,00	0,00	2 773 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	10 000,00	0,00	474 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	464 000,00	10 000,00	0,00	474 000,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	4 041 055,66	142 000,00	0,00	4 183 055,66
801	Oświata i wychowanie	3 799 655,66	142 000,00	0,00	3 941 655,66
80101	Szkoły podstawowe	2 530 836,97	120 000,00	0,00	2 650 836,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 670,00	120 000,00	0,00	1 749 670,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 629 670,00	120 000,00	0,00	1 749 670,00
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	1 268 818,69	22 000,00	0,00	1 290 818,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 500,00	19 000,00	0,00	1 011 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	992 500,00	19 000,00	0,00	1 011 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	3 000,00	0,00	178 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	175 500,00	3 000,00	0,00	178 500,00
SPBAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 480 680,07	13 000,00	0,00	1 493 680,07
801		Oświata i wychowanie	1 419 880,07	13 000,00	0,00	1 432 880,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 100,00	13 000,00	0,00	461 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 890,00	13 000,00	0,00	296 890,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	283 890,00	13 000,00	0,00	296 890,00
SPKUJ		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 863 599,70	9 000,00	0,00	1 872 599,70
801		Oświata i wychowanie	1 762 499,70	9 000,00	0,00	1 771 499,70
	80101	Szkoły podstawowe	1 322 244,95	9 000,00	0,00	1 331 244,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 900,00	9 000,00	0,00	800 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	791 900,00	9 000,00	0,00	800 900,00
WAO		Referat ds. Organizacyjnych	8 456 265,29	9 830,00	121 830,00	8 344 265,29
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00
		Dopłata do zadań zleconych	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	0,00	950,00	0,00
		Dopłata do zadań zleconych	950,00	0,00	950,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00
		Dopłata do zadań zleconych	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	0,00
		Dopłata do zadań zleconych	300,00	0,00	300,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 546 670,29	9 830,00	0,00	7 556 500,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 706 971,29	9 830,00	0,00	6 716 801,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308 400,00	8 880,00	0,00	4 317 280,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 900,00	8 880,00	0,00	3 929 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 500,00	950,00	0,00	356 450,00
		dodatkowe wynagrodzenia	310 000,00	950,00	0,00	310 950,00
852	Pomoc społeczna		658 700,00	0,00	112 000,00	546 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	653 700,00	0,00	112 000,00	541 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	0,00	112 000,00	541 000,00
		świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	653 000,00	0,00	112 000,00	541 000,00
WFN	Wydział Finansowy		4 672 350,00	5 000,00	80 000,00	4 597 350,00
757	Obsługa długu publicznego		1 855 000,00	0,00	80 000,00	1 775 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 780 000,00	0,00	80 000,00	1 700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 627 000,00	0,00	80 000,00	1 547 000,00
		Splata odsetek od subrogacji Getin Noble	1 168 000,00	0,00	80 000,00	1 088 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 882 850,00	5 000,00	0,00	1 887 850,00
	92118	Muzea	415 000,00	5 000,00	0,00	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	5 000,00	0,00	420 000,00
		Muzeum - dotacja na zadania p.poż.	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00

WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	10 231 386,00	267 000,00	703 000,00	9 795 386,00
600	Transport i łączność	3 806 886,00	37 000,00	37 000,00	3 806 886,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 784 386,00	37 000,00	37 000,00	3 784 386,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 386,00	37 000,00	37 000,00	3 134 386,00
	Przebudowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie	50 000,00	0,00	37 000,00	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 552 500,00	0,00	240 000,00	3 312 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 552 500,00	0,00	240 000,00	3 312 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 900,00	0,00	240 000,00	3 258 900,00
	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	3 256 000,00	0,00	240 000,00	3 016 000,00
710	Działalność usługowa	33 500,00	120 000,00	0,00	153 500,00
71035	Cmentarze	33 500,00	120 000,00	0,00	153 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	120 000,00	0,00	141 500,00
	Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie	7 500,00	120 000,00	0,00	127 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 500,00	110 000,00	0,00	1 750 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 500,00	110 000,00	0,00	1 540 500,00
4260	Zakup energii	725 600,00	94 000,00	0,00	819 600,00
	Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	725 600,00	94 000,00	0,00	819 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 930,00	16 000,00	0,00	75 930,00
	Bieżące utrzymanie oświetlenia	59 930,00	16 000,00	0,00	75 930,00
926	Kultura fizyczna	749 000,00	0,00	426 000,00	323 000,00
92601	Obiekty sportowe	749 000,00	0,00	426 000,00	323 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	0,00	426 000,00	323 000,00
	Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku	679 000,00	0,00	426 000,00	253 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 840 728,38	43 000,00	241 830,00	4 641 898,38
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	5 000,00	0,00	1 887 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 150 590,00	38 000,00	239 830,00	948 760,00
Dotacje na realizację programów ożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 534 000,00	0,00	2 000,00	1 532 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	112 668 575,66	1 282 902,00	460 520,00	113 490 957,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	79 000 834,61	1 239 020,00	26 690,00	80 213 164,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 581 558,84	1 037 830,00	17 330,00	52 602 058,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 363 575,23	201 190,00	9 360,00	27 555 405,23
dotacje	4 840 728,38	43 000,00	241 830,00	4 641 898,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 906 743,67	0,00	112 000,00	26 794 743,67
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 269,00	882,00	0,00	66 151,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
obsługa długu	1 780 000,00	0,00	80 000,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe	10 878 974,75	177 000,00	869 500,00	10 186 474,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 528 974,75	177 000,00	869 500,00	9 836 474,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	123 547 550,41	1 459 902,00	1 330 020,00	123 677 432,41