

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.16.2017  
z dnia 2017-01-23

Budżet na rok 2017

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>PG4</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych</b>		<b>1 120 650,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 120 650,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 059 350,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 059 350,00</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 051 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 051 100,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 200,00	0,00	600,00	51 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		52 200,00	0,00	600,00	51 600,00
<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>7 650,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 250,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
<b>SP1</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>		<b>2 930 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 927 900,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 711 900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 709 300,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 703 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 700,00	0,00	3 100,00	165 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		168 700,00	0,00	3 100,00	165 600,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</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>8 800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	0,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	500,00	0,00	1 000,00
<b>SP2</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>	<b>4 278 850,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 281 450,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 970 350,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 972 950,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 960 600,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 962 400,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 300,00	1 800,00	0,00	220 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	218 300,00	1 800,00	0,00	220 100,00
		<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>9 750,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 550,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	800,00	0,00	1 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	800,00	0,00	1 300,00
<b>SP5</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>	<b>4 013 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 013 500,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 764 100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 764 100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 645 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 620 100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 300,00	0,00	25 000,00	125 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	150 300,00	0,00	25 000,00	125 300,00
		<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>1 119 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	25 000,00	0,00	101 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	76 000,00	25 000,00	0,00	101 000,00
<b>SPBAK</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>		<b>1 533 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 500,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>71 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>71 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	200,00	0,00	3 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 400,00	200,00	0,00	3 600,00
<b>SPBOG</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>		<b>2 056 550,00</b>	<b>200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2 055 850,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 825 650,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 825 650,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 803 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 803 600,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	0,00	200,00	92 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	92 500,00	0,00	200,00	92 300,00
	<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>21 850,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 050,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>230 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>230 200,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>230 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>230 200,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	0,00	700,00	16 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 600,00	0,00	700,00	16 900,00
<b>SPKUN</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b>		<b>1 519 600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 520 100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 367 500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 367 500,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>931 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>930 800,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	0,00	400,00	58 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	58 400,00	0,00	400,00	58 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>436 300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 700,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	400,00	0,00	20 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 300,00	400,00	0,00	20 700,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>152 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 600,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>152 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 600,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	500,00	0,00	10 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 800,00	500,00	0,00	10 300,00
<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>						
		<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		w tym:				
		dotacje	4 857 934,00	0,00	0,00	4 857 934,00
		w tym:				
		Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 915 000,00	0,00	0,00	1 915 000,00
		Dotacje dla szkół niepublicznych	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
		Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
		Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
		Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 280 473,02</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>114 280 473,02</b>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	78 527 947,02	30 000,00	30 000,00	78 527 947,02
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 756 208,00	30 000,00	30 000,00	52 756 208,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 710 239,02	0,00	0,00	25 710 239,02
dotacje	4 857 934,00	0,00	0,00	4 857 934,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 576 300,00	0,00	0,00	28 576 300,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 292,00	0,00	0,00	5 292,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
obsługa długu	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 373 383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 373 383,98</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 373 383,98	0,00	0,00	19 373 383,98
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 555 273,25	0,00	0,00	3 555 273,25
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>133 653 857,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>133 653 857,00</b>