

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.162.2017  
z dnia 2017-09-04

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział                         | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>OP</b>  | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> |   | <b>33 275 754,27</b> | <b>2 900,00</b> | <b>2 900,00</b> | <b>33 275 754,27</b> |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>           |   | <b>151 320,00</b>    | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   | <b>151 320,00</b>    |
|            | <b>85154</b>                     | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>150 000,00</b>    | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   | <b>150 000,00</b>    |
|            | 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 108 000,00           | 0,00            | 250,00          | 107 750,00           |
|            |                                  | zadanie własne  | 108 000,00           | 0,00            | 250,00          | 107 750,00           |
|            | 4700                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00               | 250,00          | 0,00            | 450,00               |
|            |                                  | zadanie własne  | 200,00               | 250,00          | 0,00            | 450,00               |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                   |   | <b>26 138 853,66</b> | <b>2 650,00</b> | <b>2 650,00</b> | <b>26 138 853,66</b> |
|            | <b>85504</b>                     | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>518 500,00</b>    | <b>2 650,00</b> | <b>2 650,00</b> | <b>518 500,00</b>    |
|            | 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 99 300,00            | 0,00            | 1 850,00        | 97 450,00            |
|            |                                  | zadanie własne  | 99 300,00            | 0,00            | 1 850,00        | 97 450,00            |
|            | 4040                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 200,00             | 0,00            | 800,00          | 8 400,00             |
|            |                                  | zadanie własne  | 9 200,00             | 0,00            | 800,00          | 8 400,00             |
|            | 4410                             | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             | 500,00          | 0,00            | 2 500,00             |
|            |                                  | zadanie własne  | 2 000,00             | 500,00          | 0,00            | 2 500,00             |
|            | 4440                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 050,00             | 750,00          | 0,00            | 4 800,00             |
|            |                                  | zadanie własne  | 4 050,00             | 750,00          | 0,00            | 4 800,00             |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4700         |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 250,00            | 1 400,00         | 0,00             | 2 650,00            |
|              |  | zadanie własne  | 1 250,00            | 1 400,00         | 0,00             | 2 650,00            |
| <b>PP2</b>   | <b>Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku</b>   |   | <b>3 333 407,15</b> | <b>51,22</b>     | <b>51,22</b>     | <b>3 333 407,15</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>3 324 167,15</b> | <b>51,22</b>     | <b>51,22</b>     | <b>3 324 167,15</b> |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   |   | <b>1 452 167,15</b> | <b>51,22</b>     | <b>51,22</b>     | <b>1 452 167,15</b> |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 951,84           | 0,00             | 51,22            | 49 900,62           |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 46 156,00           | 0,00             | 51,22            | 46 104,78           |
| 6060         |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 218,00            | 51,22            | 0,00             | 4 269,22            |
|              |  | Sprzęt rehabilitacyjny  | 4 218,00            | 51,22            | 0,00             | 4 269,22            |
| <b>SP2</b>   | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>   |   | <b>4 813 881,17</b> | <b>18 740,12</b> | <b>18 740,12</b> | <b>4 813 881,17</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>4 499 559,29</b> | <b>18 740,12</b> | <b>18 740,12</b> | <b>4 499 559,29</b> |
| <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>42 310,89</b>    | <b>0,00</b>      | <b>18 740,12</b> | <b>23 570,77</b>    |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 657,25           | 0,00             | 15 167,25        | 17 490,00           |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 32 657,25           | 0,00             | 15 167,25        | 17 490,00           |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 975,40            | 0,00             | 3 175,40         | 3 800,00            |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 6 975,40            | 0,00             | 3 175,40         | 3 800,00            |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy  | 935,08              | 0,00             | 385,08           | 550,00              |
|              |  | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 935,08              | 0,00             | 385,08           | 550,00              |
| 4240         |  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 433,16              | 0,00             | 12,39            | 420,77              |
|              |  | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 433,16              | 0,00             | 12,39            | 420,77              |

| <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 w</b>                                   |                     |                    |                     |                         |
| <b>80152</b> |                 | <b>gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b> | <b>0,00</b>         | <b>18 740,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18 740,12</b>        |
| 4010         |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 15 167,25          | 0,00                | 15 167,25               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 0,00                | 15 167,25          | 0,00                | 15 167,25               |
| 4110         |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 3 175,40           | 0,00                | 3 175,40                |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 0,00                | 3 175,40           | 0,00                | 3 175,40                |
| 4120         |                 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 385,08             | 0,00                | 385,08                  |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 0,00                | 385,08             | 0,00                | 385,08                  |
| 4240         |                 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 12,39              | 0,00                | 12,39                   |
|              |                 | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe   | 0,00                | 12,39              | 0,00                | 12,39                   |
| <b>SP5</b>   |                 | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>  | <b>5 263 893,65</b> | <b>115 065,27</b>  | <b>115 065,27</b>   | <b>5 263 893,65</b>     |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 017 493,65</b> | <b>115 065,27</b>  | <b>115 065,27</b>   | <b>5 017 493,65</b>     |
|              |                 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</b>                                   |                     |                    |                     |                         |
| <b>80150</b> |                 | <b>szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>         | <b>1 462 312,62</b> | <b>0,00</b>        | <b>115 065,27</b>   | <b>1 347 247,35</b>     |
| 4010         |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 101 871,75        | 0,00               | 94 871,75           | 1 007 000,00            |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 1 101 871,75        | 0,00               | 94 871,75           | 1 007 000,00            |
| 4110         |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 230 229,42          | 0,00               | 15 229,42           | 215 000,00              |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 230 229,42          | 0,00               | 15 229,42           | 215 000,00              |
| 4120         |                 | Składki na Fundusz Pracy  | 25 432,74           | 0,00               | 4 432,74            | 21 000,00               |
|              |                 | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 25 432,74           | 0,00               | 4 432,74            | 21 000,00               |
| 4240         |                 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 778,71            | 0,00               | 531,36              | 3 247,35                |

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|              |          | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  | 3 778,71            | 0,00              | 531,36           | 3 247,35            |
| <b>80152</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b> | <b>0,00</b>         | <b>115 065,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>115 065,27</b>   |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 94 871,75         | 0,00             | 94 871,75           |
|              |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 0,00                | 94 871,75         | 0,00             | 94 871,75           |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 15 229,42         | 0,00             | 15 229,42           |
|              |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 0,00                | 15 229,42         | 0,00             | 15 229,42           |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 4 432,74          | 0,00             | 4 432,74            |
|              |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 0,00                | 4 432,74          | 0,00             | 4 432,74            |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 531,36            | 0,00             | 531,36              |
|              |          | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  | 0,00                | 531,36            | 0,00             | 531,36              |
| <b>SPKUA</b> |          | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach</b>   | <b>2 300 940,52</b> | <b>23 566,84</b>  | <b>23 566,84</b> | <b>2 300 940,52</b> |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 158 116,81</b> | <b>23 566,84</b>  | <b>23 566,84</b> | <b>2 158 116,81</b> |
| <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>92 364,47</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23 566,84</b> | <b>68 797,63</b>    |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 012,21            | 0,00              | 512,21           | 1 500,00            |
|              |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 2 012,21            | 0,00              | 512,21           | 1 500,00            |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 117,55           | 0,00              | 15 017,55        | 46 100,00           |
|              |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 61 117,55           | 0,00              | 15 017,55        | 46 100,00           |

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Plan        | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|-------------|------------------|--------------|------------------|
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 971,04   | 0,00             | 7 171,04     | 15 800,00        |
|              |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 22 971,04   | 0,00             | 7 171,04     | 15 800,00        |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 141,84    | 0,00             | 841,84       | 2 300,00         |
|              |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 3 141,84    | 0,00             | 841,84       | 2 300,00         |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 459,83      | 0,00             | 24,20        | 435,63           |
|              |          | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  | 459,83      | 0,00             | 24,20        | 435,63           |
| <b>80152</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b> | <b>0,00</b> | <b>23 566,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>23 566,84</b> |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00        | 512,21           | 0,00         | 512,21           |
|              |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 0,00        | 512,21           | 0,00         | 512,21           |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00        | 15 017,55        | 0,00         | 15 017,55        |
|              |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 0,00        | 15 017,55        | 0,00         | 15 017,55        |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00        | 7 171,04         | 0,00         | 7 171,04         |
|              |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 0,00        | 7 171,04         | 0,00         | 7 171,04         |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00        | 841,84           | 0,00         | 841,84           |
|              |          | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 0,00        | 841,84           | 0,00         | 841,84           |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00        | 24,20            | 0,00         | 24,20            |
|              |          | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  | 0,00        | 24,20            | 0,00         | 24,20            |

#### WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa          | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym:         |              |             |              |                  |
| <i>dotacje</i> | 5 005 517,06 | 0,00        | 0,00         | 5 005 517,06     |
| 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>   | 1 127 270,00          | 0,00              | 0,00              | 1 127 270,00          |
| <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            |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>117 369 076,58</b> | <b>160 272,23</b> | <b>160 323,45</b> | <b>117 369 025,36</b> |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 80 374 648,58         | 159 760,02        | 159 811,24        | 80 374 597,36         |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 52 900 273,66         | 156 292,07        | 159 192,07        | 52 897 373,66         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 27 406 664,61         | 3 467,95          | 619,17            | 27 409 513,39         |
| <i>dotacje</i>  | 5 005 517,06          | 0,00              | 0,00              | 5 005 517,06          |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 29 530 951,61         | 512,21            | 512,21            | 29 530 951,61         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 229 959,33            | 0,00              | 0,00              | 229 959,33            |
| <i>obsługa długu</i>  | 2 228 000,00          | 0,00              | 0,00              | 2 228 000,00          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 317 826,98</b>  | <b>51,22</b>      | <b>0,00</b>       | <b>16 317 878,20</b>  |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 16 293 526,98         | 51,22             | 0,00              | 16 293 578,20         |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 4 084 233,25          | 0,00              | 0,00              | 4 084 233,25          |
| <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             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>133 686 903,56</b> | <b>160 323,45</b> | <b>160 323,45</b> | <b>133 686 903,56</b> |