

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.74.2016
z dnia 2016-05-31

Budżet na rok 2016

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| AO | Administracja Oświaty w Kluczborku | | 4 549 160,00 | 12 103,34 | 0,00 | 4 561 263,34 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 481 960,00 | 12 103,34 | 0,00 | 4 494 063,34 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 533 000,00 | 5 285,41 | 0,00 | 538 285,41 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 113,52 | 0,00 | 4 113,52 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 4 113,52 | 0,00 | 4 113,52 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 171,89 | 0,00 | 1 171,89 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 1 171,89 | 0,00 | 1 171,89 |
| 80110 | Gimnazja | | 330 400,00 | 6 785,68 | 0,00 | 337 185,68 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 064,17 | 0,00 | 6 064,17 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 6 064,17 | 0,00 | 6 064,17 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 721,51 | 0,00 | 721,51 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 721,51 | 0,00 | 721,51 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 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 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 32,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 32,25 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 32,25 |
| FS | Bogdańczowice | | 9 616,55 | 800,00 | 800,00 | 9 616,55 |
| BOGD | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 300,00 | 800,00 | 800,00 | 2 300,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 300,00 | 800,00 | 800,00 | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 0,00 | 800,00 | 1 500,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 173 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 173 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| OSIR | Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 3 962 950,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 962 950,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 650 950,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 650 950,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 2 043 810,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 2 032 810,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | Kampus Stobrawa | 35 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 21 000,00 |
| | | Hala Widowiskowo-Sportowa | 8 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| | | Kryta Pływalnia | 8 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | Kampus Stobrawa | 16 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 229 400,00 |
| | | Kampus Stobrawa | 57 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 56 400,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 607 140,00 | 11 000,00 | 0,00 | 1 618 140,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | 8 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| PG2 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy | 1 299 772,00 | 12 153,09 | 0,00 | 1 311 925,09 |
| 801 Oświata i wychowanie | 1 299 772,00 | 12 153,09 | 0,00 | 1 311 925,09 |
| 80110 Gimnazja | 1 296 900,00 | 12 153,09 | 0,00 | 1 309 053,09 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 12 153,09 | 0,00 | 16 153,09 |
| Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 12 153,09 | 0,00 | 12 153,09 |
| PG3 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku | 1 748 700,00 | 10 643,26 | 0,00 | 1 759 343,26 |
| 801 Oświata i wychowanie | 1 690 900,00 | 10 643,26 | 0,00 | 1 701 543,26 |
| 80110 Gimnazja | 1 638 600,00 | 10 643,26 | 0,00 | 1 649 243,26 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 10 643,26 | 0,00 | 14 643,26 |
| Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 10 643,26 | 0,00 | 10 643,26 |
| PG4 Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych | 1 014 100,00 | 6 955,23 | 0,00 | 1 021 055,23 |
| 801 Oświata i wychowanie | 931 400,00 | 6 955,23 | 0,00 | 938 355,23 |
| 80110 Gimnazja | 915 390,00 | 6 658,21 | 0,00 | 922 048,21 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 6 658,21 | 0,00 | 10 658,21 |
| Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 6 658,21 | 0,00 | 6 658,21 |
| 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 | 16 010,00 | 297,02 | 0,00 | 16 307,02 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 297,02 | 0,00 | 297,02 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 297,02 | 0,00 | 297,02 |
| PG5 | Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku | | 3 577 230,00 | 37 845,33 | 0,00 | 3 615 075,33 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 577 230,00 | 37 845,33 | 0,00 | 3 615 075,33 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 131 330,00 | 36 632,50 | 0,00 | 3 167 962,50 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 36 632,50 | 0,00 | 48 632,50 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 36 632,50 | 0,00 | 36 632,50 |
| | 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 | 445 900,00 | 1 212,83 | 0,00 | 447 112,83 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 212,83 | 0,00 | 1 212,83 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 1 212,83 | 0,00 | 1 212,83 |
| SP1 | Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku | | 2 964 060,00 | 25 186,36 | 0,00 | 2 989 246,36 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 723 460,00 | 25 186,36 | 0,00 | 2 748 646,36 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 699 080,00 | 25 112,11 | 0,00 | 2 724 192,11 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 25 112,11 | 0,00 | 31 112,11 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 25 112,11 | 0,00 | 25 112,11 |
| | 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 | 14 380,00 | 74,25 | 0,00 | 14 454,25 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 74,25 | 0,00 | 74,25 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 74,25 | 0,00 | 74,25 |
| SP2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku | | 3 798 220,00 | 35 730,01 | 0,00 | 3 833 950,01 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 524 520,00 | 35 730,01 | 0,00 | 3 560 250,01 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 505 720,00 | 35 730,01 | 0,00 | 3 541 450,01 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 35 730,01 | 0,00 | 41 730,01 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 35 730,01 | 0,00 | 35 730,01 |
| SP5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku | | 3 817 320,00 | 27 735,66 | 0,00 | 3 845 055,66 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 552 920,00 | 27 735,66 | 0,00 | 3 580 655,66 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 499 720,00 | 26 116,97 | 0,00 | 2 525 836,97 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 26 116,97 | 0,00 | 32 116,97 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 26 116,97 | 0,00 | 26 116,97 |
| | 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 | 1 053 200,00 | 1 618,69 | 0,00 | 1 054 818,69 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 618,69 | 0,00 | 1 618,69 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 1 618,69 | 0,00 | 1 618,69 |
| SPBAK | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie | | 1 425 220,00 | 4 460,07 | 0,00 | 1 429 680,07 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 364 420,00 | 4 460,07 | 0,00 | 1 368 880,07 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 960 320,00 | 4 460,07 | 0,00 | 964 780,07 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 460,07 | 0,00 | 8 460,07 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 4 460,07 | 0,00 | 4 460,07 |
| | SPBOG | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy | 2 132 020,00 | 11 573,41 | 0,00 | 2 143 593,41 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 844 320,00 | 11 573,41 | 0,00 | 1 855 893,41 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 822 690,00 | 11 573,41 | 0,00 | 1 834 263,41 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 11 573,41 | 0,00 | 17 573,41 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 11 573,41 | 0,00 | 11 573,41 |
| | SPKUJ | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach | 1 866 120,00 | 6 459,95 | 0,00 | 1 872 579,95 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 730 520,00 | 6 459,95 | 0,00 | 1 736 979,95 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 261 620,00 | 6 435,20 | 0,00 | 1 268 055,20 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 6 435,20 | 0,00 | 10 435,20 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 6 435,20 | 0,00 | 6 435,20 |
| | 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 | 61 600,00 | 24,75 | 0,00 | 61 624,75 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 24,75 | 0,00 | 24,75 |
| | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 24,75 | 0,00 | 24,75 |
| SPKUN I | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie | | 1 527 320,00 | 3 648,24 | 0,00 | 1 530 968,24 |

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 801 Oświata i wychowanie | 1 368 720,00 | 3 648,24 | 0,00 | 1 372 368,24 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 1 030 920,00 | 3 648,24 | 0,00 | 1 034 568,24 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 648,24 | 0,00 | 7 648,24 |
| Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 0,00 | 3 648,24 | 0,00 | 3 648,24 |
| WGM Wydział Gospodarki Miejskiej | 12 004 000,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 12 004 000,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | 166 000,00 | 200,00 | 200,00 | 166 000,00 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 136 000,00 | 200,00 | 200,00 | 136 000,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | 0,00 | 200,00 | 32 300,00 |
| Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne) | 32 500,00 | 0,00 | 200,00 | 32 300,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 589 000,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 1 589 000,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 379 000,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 1 379 000,00 |
| 4260 Zakup energii | 704 000,00 | 0,00 | 8 200,00 | 695 800,00 |
| Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię | 704 000,00 | 0,00 | 8 200,00 | 695 800,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 8 200,00 | 0,00 | 133 200,00 |
| Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ligocie Górnej | 48 000,00 | 8 200,00 | 0,00 | 56 200,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| w tym: | | | | |
| <u>dotacje</u> | <u>4 756 120,00</u> | <u>10 177,69</u> | <u>0,00</u> | <u>4 766 297,69</u> |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| w tym: | | | | |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i> | 1 882 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 850,00 |
| <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i> | 1 170 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 590,00 |
| <i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i> | 1 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 000,00 |
| <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 86 280,00 | 0,00 | 0,00 | 86 280,00 |
| <i>Dotacje na ochronę zabytków</i> | 94 600,00 | 0,00 | 0,00 | 94 600,00 |
| Wydatki bieżące | 106 648 874,88 | 206 693,95 | 21 200,00 | 106 834 368,83 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>76 296 945,26</i> | <i>196 516,26</i> | <i>21 200,00</i> | <i>76 472 261,52</i> |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>49 986 175,00</i> | <i>1 200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>49 987 175,00</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>26 258 008,26</i> | <i>195 316,26</i> | <i>21 000,00</i> | <i>26 432 324,52</i> |
| <i>dotacje</i> | <i>4 756 120,00</i> | <i>10 177,69</i> | <i>0,00</i> | <i>4 766 297,69</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>23 401 840,62</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23 401 840,62</i> |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>3 969,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 969,00</i> |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | <i>90 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90 000,00</i> |
| <i>obsługa długu</i> | <i>2 100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 100 000,00</i> |
| Wydatki majątkowe | 12 768 658,75 | 9 000,00 | 0,00 | 12 777 658,75 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>12 418 658,75</i> | <i>9 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 427 658,75</i> |
| w tym: | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | <i>945 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>945 000,00</i> |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | <i>350 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>350 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | 119 417 533,63 | 215 693,95 | 21 200,00 | 119 612 027,58 |