

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.162.2016
z dnia 2016-10-14

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 608 873,66	0,00	840,82	4 608 032,84
801	Oświata i wychowanie		4 514 673,66	0,00	840,82	4 513 832,84
	80110	Gimnazja	337 185,68	0,00	840,82	336 344,86
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 064,17	0,00	816,81	5 247,36
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 064,17	0,00	816,81	5 247,36
	4300	Zakup usług pozostałych	721,51	0,00	24,01	697,50
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	721,51	0,00	24,01	697,50
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 813 343,26	0,00	470,29	1 812 872,97
801	Oświata i wychowanie		1 755 543,26	0,00	470,29	1 755 072,97
	80110	Gimnazja	1 706 483,26	0,00	470,29	1 706 012,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 643,26	0,00	470,29	18 172,97
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	10 643,26	0,00	470,29	10 172,97
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 690 100,08	0,00	1 113,83	3 688 986,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 690 100,08	0,00	1 113,83	3 688 986,25
	80110 Gimnazja		3 242 962,50	0,00	1 113,83	3 241 848,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 632,50	0,00	1 113,83	47 518,67
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	36 632,50	0,00	1 113,83	35 518,67
RPI	Referat Promocji		1 780 000,00	8 000,00	5 000,00	1 783 000,00
750	Administracja publiczna		457 000,00	5 000,00	5 000,00	457 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		457 000,00	5 000,00	5 000,00	457 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 832,00	5 000,00	0,00	59 832,00
		działania promocyjne	54 832,00	5 000,00	0,00	59 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 460,00	0,00	5 000,00	309 460,00
		działania promocyjne	314 460,00	0,00	5 000,00	309 460,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		167 000,00	3 000,00	0,00	170 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
		kino BAJKA	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
		kino BAJKA	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
RS	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego		348 000,00	0,00	3 000,00	345 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		286 000,00	0,00	3 000,00	283 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		286 000,00	0,00	3 000,00	283 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 012 831,50	0,00	59,39	3 012 772,11
801	Oświata i wychowanie		2 787 231,50	0,00	59,39	2 787 172,11
	80101 Szkoły podstawowe		2 757 777,25	0,00	59,39	2 757 717,86
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		48 297,25	0,00	59,39	48 237,86
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		25 097,25	0,00	59,39	25 037,86
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		3 958 950,01	0,00	272,25	3 958 677,76
801	Oświata i wychowanie		3 672 250,01	0,00	272,25	3 671 977,76
	80101 Szkoły podstawowe		3 654 070,01	0,00	272,25	3 653 797,76
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		53 730,01	0,00	272,25	53 457,76
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		35 730,01	0,00	272,25	35 457,76
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 160 618,16	0,00	24,75	2 160 593,41
801	Oświata i wychowanie		1 872 918,16	0,00	24,75	1 872 893,41
	80101 Szkoły podstawowe		1 846 263,41	0,00	24,75	1 846 238,66
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		32 073,41	0,00	24,75	32 048,66
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		11 573,41	0,00	24,75	11 548,66
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach		1 872 579,95	519,75	0,00	1 873 099,70
801	Oświata i wychowanie		1 756 979,95	519,75	0,00	1 757 499,70
	80101 Szkoły podstawowe		1 290 725,20	519,75	0,00	1 291 244,95
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		15 435,20	519,75	0,00	15 954,95
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		6 435,20	519,75	0,00	6 954,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe		1 554 968,24	0,00	163,36	1 554 804,88
801	Oświata i wychowanie		1 456 368,24	0,00	163,36	1 456 204,88
80101	Szkoły podstawowe		1 118 568,24	0,00	163,36	1 118 404,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 648,24	0,00	163,36	14 484,88
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		3 648,24	0,00	163,36	3 484,88

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 756 545,19	0,00	816,81	4 755 728,38
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>	1 150 590,00	0,00	0,00	1 150 590,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
<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	110 033 863,84	8 519,75	10 944,69	110 031 438,90
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	77 232 251,14	8 519,75	10 127,88	77 230 643,01
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 796 934,00	5 000,00	3 000,00	50 798 934,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 379 684,14	3 519,75	7 127,88	26 376 076,01
<i>dotacje</i>	4 756 545,19	0,00	816,81	4 755 728,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 839 798,51	0,00	0,00	25 839 798,51

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
obsługa długu	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	11 926 204,75	0,00	0,00	11 926 204,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 576 204,75	0,00	0,00	11 576 204,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
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	121 960 068,59	8 519,75	10 944,69	121 957 643,65