

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.30.2017
z dnia 2017-02-09

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 894 070,00	15 000,00	15 000,00	4 894 070,00
801	Oświata i wychowanie		2 483 854,00	15 000,00	15 000,00	2 483 854,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	958 200,00	15 000,00	15 000,00	958 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 620,00	0,00	15 000,00	84 620,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	99 620,00	0,00	15 000,00	84 620,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		32 301 222,24	150,00	0,00	32 301 372,24
855	Rodzina		25 917 400,00	150,00	0,00	25 917 550,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	0,00	120,00
		zadania zlecone	0,00	120,00	0,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	0,00	20,00
		zadania zlecone	0,00	20,00	0,00	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00	10,00
		zadania zlecone	0,00	10,00	0,00	10,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych		1 120 650,00	46 300,00	46 300,00	1 120 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 059 350,00	46 300,00	46 300,00	1 059 350,00
	80110	Gimnazja	1 051 100,00	0,00	46 300,00	1 004 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 000,00	0,00	46 300,00	579 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	626 000,00	0,00	46 300,00	579 700,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
	80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 250,00	46 300,00	0,00	54 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 100,00	0,00	1 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	1 100,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	33 000,00	0,00	37 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 900,00	33 000,00	0,00	37 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	11 000,00	0,00	12 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 100,00	11 000,00	0,00	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	1 200,00	0,00	1 350,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	150,00	1 200,00	0,00	1 350,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku		3 935 793,60	93 300,00	93 300,00	3 935 793,60
801	Oświata i wychowanie		3 935 793,60	93 300,00	93 300,00	3 935 793,60
	80110	Gimnazja	3 425 100,00	0,00	93 300,00	3 331 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 000,00	0,00	93 300,00	2 222 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 316 000,00	0,00	93 300,00	2 222 700,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
	80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	433 600,00	93 300,00	0,00	526 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	74 000,00	0,00	407 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	333 000,00	74 000,00	0,00	407 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	15 000,00	0,00	76 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	61 000,00	15 000,00	0,00	76 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	4 300,00	0,00	11 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 600,00	4 300,00	0,00	11 900,00
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 200 000,00	181 000,00	0,00	1 381 000,00
852		Pomoc społeczna	1 200 000,00	181 000,00	0,00	1 381 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200 000,00	181 000,00	0,00	1 381 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
		Zadania zlecone	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 890,00	3 200,00	0,00	925 090,00
		Zadania zlecone	864 590,00	3 200,00	0,00	867 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	7 000,00	0,00	7 700,00
		Zadania zlecone	700,00	7 000,00	0,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	67 800,00	0,00	71 970,00
		Zadania zlecone	3 000,00	67 800,00	0,00	70 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	15 000,00	0,00	18 200,00
		Zadania zlecone	2 700,00	15 000,00	0,00	17 700,00
	4260	Zakup energii	5 330,00	20 000,00	0,00	25 330,00
		Zadania zlecone	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zadania zlecone	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	20 000,00	0,00	21 300,00
		Zadania zlecone	1 200,00	20 000,00	0,00	21 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
		Zadania zlecone	800,00	3 000,00	0,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	6 000,00	0,00	6 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania zlecone	700,00	6 000,00	0,00	6 700,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zadania zlecone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 200,00	25 000,00	0,00	30 200,00
		Zadania zlecone	3 000,00	25 000,00	0,00	28 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	8 000,00	0,00	9 400,00
		Zadania zlecone	1 400,00	8 000,00	0,00	9 400,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		2 927 900,00	7 100,00	7 100,00	2 927 900,00
801	Oświata i wychowanie		2 709 300,00	7 100,00	7 100,00	2 709 300,00
80101	Szkoły podstawowe		2 700 000,00	0,00	7 100,00	2 692 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 796 000,00	0,00	7 100,00	1 788 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 796 000,00	0,00	7 100,00	1 788 900,00
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		9 300,00	7 100,00	0,00	16 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 800,00	5 500,00	0,00	12 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		6 800,00	5 500,00	0,00	12 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 300,00	0,00	2 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 300,00	1 300,00	0,00	2 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	300,00	0,00	500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		200,00	300,00	0,00	500,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		4 281 450,00	12 600,00	12 600,00	4 281 450,00
801	Oświata i wychowanie		3 972 950,00	12 600,00	12 600,00	3 972 950,00
80101	Szkoły podstawowe		3 962 400,00	0,00	12 600,00	3 949 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 000,00	0,00	12 600,00	2 639 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 652 000,00	0,00	12 600,00	2 639 400,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
80150		szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 550,00	12 600,00	0,00	23 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	10 000,00	0,00	17 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 500,00	10 000,00	0,00	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 300,00	0,00	3 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	2 300,00	0,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	300,00	0,00	550,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	250,00	300,00	0,00	550,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	4 013 500,00	200 000,00	200 000,00	4 013 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 764 100,00	200 000,00	200 000,00	3 764 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 620 100,00	0,00	200 000,00	2 420 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 000,00	0,00	190 000,00	1 457 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 647 000,00	0,00	190 000,00	1 457 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
80150		szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 144 000,00	200 000,00	0,00	1 344 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 000,00	150 000,00	0,00	1 007 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	857 000,00	150 000,00	0,00	1 007 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	50 000,00	0,00	215 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	165 000,00	50 000,00	0,00	215 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUI A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 957 300,00	29 500,00	29 500,00	1 957 300,00
801	Oświata i wychowanie		1 847 000,00	29 500,00	29 500,00	1 847 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 400,00	0,00	29 500,00	429 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 400,00	0,00	29 500,00	261 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	291 400,00	0,00	29 500,00	261 900,00
	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	39 400,00	29 500,00	0,00	68 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	18 000,00	0,00	46 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	28 100,00	18 000,00	0,00	46 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	10 000,00	0,00	15 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 800,00	10 000,00	0,00	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 500,00	0,00	2 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	800,00	1 500,00	0,00	2 300,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 896 276,00	0,00	0,00	4 896 276,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 953 342,00	0,00	0,00	1 953 342,00

<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	114 412 435,86	584 950,00	403 800,00	114 593 585,86
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 545 403,84	581 850,00	403 800,00	78 723 453,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 756 098,00	413 050,00	388 800,00	52 780 348,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 727 305,84	168 800,00	15 000,00	25 881 105,84
<i>dotacje</i>	4 896 276,00	0,00	0,00	4 896 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 574 462,80	3 100,00	0,00	28 577 562,80
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 293,22	0,00	0,00	83 293,22
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	15 962 483,98	0,00	0,00	15 962 483,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 962 483,98	0,00	0,00	15 962 483,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 555 273,25	0,00	0,00	3 555 273,25
RAZEM WYDATKI	130 374 919,84	584 950,00	403 800,00	130 556 069,84