

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.54.2017
z dnia 2017-03-17

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 894 070,00	154 998,00	15 510,00	5 033 558,00
750	Administracja publiczna		2 299 250,00	3 110,00	3 110,00	2 299 250,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 299 250,00	3 110,00	3 110,00	2 299 250,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 300,00	0,00	3 110,00	17 190,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		20 300,00	0,00	3 110,00	17 190,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 500,00	3 110,00	0,00	26 610,00
	zakup urządzenia UTM-zabezpieczenia sieci		13 500,00	3 110,00	0,00	16 610,00
801	Oświata i wychowanie		2 483 854,00	151 888,00	12 400,00	2 623 342,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		958 200,00	151 888,00	12 400,00	1 097 688,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 600,00	125 000,00	0,00	227 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		102 600,00	125 000,00	0,00	227 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 200,00	23 888,00	0,00	35 088,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		11 200,00	23 888,00	0,00	35 088,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	3 000,00	0,00	4 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 600,00	3 000,00	0,00	4 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	0,00	12 400,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 000,00	0,00	12 400,00	1 600,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		32 501 372,24	100,00	0,00	32 501 472,24
855	Rodzina		26 134 550,00	100,00	0,00	26 134 650,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	100,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	80,00	0,00	200,00
		zadania zlecone	120,00	80,00	0,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	0,00	40,00
		zadania zlecone	20,00	20,00	0,00	40,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 478 600,00	0,00	3 904,00	1 474 696,00
801	Oświata i wychowanie		1 478 600,00	0,00	3 904,00	1 474 696,00
	80110	Gimnazja	1 478 600,00	0,00	3 904,00	1 474 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	0,00	3 904,00	71 096,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	75 000,00	0,00	3 904,00	71 096,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 784 600,00	0,00	3 177,00	1 781 423,00
801	Oświata i wychowanie		1 715 000,00	0,00	3 177,00	1 711 823,00
	80110	Gimnazja	1 686 100,00	0,00	1 942,00	1 684 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 600,00	0,00	1 942,00	85 658,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	87 600,00	0,00	1 942,00	85 658,00
	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	28 900,00	0,00	1 235,00	27 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	1 235,00	765,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 235,00	765,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych		1 120 650,00	0,00	4 785,00	1 115 865,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 059 350,00	0,00	4 785,00	1 054 565,00
	80110	Gimnazja	1 004 800,00	0,00	4 785,00	1 000 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	0,00	4 785,00	46 815,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	51 600,00	0,00	4 785,00	46 815,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku		3 935 793,60	0,00	18 021,00	3 917 772,60
801	Oświata i wychowanie		3 935 793,60	0,00	18 021,00	3 917 772,60
	80110	Gimnazja	3 331 800,00	0,00	15 267,00	3 316 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 500,00	0,00	15 267,00	179 233,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	194 500,00	0,00	15 267,00	179 233,00
		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	526 900,00	0,00	2 754,00	524 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	2 754,00	29 246,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	32 000,00	0,00	2 754,00	29 246,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 428 560,00	0,00	4 238,00	1 424 322,00
801	Oświata i wychowanie		1 428 560,00	0,00	4 238,00	1 424 322,00
	80104	Przedszkola	1 428 560,00	0,00	4 238,00	1 424 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	0,00	4 238,00	62 762,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	67 000,00	0,00	4 238,00	62 762,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 342 130,00	0,00	8 763,00	3 333 367,00
801	Oświata i wychowanie		3 319 440,00	0,00	8 763,00	3 310 677,00
	80104	Przedszkola	1 447 440,00	0,00	8 763,00	1 438 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	0,00	8 763,00	54 837,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	63 600,00	0,00	8 763,00	54 837,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 918 500,00	0,00	7 163,00	1 911 337,00
801	Oświata i wychowanie		1 918 500,00	0,00	7 163,00	1 911 337,00
	80104	Przedszkola	1 918 500,00	0,00	7 163,00	1 911 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	0,00	7 163,00	94 037,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	101 200,00	0,00	7 163,00	94 037,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 282 150,00	0,00	9 733,00	2 272 417,00
801	Oświata i wychowanie		2 282 150,00	0,00	9 733,00	2 272 417,00
	80104	Przedszkola	2 282 150,00	0,00	9 733,00	2 272 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00	0,00	9 733,00	102 067,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	111 800,00	0,00	9 733,00	102 067,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 059 640,00	0,00	10 067,00	2 049 573,00
801	Oświata i wychowanie		2 059 640,00	0,00	10 067,00	2 049 573,00
	80104	Przedszkola	2 059 640,00	0,00	10 067,00	2 049 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 140,00	0,00	10 067,00	94 073,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	104 140,00	0,00	10 067,00	94 073,00
PPBOG		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 346 800,00	0,00	5 947,00	1 340 853,00
801	Oświata i wychowanie		1 346 800,00	0,00	5 947,00	1 340 853,00
	80104	Przedszkola	1 346 800,00	0,00	5 947,00	1 340 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	0,00	5 947,00	61 053,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	67 000,00	0,00	5 947,00	61 053,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 506 900,00	0,00	4 588,00	1 502 312,00
801	Oświata i wychowanie		1 506 900,00	0,00	4 588,00	1 502 312,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80132	Szkoły artystyczne		1 506 900,00	0,00	4 588,00	1 502 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	0,00	4 588,00	82 012,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	86 600,00	0,00	4 588,00	82 012,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		2 927 900,00	0,00	10 095,00	2 917 805,00
801	Oświata i wychowanie		2 709 300,00	0,00	10 095,00	2 699 205,00
80101	Szkoły podstawowe		2 692 900,00	0,00	10 095,00	2 682 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 600,00	0,00	10 095,00	155 505,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	165 600,00	0,00	10 095,00	155 505,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		4 013 500,00	0,00	5 481,00	4 008 019,00
801	Oświata i wychowanie		3 764 100,00	0,00	5 481,00	3 758 619,00
80101	Szkoły podstawowe		2 420 100,00	0,00	5 481,00	2 414 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 300,00	0,00	5 481,00	119 819,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	125 300,00	0,00	5 481,00	119 819,00
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 533 500,00	0,00	8 603,00	1 524 897,00
801	Oświata i wychowanie		1 462 000,00	0,00	8 603,00	1 453 397,00
80101	Szkoły podstawowe		1 003 100,00	0,00	8 603,00	994 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	0,00	8 603,00	50 397,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	59 000,00	0,00	8 603,00	50 397,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 055 850,00	0,00	4 366,00	2 051 484,00
801	Oświata i wychowanie		1 825 650,00	0,00	4 366,00	1 821 284,00
80101	Szkoły podstawowe		1 803 600,00	0,00	4 366,00	1 799 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 300,00	0,00	4 366,00	87 934,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	92 300,00	0,00	4 366,00	87 934,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w SPKUJ Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 957 300,00	0,00	17 968,00	1 939 332,00
801	Oświata i wychowanie		1 847 000,00	0,00	17 968,00	1 829 032,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 348 200,00	0,00	12 313,00	1 335 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	0,00	12 313,00	65 287,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	77 600,00	0,00	12 313,00	65 287,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 900,00	0,00	5 117,00	424 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	0,00	5 117,00	18 683,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 800,00	0,00	5 117,00	18 683,00
	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	68 900,00	0,00	538,00	68 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	538,00	2 462,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	538,00	2 462,00
	SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 540 100,00	0,00	12 589,00	1 527 511,00
801	Oświata i wychowanie		1 387 500,00	0,00	12 589,00	1 374 911,00
	80101	Szkoły podstawowe	950 800,00	0,00	12 589,00	938 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	0,00	12 589,00	45 411,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	58 000,00	0,00	12 589,00	45 411,00
	WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	15 560 723,25	5 000,00	5 000,00	15 560 723,25
710	Działalność usługowa		206 000,00	5 000,00	5 000,00	206 000,00
	71035	Cmentarze	206 000,00	5 000,00	5 000,00	206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	5 000,00	188 000,00
		Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 900 276,00	0,00	0,00	4 900 276,00
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>	1 412 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
<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	114 950 585,86	156 988,00	154 998,00	114 952 575,86
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 894 133,84	156 988,00	154 998,00	78 896 123,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 809 348,00	151 988,00	139 488,00	52 821 848,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 023 085,84	5 000,00	15 510,00	26 012 575,84
<i>dotacje</i>	4 900 276,00	0,00	0,00	4 900 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 759 882,80	0,00	0,00	28 759 882,80
<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	15 815 033,98	3 110,00	5 000,00	15 813 143,98

w tym:

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 785 033,98	3 110,00	5 000,00	15 783 143,98
<hr/>				
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 455 273,25	0,00	0,00	3 455 273,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<hr/>				
RAZEM WYDATKI	130 765 619,84	160 098,00	159 998,00	130 765 719,84
<hr/>				