

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.169.2017
z dnia 2017-09-20

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 275 754,27	10 210,38	10 000,00	33 275 964,65
855	Rodzina		26 138 853,66	10 210,38	10 000,00	26 139 064,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 912 000,00	5 000,00	5 000,00	15 912 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	0,00	5 000,00	124 600,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	129 600,00	0,00	5 000,00	124 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	5 000,00	0,00	19 280,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	14 280,00	5 000,00	0,00	19 280,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 593 320,00	5 000,00	5 000,00	9 593 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	0,00	5 000,00	242 000,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	159 400,00	0,00	5 000,00	154 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 000,00	0,00	14 800,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	333,66	210,38	0,00	544,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,66	170,00	0,00	453,66
		zadania zlecone	283,66	170,00	0,00	453,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	39,28	0,00	79,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadania zlecone	40,00	39,28	0,00	79,28
4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00	1,10	0,00	11,10
		zadania zlecone	10,00	1,10	0,00	11,10
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		4 813 881,17	18 740,12	18 740,12	4 813 881,17
801	Oświata i wychowanie		4 499 559,29	18 740,12	18 740,12	4 499 559,29
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		23 570,77	18 740,12	0,00	42 310,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 490,00	15 167,25	0,00	32 657,25
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		17 490,00	15 167,25	0,00	32 657,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 800,00	3 175,40	0,00	6 975,40
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 800,00	3 175,40	0,00	6 975,40
4120	Składki na Fundusz Pracy		550,00	385,08	0,00	935,08
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		550,00	385,08	0,00	935,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		420,77	12,39	0,00	433,16
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		420,77	12,39	0,00	433,16
80152	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		18 740,12	0,00	18 740,12	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 167,25	0,00	15 167,25	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		15 167,25	0,00	15 167,25	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 175,40	0,00	3 175,40	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 175,40	0,00	3 175,40	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		385,08	0,00	385,08	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	385,08	0,00	385,08	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12,39	0,00	12,39	0,00
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12,39	0,00	12,39	0,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	5 263 893,65	115 065,27	115 065,27	5 263 893,65
801		Oświata i wychowanie	5 017 493,65	115 065,27	115 065,27	5 017 493,65
		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				
80150		szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 347 247,35	115 065,27	0,00	1 462 312,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 000,00	94 871,75	0,00	1 101 871,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 007 000,00	94 871,75	0,00	1 101 871,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	15 229,42	0,00	230 229,42
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	215 000,00	15 229,42	0,00	230 229,42
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	4 432,74	0,00	25 432,74
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 000,00	4 432,74	0,00	25 432,74
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 247,35	531,36	0,00	3 778,71
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	3 247,35	531,36	0,00	3 778,71
		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				
80152		gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	115 065,27	0,00	115 065,27	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 871,75	0,00	94 871,75	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	94 871,75	0,00	94 871,75	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 229,42	0,00	15 229,42	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 229,42	0,00	15 229,42	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432,74	0,00	4 432,74	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 432,74	0,00	4 432,74	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	531,36	0,00	531,36	0,00
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	531,36	0,00	531,36	0,00
SPKUA		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	2 300 940,52	23 566,84	23 566,84	2 300 940,52
801	Oświata i wychowanie		2 158 116,81	23 566,84	23 566,84	2 158 116,81
	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	68 797,63	23 566,84	0,00	92 364,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	512,21	0,00	2 012,21
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	512,21	0,00	2 012,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	15 017,55	0,00	61 117,55
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 100,00	15 017,55	0,00	61 117,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	7 171,04	0,00	22 971,04
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 800,00	7 171,04	0,00	22 971,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	841,84	0,00	3 141,84
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 300,00	841,84	0,00	3 141,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435,63	24,20	0,00	459,83
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	435,63	24,20	0,00	459,83

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

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
Wydatki bieżące	117 369 025,36	167 582,61	167 372,23	117 369 235,74

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 379 097,36	167 070,40	166 860,02	80 379 307,74
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 900 373,66	156 502,45	166 292,07	52 890 584,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 411 013,39	10 567,95	567,95	27 421 013,39
<i>dotacje</i>	5 005 517,06	0,00	0,00	5 005 517,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 526 451,61	512,21	512,21	29 526 451,61
<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
Wydatki majątkowe	16 317 878,20	0,00	0,00	16 317 878,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 293 578,20	0,00	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>	4 074 233,25	0,00	0,00	4 074 233,25
<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
RAZEM WYDATKI	133 686 903,56	167 582,61	167 372,23	133 687 113,94