

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.204.2016
z dnia 2016-11-30

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych		1 086 535,23	200,00	200,00	1 086 535,23
801	Oświata i wychowanie		1 013 835,23	200,00	200,00	1 013 835,23
80110	Gimnazja		993 528,21	200,00	200,00	993 528,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 100,00	0,00	200,00	40 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		41 100,00	0,00	200,00	40 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 190,00	200,00	0,00	14 390,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		14 190,00	200,00	0,00	14 390,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 239 385,00	176 600,00	176 600,00	3 239 385,00
801	Oświata i wychowanie		3 216 695,00	176 600,00	176 600,00	3 216 695,00
80104	Przedszkola		1 527 170,00	0,00	176 600,00	1 350 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		803 190,00	0,00	150 000,00	653 190,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		803 190,00	0,00	150 000,00	653 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 620,00	0,00	25 000,00	117 620,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		142 620,00	0,00	25 000,00	117 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00	0,00	1 600,00	18 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		20 000,00	0,00	1 600,00	18 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 689 525,00	176 600,00	0,00	1 866 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 975,00	150 000,00	0,00	1 462 975,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 312 975,00	150 000,00	0,00	1 462 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	25 000,00	0,00	254 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	229 000,00	25 000,00	0,00	254 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	1 600,00	0,00	34 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 000,00	1 600,00	0,00	34 600,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 516 120,00	1 500,00	1 500,00	1 516 120,00
801		Oświata i wychowanie	1 516 120,00	1 500,00	1 500,00	1 516 120,00
80132		Szkoły artystyczne	1 516 120,00	1 500,00	1 500,00	1 516 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 700,00	0,00	1 500,00	1 066 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 067 700,00	0,00	1 500,00	1 066 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 900,00	1 000,00	0,00	177 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	176 900,00	1 000,00	0,00	177 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	500,00	0,00	21 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 200,00	500,00	0,00	21 700,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	4 384 177,76	6 000,00	6 000,00	4 384 177,76
801		Oświata i wychowanie	4 066 977,76	6 000,00	6 000,00	4 066 977,76
80101		Szkoły podstawowe	4 048 797,76	6 000,00	6 000,00	4 048 797,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 700,00	0,00	6 000,00	2 767 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 773 700,00	0,00	6 000,00	2 767 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	5 000,00	0,00	479 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	474 000,00	5 000,00	0,00	479 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 900,00	1 000,00	0,00	52 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	51 900,00	1 000,00	0,00	52 900,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	4 183 055,66	3 000,00	3 000,00	4 183 055,66
801		Oświata i wychowanie	3 941 655,66	3 000,00	3 000,00	3 941 655,66
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	1 290 818,69	3 000,00	3 000,00	1 290 818,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 500,00	0,00	2 000,00	1 009 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 011 500,00	0,00	2 000,00	1 009 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00	3 000,00	0,00	181 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	178 500,00	3 000,00	0,00	181 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	0,00	1 000,00	22 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 600,00	0,00	1 000,00	22 600,00
SPBAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 493 680,07	5 000,00	5 000,00	1 493 680,07
801		Oświata i wychowanie	1 432 880,07	5 000,00	5 000,00	1 432 880,07
80101		Szkoły podstawowe	971 780,07	3 000,00	3 000,00	971 780,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 970,00	0,00	1 000,00	586 970,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	587 970,00	0,00	1 000,00	586 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800,00	3 000,00	0,00	116 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	113 800,00	3 000,00	0,00	116 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	0,00	2 000,00	12 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 400,00	0,00	2 000,00	12 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 100,00	2 000,00	2 000,00	461 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	2 000,00	0,00	56 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	54 700,00	2 000,00	0,00	56 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 100,00	0,00	2 000,00	4 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		6 100,00	0,00	2 000,00	4 100,00
SPKUIJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach		1 872 599,70	1 000,00	1 000,00	1 872 599,70
801	Oświata i wychowanie		1 771 499,70	1 000,00	1 000,00	1 771 499,70
80101	Szkoły podstawowe		1 331 244,95	1 000,00	1 000,00	1 331 244,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 900,00	0,00	1 000,00	799 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		800 900,00	0,00	1 000,00	799 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 470,00	1 000,00	0,00	153 470,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		152 470,00	1 000,00	0,00	153 470,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	dotacje	4 641 898,38	0,00	0,00	4 641 898,38
w tym:					
	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 887 850,00	0,00	0,00	1 887 850,00
	Dotacje dla szkół niepublicznych	948 760,00	0,00	0,00	948 760,00
	Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
	Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
	Wydatki bieżące	113 419 049,66	193 300,00	193 300,00	113 419 049,66
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	80 250 999,61	193 300,00	193 100,00	80 251 199,61
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 548 897,84	193 300,00	193 100,00	52 549 097,84

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 645 401,23	0,00	0,00	27 645 401,23
dotacje	4 641 898,38	0,00	0,00	4 641 898,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 685 000,67	0,00	200,00	26 684 800,67
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 151,00	0,00	0,00	66 151,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
obsługa długu	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe	10 186 474,75	0,00	0,00	10 186 474,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 836 474,75	0,00	0,00	9 836 474,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
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	123 605 524,41	193 300,00	193 300,00	123 605 524,41