

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.217.2016
z dnia 2016-12-13

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 341 732,84	0,00	10 800,00	4 330 932,84
801	Oświata i wychowanie		4 254 492,84	0,00	10 800,00	4 243 692,84
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 714 400,00	0,00	10 800,00	2 703 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 500,00	0,00	10 800,00	1 727 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 738 500,00	0,00	10 800,00	1 727 700,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 526 000,00	147 000,00	147 000,00	4 526 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 349 200,00	147 000,00	147 000,00	4 349 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 349 200,00	147 000,00	147 000,00	4 349 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 910,00	0,00	7 910,00
		Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	2 910,00	0,00	7 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	0,00	100 000,00	1 480 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 580 000,00	0,00	100 000,00	1 480 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	0,00	17 000,00	285 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	302 000,00	0,00	17 000,00	285 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	0,00	14 000,00	26 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	40 000,00	0,00	14 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	0,00	16 000,00	99 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	115 000,00	0,00	16 000,00	99 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 800,00	35 000,00	0,00	209 800,00
	Wydatki bieżące MZOK		174 800,00	35 000,00	0,00	209 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		228 000,00	44 090,00	0,00	272 090,00
	Wydatki bieżące MZOK		228 000,00	44 090,00	0,00	272 090,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		820 000,00	65 000,00	0,00	885 000,00
	Wydatki bieżące MZOK		820 000,00	65 000,00	0,00	885 000,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 850 872,97	500,00	500,00	1 850 872,97
801	Oświata i wychowanie		1 785 072,97	500,00	500,00	1 785 072,97
80110	Gimnazja		1 753 012,97	500,00	500,00	1 753 012,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	0,00	500,00	4 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		4 500,00	0,00	500,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 800,00	500,00	0,00	37 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		36 800,00	500,00	0,00	37 300,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych		1 086 535,23	2 700,00	2 700,00	1 086 535,23
801	Oświata i wychowanie		1 013 835,23	2 700,00	2 700,00	1 013 835,23
80110	Gimnazja		993 528,21	2 500,00	2 500,00	993 528,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00	2 500,00	0,00	33 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		31 000,00	2 500,00	0,00	33 500,00
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		20 307,02	200,00	200,00	20 307,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	200,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	600,00	200,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	200,00	15 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 000,00	0,00	200,00	15 800,00
RPI	Referat Promocji		2 142 400,00	5 000,00	5 000,00	2 142 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		392 000,00	5 000,00	5 000,00	392 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 000,00	5 000,00	5 000,00	232 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	5 000,00	0,00	32 000,00
		kino BAJKA	27 000,00	5 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		kino BAJKA	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 316 681,00	10 610,00	10 610,00	1 316 681,00
852	Pomoc społeczna		1 316 681,00	10 610,00	10 610,00	1 316 681,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 316 681,00	10 610,00	10 610,00	1 316 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	0,00	2 100,00
		Zadania zlecone	1 800,00	100,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 649,00	0,00	8 110,00	772 539,00
		Zadania zlecone	724 549,00	0,00	8 110,00	716 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	0,00	2 000,00	139 600,00
		Zadania zlecone	131 100,00	0,00	2 000,00	129 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 782,00	0,00	500,00	17 282,00
		Zadania zlecone	16 282,00	0,00	500,00	15 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	250,00	0,00	12 590,00
		Zadania zlecone	12 340,00	250,00	0,00	12 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 577,00	7 500,00	0,00	134 077,00
		Zadania zlecone	117 317,00	7 500,00	0,00	124 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 513,00	2 000,00	0,00	31 513,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania zlecone	26 283,00	2 000,00	0,00	28 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	760,00	0,00	22 960,00
		Zadania zlecone	20 000,00	760,00	0,00	20 760,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 163 772,11	2 500,00	2 500,00	3 163 772,11
801		Oświata i wychowanie	2 949 172,11	2 500,00	2 500,00	2 949 172,11
	80101	Szkoły podstawowe	2 919 717,86	2 500,00	2 500,00	2 919 717,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 500,00	0,00	37 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	35 000,00	2 500,00	0,00	37 500,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	4 373 177,76	13 000,00	2 200,00	4 383 977,76
801		Oświata i wychowanie	4 055 977,76	13 000,00	2 200,00	4 066 777,76
	80101	Szkoły podstawowe	4 037 797,76	13 000,00	2 200,00	4 048 597,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 900,00	10 800,00	0,00	52 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	41 900,00	10 800,00	0,00	52 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 200,00	300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	2 200,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 457,76	800,00	0,00	54 257,76
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	800,00	0,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 620,00	1 400,00	0,00	38 020,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 620,00	1 400,00	0,00	33 020,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	4 178 055,66	5 000,00	5 000,00	4 178 055,66
801		Oświata i wychowanie	3 936 655,66	5 000,00	5 000,00	3 936 655,66
	80101	Szkoły podstawowe	2 637 836,97	5 000,00	5 000,00	2 637 836,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	3 100,00	0,00	40 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		37 000,00	3 100,00	0,00	40 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 116,97	1 900,00	0,00	30 016,97
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 000,00	1 900,00	0,00	3 900,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 641 898,38	0,00	0,00	4 641 898,38
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 887 850,00	0,00	0,00	1 887 850,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	948 760,00	0,00	0,00	948 760,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
<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	114 319 092,66	186 310,00	186 310,00	114 319 092,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 276 357,61	183 100,00	181 310,00	80 278 147,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 567 097,84	16 050,00	176 310,00	52 406 837,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 652 239,23	167 050,00	5 000,00	27 814 289,23
<i>dotacje</i>	4 641 898,38	0,00	0,00	4 641 898,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 559 685,67	3 210,00	5 000,00	27 557 895,67
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	66 151,00	0,00	0,00	66 151,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<i>obsługa długu</i>	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:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 836 474,75	0,00	0,00	9 836 474,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	124 505 567,41	186 310,00	186 310,00	124 505 567,41