

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.134.2016
z dnia 2016-09-09

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 313 325,09	1 545,00	1 545,00	1 313 325,09
801	Oświata i wychowanie		1 313 325,09	1 545,00	1 545,00	1 313 325,09
80110	Gimnazja		1 309 053,09	1 545,00	1 545,00	1 309 053,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		794 700,00	1 545,00	0,00	796 245,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		794 700,00	1 545,00	0,00	796 245,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 600,00	0,00	1 545,00	72 055,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		73 600,00	0,00	1 545,00	72 055,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 813 343,26	11 090,00	11 090,00	1 813 343,26
801	Oświata i wychowanie		1 755 543,26	11 090,00	11 090,00	1 755 543,26
80110	Gimnazja		1 703 243,26	11 090,00	7 850,00	1 706 483,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 009 600,00	11 090,00	0,00	1 020 690,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 009 600,00	11 090,00	0,00	1 020 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 200,00	0,00	7 850,00	85 350,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		93 200,00	0,00	7 850,00	85 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	52 300,00	0,00	3 240,00	49 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	3 240,00	1 560,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 800,00	0,00	3 240,00	1 560,00
PG4		Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 023 535,23	6 000,00	6 000,00	1 023 535,23
801		Oświata i wychowanie	940 835,23	6 000,00	6 000,00	940 835,23
80110		Gimnazja	924 528,21	6 000,00	6 000,00	924 528,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 500,00	6 000,00	0,00	533 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	527 500,00	6 000,00	0,00	533 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	0,00	6 000,00	48 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	54 300,00	0,00	6 000,00	48 300,00
PG5		Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	3 690 075,33	14 490,00	14 490,00	3 690 075,33
801		Oświata i wychowanie	3 690 075,33	14 490,00	14 490,00	3 690 075,33
80110		Gimnazja	3 242 962,50	10 950,00	10 950,00	3 242 962,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 330,00	10 950,00	0,00	2 141 280,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 130 330,00	10 950,00	0,00	2 141 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 900,00	0,00	10 950,00	179 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	190 900,00	0,00	10 950,00	179 950,00
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	447 112,83	3 540,00	3 540,00	447 112,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 300,00	3 540,00	0,00	331 840,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	328 300,00	3 540,00	0,00	331 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	0,00	3 540,00	31 260,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	34 800,00	0,00	3 540,00	31 260,00
PP1		Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 258 700,00	14 140,00	14 140,00	1 258 700,00
801		Oświata i wychowanie	1 258 700,00	14 140,00	14 140,00	1 258 700,00
	80104	Przedszkola	1 258 700,00	14 140,00	14 140,00	1 258 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 900,00	14 140,00	0,00	742 040,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	727 900,00	14 140,00	0,00	742 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00	0,00	14 140,00	62 460,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	76 600,00	0,00	14 140,00	62 460,00
PP2		Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	3 239 385,00	19 190,00	19 190,00	3 239 385,00
801		Oświata i wychowanie	3 216 695,00	19 190,00	19 190,00	3 216 695,00
	80104	Przedszkola	1 527 170,00	19 190,00	19 190,00	1 527 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 000,00	19 190,00	0,00	803 190,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	784 000,00	19 190,00	0,00	803 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 650,00	0,00	19 190,00	49 460,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	68 650,00	0,00	19 190,00	49 460,00
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 838 800,00	20 840,00	20 840,00	1 838 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 838 800,00	20 840,00	20 840,00	1 838 800,00
	80104	Przedszkola	1 838 800,00	20 840,00	20 840,00	1 838 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	20 840,00	0,00	1 100 840,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 080 000,00	20 840,00	0,00	1 100 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	0,00	20 840,00	90 160,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	111 000,00	0,00	20 840,00	90 160,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 046 400,00	14 260,00	14 260,00	2 046 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 046 400,00	14 260,00	14 260,00	2 046 400,00
	80104	Przedszkola	2 046 400,00	14 260,00	14 260,00	2 046 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 500,00	14 260,00	0,00	1 260 760,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 246 500,00	14 260,00	0,00	1 260 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	0,00	14 260,00	104 740,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	119 000,00	0,00	14 260,00	104 740,00
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		1 861 600,00	13 280,00	13 280,00	1 861 600,00
801	Oświata i wychowanie		1 861 600,00	13 280,00	13 280,00	1 861 600,00
	80104	Przedszkola	1 861 600,00	13 280,00	13 280,00	1 861 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 300,00	13 280,00	0,00	1 143 580,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 130 300,00	13 280,00	0,00	1 143 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	0,00	13 280,00	89 220,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	102 500,00	0,00	13 280,00	89 220,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 319 806,00	11 780,00	11 780,00	1 319 806,00
801	Oświata i wychowanie		1 319 806,00	11 780,00	11 780,00	1 319 806,00
	80104	Przedszkola	1 319 206,00	11 780,00	11 780,00	1 319 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 706,00	11 780,00	0,00	756 486,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	744 706,00	11 780,00	0,00	756 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400,00	0,00	11 780,00	61 620,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	73 400,00	0,00	11 780,00	61 620,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 393 120,00	8 580,00	8 580,00	1 393 120,00
801	Oświata i wychowanie		1 393 120,00	8 580,00	8 580,00	1 393 120,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 393 120,00	8 580,00	8 580,00	1 393 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 120,00	8 580,00	0,00	952 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	944 120,00	8 580,00	0,00	952 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	0,00	8 580,00	77 920,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	86 500,00	0,00	8 580,00	77 920,00
RPI	Referat Promocji		1 764 000,00	4 000,00	0,00	1 768 000,00
750	Administracja publiczna		448 000,00	4 000,00	0,00	452 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	4 000,00	0,00	452 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 460,00	4 000,00	0,00	310 460,00
		działania promocyjne	306 460,00	4 000,00	0,00	310 460,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 284 220,00	11 412,00	0,00	1 295 632,00
852	Pomoc społeczna		1 284 220,00	11 412,00	0,00	1 295 632,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 284 220,00	11 412,00	0,00	1 295 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 100,00	6 500,00	0,00	792 600,00
		Zadania zlecone	730 000,00	6 500,00	0,00	736 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900,00	1 200,00	0,00	143 100,00
		Zadania zlecone	131 400,00	1 200,00	0,00	132 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 170,00	112,00	0,00	20 282,00
		Zadania zlecone	18 670,00	112,00	0,00	18 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 960,00	1 000,00	0,00	11 960,00
		Zadania zlecone	10 960,00	1 000,00	0,00	11 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 940,00	1 000,00	0,00	110 940,00
		Zadania zlecone	100 680,00	1 000,00	0,00	101 680,00
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	800,00	0,00	13 300,00
		Zadania zlecone	12 000,00	800,00	0,00	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	800,00	0,00	2 600,00
		Zadania zlecone	1 800,00	800,00	0,00	2 600,00

SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 001 246,36	18 580,00	18 580,00	3 001 246,36	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 775 646,36	18 580,00	18 580,00	2 775 646,36
	80101	Szkoły podstawowe	2 751 192,11	18 580,00	18 580,00	2 751 192,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 260,00	18 580,00	0,00	1 824 840,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 806 260,00	18 580,00	0,00	1 824 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00	0,00	18 580,00	147 120,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	165 700,00	0,00	18 580,00	147 120,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	3 958 950,01	10 580,00	10 580,00	3 958 950,01	
801	Oświata i wychowanie		3 672 250,01	10 580,00	10 580,00	3 672 250,01
	80101	Szkoły podstawowe	3 653 450,01	10 580,00	9 960,00	3 654 070,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 120,00	10 580,00	0,00	2 428 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 418 120,00	10 580,00	0,00	2 428 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 600,00	0,00	9 960,00	203 640,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	213 600,00	0,00	9 960,00	203 640,00
	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	18 800,00	0,00	620,00	18 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	620,00	380,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	620,00	380,00
SPBAK O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 480 680,07	6 440,00	6 440,00	1 480 680,07	
801	Oświata i wychowanie		1 419 880,07	6 440,00	6 440,00	1 419 880,07
	80101	Szkoły podstawowe	971 780,07	5 350,00	5 350,00	971 780,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 620,00	5 350,00	0,00	587 970,00

	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	582 620,00	5 350,00	0,00	587 970,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	0,00	5 350,00	47 150,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 500,00	0,00	5 350,00	47 150,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 100,00	1 090,00	1 090,00	448 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 800,00	1 090,00	0,00	283 890,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	282 800,00	1 090,00	0,00	283 890,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	1 090,00	23 910,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 000,00	0,00	1 090,00	23 910,00
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 160 593,41	9 220,00	9 220,00	2 160 593,41
801	Oświata i wychowanie	1 872 893,41	9 220,00	9 220,00	1 872 893,41
80101	Szkoły podstawowe	1 846 263,41	9 220,00	9 220,00	1 846 263,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 220,00	9 220,00	0,00	1 142 440,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 133 220,00	9 220,00	0,00	1 142 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 900,00	0,00	9 220,00	83 680,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	92 900,00	0,00	9 220,00	83 680,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 872 579,95	14 550,00	14 550,00	1 872 579,95
801	Oświata i wychowanie	1 736 979,95	14 550,00	14 550,00	1 736 979,95
80101	Szkoły podstawowe	1 268 055,20	14 550,00	11 880,00	1 270 725,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 020,00	11 880,00	0,00	752 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	741 020,00	11 880,00	0,00	752 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	0,00	11 880,00	66 320,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	78 200,00	0,00	11 880,00	66 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	2 670,00	0,00	142 470,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	139 800,00	2 670,00	0,00	142 470,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 300,00	0,00	2 670,00	404 630,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	0,00	2 670,00	17 230,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 900,00	0,00	2 670,00	17 230,00
SPKUN Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 554 968,24	12 970,00	12 970,00	1 554 968,24
801 Oświata i wychowanie	1 456 368,24	12 970,00	12 970,00	1 456 368,24
80101 Szkoły podstawowe	1 118 568,24	5 210,00	5 210,00	1 118 568,24
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 220,00	5 210,00	0,00	666 430,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	661 220,00	5 210,00	0,00	666 430,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	0,00	5 210,00	55 790,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	61 000,00	0,00	5 210,00	55 790,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 800,00	7 760,00	7 760,00	337 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200,00	7 760,00	0,00	216 960,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	209 200,00	7 760,00	0,00	216 960,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	0,00	7 760,00	16 040,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 800,00	0,00	7 760,00	16 040,00
WAO Referat ds. Organizacyjnych	8 402 280,29	2 000,00	6 000,00	8 398 280,29
750 Administracja publiczna	7 484 862,29	2 000,00	6 000,00	7 480 862,29
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 601 475,29	2 000,00	6 000,00	6 597 475,29
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	2 000,00	248 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	2 000,00	248 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
szkolenia pracowników	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
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	108 250 825,13	224 947,00	213 535,00	108 262 237,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	77 162 291,22	224 947,00	213 535,00	77 173 703,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 856 396,00	216 347,00	211 535,00	50 861 208,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 340 762,22	8 600,00	2 000,00	26 347 362,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 101 967,22	0,00	0,00	24 101 967,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	11 911 194,75	0,00	0,00	11 911 194,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 561 194,75	0,00	0,00	11 561 194,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00

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	120 162 019,88	224 947,00	213 535,00	120 173 431,88