

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.191.2016
z dnia 2016-11-14

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 422 325,09	5 000,00	12 000,00	1 415 325,09
801	Oświata i wychowanie		1 422 325,09	5 000,00	12 000,00	1 415 325,09
80110	Gimnazja		1 418 053,09	5 000,00	12 000,00	1 411 053,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		896 245,00	0,00	12 000,00	884 245,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		896 245,00	0,00	12 000,00	884 245,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 600,00	5 000,00	0,00	169 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		164 600,00	5 000,00	0,00	169 600,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 817 872,97	20 000,00	17 000,00	1 820 872,97
801	Oświata i wychowanie		1 755 072,97	17 000,00	17 000,00	1 755 072,97
80110	Gimnazja		1 706 012,97	17 000,00	0,00	1 723 012,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020 690,00	12 000,00	0,00	1 032 690,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 020 690,00	12 000,00	0,00	1 032 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 100,00	5 000,00	0,00	195 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		190 100,00	5 000,00	0,00	195 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	49 060,00	0,00	17 000,00	32 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	0,00	12 000,00	22 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	34 800,00	0,00	12 000,00	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 800,00	3 000,00	0,00	65 800,00
	85401	Świetlice szkolne	62 800,00	3 000,00	0,00	65 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	2 000,00	0,00	47 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 900,00	2 000,00	0,00	47 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	1 000,00	0,00	8 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 700,00	1 000,00	0,00	8 700,00
PG4		Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 043 535,23	0,00	10 000,00	1 033 535,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 700,00	0,00	10 000,00	72 700,00
	85401	Świetlice szkolne	82 700,00	0,00	10 000,00	72 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 050,00	0,00	10 000,00	44 050,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	54 050,00	0,00	10 000,00	44 050,00
PG5		Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku	3 744 986,25	31 000,00	24 000,00	3 751 986,25
801		Oświata i wychowanie	3 744 986,25	31 000,00	24 000,00	3 751 986,25
	80110	Gimnazja	3 217 848,67	31 000,00	0,00	3 248 848,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 280,00	31 000,00	0,00	2 142 280,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 111 280,00	31 000,00	0,00	2 142 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	527 137,58	0,00	24 000,00	503 137,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 840,00	0,00	12 000,00	389 840,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	401 840,00	0,00	12 000,00	389 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	0,00	12 000,00	71 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	83 100,00	0,00	12 000,00	71 100,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	4 259 677,76	19 500,00	0,00	4 279 177,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 700,00	19 500,00	0,00	317 200,00
	85401	Świetlice szkolne	297 700,00	19 500,00	0,00	317 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	17 000,00	0,00	238 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	221 000,00	17 000,00	0,00	238 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	2 500,00	0,00	42 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	40 000,00	2 500,00	0,00	42 500,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 985 055,66	59 000,00	3 000,00	4 041 055,66
801		Oświata i wychowanie	3 740 655,66	59 000,00	0,00	3 799 655,66
		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	1 209 818,69	59 000,00	0,00	1 268 818,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 500,00	59 000,00	0,00	992 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	933 500,00	59 000,00	0,00	992 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 400,00	0,00	3 000,00	241 400,00
	85401	Świetlice szkolne	244 400,00	0,00	3 000,00	241 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 100,00	0,00	3 000,00	173 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	176 100,00	0,00	3 000,00	173 100,00
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 160 593,41	0,00	59 000,00	2 101 593,41
801		Oświata i wychowanie	1 872 893,41	0,00	59 000,00	1 813 893,41
	80101	Szkoły podstawowe	1 846 238,66	0,00	59 000,00	1 787 238,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 440,00	0,00	45 000,00	1 097 440,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 142 440,00	0,00	45 000,00	1 097 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	0,00	10 000,00	209 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	219 000,00	0,00	10 000,00	209 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 270,00	0,00	4 000,00	26 270,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 270,00	0,00	4 000,00	26 270,00
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 873 099,70	7 000,00	16 500,00	1 863 599,70
801		Oświata i wychowanie	1 762 499,70	7 000,00	7 000,00	1 762 499,70
	80101	Szkoły podstawowe	1 315 244,95	7 000,00	0,00	1 322 244,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 900,00	7 000,00	0,00	791 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	784 900,00	7 000,00	0,00	791 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 630,00	0,00	7 000,00	378 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 400,00	0,00	7 000,00	234 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	241 400,00	0,00	7 000,00	234 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 600,00	0,00	9 500,00	101 100,00
	85401	Świetlice szkolne	110 600,00	0,00	9 500,00	101 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	0,00	7 000,00	67 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	74 900,00	0,00	7 000,00	67 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	0,00	2 500,00	16 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	18 500,00	0,00	2 500,00	16 000,00
SPKUNI		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 554 804,88	20 000,00	20 000,00	1 554 804,88
801		Oświata i wychowanie	1 456 204,88	18 000,00	18 000,00	1 456 204,88
	80101	Szkoły podstawowe	1 118 404,88	0,00	18 000,00	1 100 404,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 430,00	0,00	15 000,00	651 430,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	666 430,00	0,00	15 000,00	651 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	0,00	3 000,00	132 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	135 200,00	0,00	3 000,00	132 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 800,00	18 000,00	0,00	355 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 960,00	15 000,00	0,00	229 960,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	214 960,00	15 000,00	0,00	229 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	3 000,00	0,00	45 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	42 000,00	3 000,00	0,00	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 600,00	2 000,00	2 000,00	98 600,00
	85401	Świetlice szkolne	98 600,00	2 000,00	2 000,00	98 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	2 000,00	0,00	69 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	67 200,00	2 000,00	0,00	69 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	2 000,00	1 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 200,00	0,00	2 000,00	1 200,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
		w tym:				
		<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00

<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 150 590,00	0,00	0,00	1 150 590,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
<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	112 233 885,82	161 500,00	161 500,00	112 233 885,82
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 879 301,77	161 500,00	161 500,00	78 879 301,77
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 641 009,00	161 500,00	161 500,00	51 641 009,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 182 592,23	0,00	0,00	27 182 592,23
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 593 586,67	0,00	0,00	26 593 586,67
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
Wydatki majątkowe	10 978 974,75	0,00	0,00	10 978 974,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 628 974,75	0,00	0,00	10 628 974,75
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	123 212 860,57	161 500,00	161 500,00	123 212 860,57