

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.229.2017
z dnia 2017-12-28

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 134 958,48	0,00	3 000,00	5 131 958,48
801	Oświata i wychowanie		2 780 443,48	0,00	3 000,00	2 777 443,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 668,00	0,00	3 000,00	184 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 474,00	0,00	1 630,00	109 844,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	111 474,00	0,00	1 630,00	109 844,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		36 358 499,88	4 980,00	4 980,00	36 358 499,88
852	Pomoc społeczna		7 263 582,28	4 980,00	4 980,00	7 263 582,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 091 596,64	2 400,00	2 400,00	2 091 596,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	500,00	0,00	239 000,00
		zadanie własne	166 500,00	500,00	0,00	167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	0,00	2 400,00	26 000,00
		zadanie własne	17 400,00	0,00	2 400,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	1 900,00	0,00	35 900,00
		zadanie własne	34 000,00	1 900,00	0,00	35 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		806 400,00	2 580,00	2 580,00	806 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 100,00	0,00	2 580,00	554 520,00
		zadanie własne	557 100,00	0,00	2 580,00	554 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 597,00	500,00	0,00	38 097,00
		zadanie własne	19 500,00	500,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	2 080,00	0,00	3 680,00
		zadanie własne	1 600,00	2 080,00	0,00	3 680,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 437 817,00	2 000,00	9 000,00	2 430 817,00
801		Oświata i wychowanie	2 437 817,00	2 000,00	9 000,00	2 430 817,00
	80104	Przedszkola	2 437 817,00	2 000,00	9 000,00	2 430 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 900,00	0,00	9 000,00	1 462 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 471 900,00	0,00	9 000,00	1 462 900,00
	4220	Zakup środków żywności	135 693,00	1 000,00	0,00	136 693,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	135 693,00	1 000,00	0,00	136 693,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	1 000,00	0,00	71 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	70 000,00	1 000,00	0,00	71 000,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 123 980,00	3 000,00	0,00	2 126 980,00
801		Oświata i wychowanie	2 123 980,00	3 000,00	0,00	2 126 980,00
	80104	Przedszkola	2 123 980,00	3 000,00	0,00	2 126 980,00
	4260	Zakup energii	65 900,00	3 000,00	0,00	68 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	65 900,00	3 000,00	0,00	68 900,00
PPBOG		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 496 153,00	7 000,00	0,00	1 503 153,00
801		Oświata i wychowanie	1 496 153,00	7 000,00	0,00	1 503 153,00
	80104	Przedszkola	1 496 153,00	7 000,00	0,00	1 503 153,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	46 510,00	7 000,00	0,00	53 510,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 510,00	7 000,00	0,00	53 510,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 559 412,00	3 000,00	30 000,00	1 532 412,00
801		Oświata i wychowanie	1 559 412,00	3 000,00	30 000,00	1 532 412,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 559 412,00	3 000,00	30 000,00	1 532 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 000,00	0,00	25 000,00	1 043 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 068 000,00	0,00	25 000,00	1 043 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	0,00	5 000,00	189 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	194 000,00	0,00	5 000,00	189 000,00
	4260	Zakup energii	27 342,00	3 000,00	0,00	30 342,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	27 342,00	3 000,00	0,00	30 342,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 187 892,86	16 000,00	16 000,00	3 187 892,86
801		Oświata i wychowanie	2 996 542,86	16 000,00	16 000,00	2 996 542,86
	80101	Szkoły podstawowe	2 931 661,50	16 000,00	16 000,00	2 931 661,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 900,00	0,00	10 000,00	1 950 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 960 900,00	0,00	10 000,00	1 950 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 600,00	0,00	5 000,00	341 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	346 600,00	0,00	5 000,00	341 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	1 000,00	0,00	35 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	34 100,00	1 000,00	0,00	35 100,00
	4260	Zakup energii	118 000,00	15 000,00	0,00	133 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	118 000,00	15 000,00	0,00	133 000,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	5 001 461,94	17 000,00	7 000,00	5 011 461,94
801		Oświata i wychowanie	4 716 925,06	17 000,00	7 000,00	4 726 925,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		4 484 213,31	16 000,00	3 000,00	4 497 213,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 300,00	0,00	3 000,00	2 962 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 965 300,00	0,00	3 000,00	2 962 300,00
	4260	Zakup energii	215 105,00	16 000,00	0,00	231 105,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	215 105,00	16 000,00	0,00	231 105,00
80110	Gimnazja		181 351,36	1 000,00	4 000,00	178 351,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 804,65	1 000,00	0,00	146 804,65
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	145 804,65	1 000,00	0,00	146 804,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 272,90	0,00	4 000,00	19 272,90
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 272,90	0,00	4 000,00	19 272,90
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		5 409 141,52	28 000,00	13 000,00	5 424 141,52
801	Oświata i wychowanie		5 178 741,52	28 000,00	13 000,00	5 193 741,52
80101	Szkoły podstawowe		2 804 341,63	15 000,00	0,00	2 819 341,63
	4260	Zakup energii	155 589,38	15 000,00	0,00	170 589,38
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	155 589,38	15 000,00	0,00	170 589,38
80110	Gimnazja		556 542,26	8 000,00	5 000,00	559 542,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 642,33	8 000,00	0,00	446 642,33
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	438 642,33	8 000,00	0,00	446 642,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 264,52	0,00	5 000,00	63 264,52
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	68 264,52	0,00	5 000,00	63 264,52
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		1 816 899,45	5 000,00	8 000,00	1 813 899,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 371,75	5 000,00	0,00	1 432 371,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 427 371,75	5 000,00	0,00	1 432 371,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 229,42	0,00	8 000,00	249 229,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	257 229,42	0,00	8 000,00	249 229,42
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 578 526,01	7 000,00	5 000,00	1 580 526,01
801	Oświata i wychowanie		1 507 026,01	7 000,00	5 000,00	1 509 026,01
80101	Szkoły podstawowe		1 021 001,01	2 000,00	5 000,00	1 018 001,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	0,00	5 000,00	620 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	625 000,00	0,00	5 000,00	620 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		486 025,00	5 000,00	0,00	491 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 300,00	5 000,00	0,00	320 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	315 300,00	5 000,00	0,00	320 300,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 514 715,15	6 000,00	6 000,00	2 514 715,15
801	Oświata i wychowanie		2 251 617,15	6 000,00	6 000,00	2 251 617,15
80101	Szkoły podstawowe		2 078 062,76	6 000,00	6 000,00	2 078 062,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	1 000,00	0,00	85 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	84 000,00	1 000,00	0,00	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	0,00	6 000,00	1 269 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 275 000,00	0,00	6 000,00	1 269 000,00
	4260	Zakup energii	26 984,61	5 000,00	0,00	31 984,61
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 984,61	5 000,00	0,00	31 984,61
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 291 440,04	10 000,00	10 000,00	2 291 440,04
801	Oświata i wychowanie		2 187 616,33	10 000,00	10 000,00	2 187 616,33
80101	Szkoły podstawowe		1 484 234,51	8 000,00	4 000,00	1 488 234,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 000,00	0,00	4 000,00	848 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	852 000,00	0,00	4 000,00	848 000,00
	4260	Zakup energii	89 446,78	8 000,00	0,00	97 446,78
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	89 446,78	8 000,00	0,00	97 446,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 444,00	0,00	4 000,00	405 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	0,00	4 000,00	55 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	59 300,00	0,00	4 000,00	55 300,00
	80110	Gimnazja	189 702,08	2 000,00	2 000,00	189 702,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 796,71	2 000,00	0,00	144 796,71
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	142 796,71	2 000,00	0,00	144 796,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 240,32	0,00	2 000,00	22 240,32
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 240,32	0,00	2 000,00	22 240,32
SPKUN		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 559 460,15	6 000,00	6 000,00	1 559 460,15
801		Oświata i wychowanie	1 384 073,15	6 000,00	6 000,00	1 384 073,15
	80101	Szkoły podstawowe	1 004 606,15	4 000,00	4 000,00	1 004 606,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 500,00	0,00	2 000,00	584 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	586 500,00	0,00	2 000,00	584 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	0,00	2 000,00	113 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	115 000,00	0,00	2 000,00	113 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 467,00	2 000,00	2 000,00	379 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	0,00	2 000,00	48 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 900,00	0,00	2 000,00	48 900,00
	4220	Zakup środków żywności	13 300,00	2 000,00	0,00	15 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 300,00	2 000,00	0,00	15 300,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
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>	1 148 286,00	0,00	0,00	1 148 286,00
<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	123 080 848,75	109 980,00	109 980,00	123 080 848,75
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 515 627,69	108 980,00	108 980,00	83 515 627,69
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 423 472,27	22 000,00	105 980,00	54 339 492,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 031 673,95	86 980,00	3 000,00	29 115 653,95
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 318 236,30	1 000,00	1 000,00	32 318 236,30
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	261 479,33	0,00	0,00	261 479,33
<i>obsługa długu</i>	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
Wydatki majątkowe	14 164 519,20	0,00	0,00	14 164 519,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 140 219,20	0,00	0,00	14 140 219,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 221 733,25	0,00	0,00	3 221 733,25

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	137 245 367,95	109 980,00	109 980,00	137 245 367,95