

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.169.2015
z dnia 2015-12-09

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		16 618 969,22	36 810,00	112 944,00	16 542 835,22
852	Pomoc społeczna		15 812 869,22	36 810,00	112 944,00	15 736 735,22
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 505 300,00	36 000,00	36 000,00	8 505 300,00
3110		Świadczenia społeczne	7 780 920,00	36 000,00	3 700,00	7 813 220,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	1 495 510,00	36 000,00	0,00	1 531 510,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	6 285 410,00	0,00	3 700,00	6 281 710,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 070,00	0,00	13 200,00	206 870,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	30 900,00	0,00	2 100,00	28 800,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	139 770,00	0,00	11 100,00	128 670,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	0,00	18 100,00	417 900,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	5 900,00	0,00	200,00	5 700,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	421 000,00	0,00	17 900,00	403 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	2 900,00	0,00	1 000,00	1 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000,00	0,00	3 300,00	121 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	0,00	3 300,00	121 700,00
		Zadania własne dofinansowane	68 000,00	0,00	3 300,00	64 700,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 965 834,00	0,00	73 134,00	2 892 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 835 834,00	0,00	72 834,00	1 763 000,00
		Zadania własne dofinansowane	1 398 834,00	0,00	72 834,00	1 326 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	0,00	300,00	1 129 700,00
		zadanie własne	1 130 000,00	0,00	300,00	1 129 700,00
85295		Pozostała działalność	401 793,00	810,00	510,00	402 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 200,00	800,00	0,00	392 000,00
		zadanie własne	8 000,00	800,00	0,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	10,00	290,00
		zadania zlecone	300,00	0,00	10,00	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00	10,00
		zadania zlecone	0,00	10,00	0,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 088,00	0,00	500,00	8 588,00
		Teleopieka-zadania własne	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
PPBOG A		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 344 538,00	3 430,00	3 430,00	1 344 538,00
801		Oświata i wychowanie	1 344 538,00	3 430,00	3 430,00	1 344 538,00
80104		Przedszkola	1 335 443,00	3 430,00	1 830,00	1 337 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	1 830,00	4 170,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	1 830,00	4 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 760,00	1 430,00	0,00	77 190,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	75 760,00	1 430,00	0,00	77 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 841,00	2 000,00	0,00	29 841,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 341,00	2 000,00	0,00	28 341,00
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	9 095,00	0,00	1 600,00	7 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 388 212,00	5 000,00	5 000,00	1 388 212,00
801		Oświata i wychowanie	1 388 212,00	5 000,00	5 000,00	1 388 212,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 383 700,00	5 000,00	5 000,00	1 383 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 460,00	5 000,00	0,00	957 460,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	952 460,00	5 000,00	0,00	957 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	0,00	5 000,00	20 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 400,00	0,00	5 000,00	20 400,00
ROŚ		Referat Ochrony Środowiska	6 038 900,00	10 000,00	10 000,00	6 038 900,00
750		Administracja publiczna	251 300,00	10 000,00	10 000,00	251 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 300,00	10 000,00	10 000,00	251 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	0,00	3 000,00	124 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	127 000,00	0,00	3 000,00	124 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	7 000,00	33 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	0,00	7 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RPO	Referat Podatków i Oplat		1 202 122,43	0,00	2 000,00	1 200 122,43
750	Administracja publiczna		183 200,00	0,00	2 000,00	181 200,00
	75095	Pozostała działalność	183 200,00	0,00	2 000,00	181 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych wydatki bieżące	21 600,00 21 600,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	19 600,00 19 600,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		4 212 903,86	25 000,00	0,00	4 237 903,86
801	Oświata i wychowanie		3 875 763,86	25 000,00	0,00	3 900 763,86
	80101	Szkoły podstawowe	3 850 873,86	25 000,00	0,00	3 875 873,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 612 490,00 2 612 490,00	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	2 637 490,00 2 637 490,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		4 251 792,65	0,00	25 000,00	4 226 792,65
801	Oświata i wychowanie		4 058 302,65	0,00	25 000,00	4 033 302,65
	80101	Szkoły podstawowe	2 870 960,96	0,00	25 000,00	2 845 960,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 698 580,00 1 698 580,00	0,00 0,00	25 000,00 25 000,00	1 673 580,00 1 673 580,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach		1 890 591,43	2 000,00	2 000,00	1 890 591,43
801	Oświata i wychowanie		1 890 591,43	2 000,00	2 000,00	1 890 591,43
	80101	Szkoły podstawowe	1 476 101,43	0,00	2 000,00	1 474 101,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	909 900,00 909 900,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	907 900,00 907 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 290,00	2 000,00	0,00	371 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	211 580,00 211 580,00	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	213 580,00 213 580,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 603 712,77	2 000,00	2 000,00	1 603 712,77
801	Oświata i wychowanie		1 521 442,77	2 000,00	2 000,00	1 521 442,77
80101	Szkoły podstawowe		1 117 142,77	0,00	2 000,00	1 115 142,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		688 010,00	0,00	2 000,00	686 010,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		688 010,00	0,00	2 000,00	686 010,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		404 300,00	2 000,00	0,00	406 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 480,00	2 000,00	0,00	265 480,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		263 480,00	2 000,00	0,00	265 480,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 859 876,00	162 308,00	160 308,00	8 861 876,00
750	Administracja publiczna		7 802 499,00	162 308,00	160 308,00	7 804 499,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 772 380,00	162 308,00	160 308,00	6 774 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 230 000,00	120 000,00	120 000,00	4 230 000,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 880 000,00	120 000,00	0,00	4 000 000,00
	Dopłata do zadań zleconych		350 000,00	0,00	120 000,00	230 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		822 000,00	36 000,00	10 000,00	848 000,00
	składka na ubezpieczenie społeczne		705 000,00	36 000,00	0,00	741 000,00
	Dopłata do zadań zleconych		117 000,00	0,00	10 000,00	107 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		119 000,00	0,00	26 000,00	93 000,00
	składka na fundusz pracy		102 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
	Dopłata do zadań zleconych		17 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		301 700,00	0,00	4 308,00	297 392,00
	zakup usług pozostałych		243 700,00	0,00	4 308,00	239 392,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 308,00	0,00	6 308,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	6 308,00	0,00	6 308,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 423 689,17	5 000,00	5 000,00	15 423 689,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		181 000,00	5 000,00	5 000,00	181 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 000,00	5 000,00	5 000,00	161 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	5 000,00	27 500,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	32 500,00	0,00	5 000,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 592 380,86	0,00	0,00	4 592 380,86
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	879 376,00	0,00	0,00	879 376,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	98 290 210,35	245 240,00	327 682,00	98 207 768,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	77 971 100,37	208 440,00	251 148,00	77 928 392,37
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 359 388,79	200 010,00	239 740,00	51 319 658,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 609 711,58	8 430,00	11 408,00	26 606 733,58

<i>dotacje</i>	4 633 680,86	0,00	0,00	4 633 680,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 570 843,83	36 800,00	76 534,00	13 531 109,83
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	435 885,29	0,00	0,00	435 885,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 526 200,00	0,00	0,00	1 526 200,00
Wydatki majątkowe	17 157 784,64	6 308,00	0,00	17 164 092,64
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 153 784,64	6 308,00	0,00	17 160 092,64
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 560 983,00	0,00	0,00	3 560 983,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI	115 447 994,99	251 548,00	327 682,00	115 371 860,99