

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.52.2016
z dnia 2016-04-25

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 034 546,61	11 853 201,00	11 853 201,00	27 034 546,61
851	Ochrona zdrowia		141 320,00	400,00	400,00	141 320,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	400,00	400,00	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	0,00	400,00	10 200,00
		zadanie własne	10 600,00	0,00	400,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	400,00	0,00	4 800,00
		zadanie własne	4 400,00	400,00	0,00	4 800,00
852	Pomoc społeczna		26 525 626,61	11 852 801,00	11 852 801,00	26 525 626,61
	85206	Wspieranie rodziny	407 500,00	600,00	600,00	407 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	0,00	600,00	103 800,00
		zadanie własne	104 400,00	0,00	600,00	103 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	600,00	0,00	3 900,00
		zadanie własne	3 300,00	600,00	0,00	3 900,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	11 852 201,00	0,00	11 852 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 615 201,00	0,00	11 615 201,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	11 615 201,00	0,00	11 615 201,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 695,00	0,00	15 695,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	15 695,00	0,00	15 695,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 105,00	0,00	61 105,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	61 105,00	0,00	61 105,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	500,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	47 200,00	0,00	47 200,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	47 200,00	0,00	47 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	800,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	800,00	0,00	800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	12 216 201,00	0,00	11 852 201,00	364 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	11 935 201,00	0,00	11 615 201,00	320 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	11 615 201,00	0,00	11 615 201,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 695,00	0,00	15 695,00	0,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		15 695,00	0,00	15 695,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 105,00	0,00	61 105,00	0,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		61 105,00	0,00	61 105,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00	0,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		500,00	0,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 200,00	0,00	47 200,00	9 000,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		47 200,00	0,00	47 200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00	0,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		800,00	0,00	800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku		3 577 230,00	239 000,00	239 000,00	3 577 230,00
801	Oświata i wychowanie		3 577 230,00	239 000,00	239 000,00	3 577 230,00
80110	Gimnazja		3 388 830,00	0,00	239 000,00	3 149 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 273 830,00	0,00	200 000,00	2 073 830,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 273 830,00	0,00	200 000,00	2 073 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		418 700,00	0,00	35 000,00	383 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		418 700,00	0,00	35 000,00	383 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		52 600,00	0,00	4 000,00	48 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 600,00	0,00	4 000,00	48 600,00
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	188 400,00	239 000,00	0,00	427 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00	200 000,00	0,00	328 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	128 300,00	200 000,00	0,00	328 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	35 000,00	0,00	57 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 100,00	35 000,00	0,00	57 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 000,00	0,00	7 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 200,00	4 000,00	0,00	7 200,00
SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy			2 132 020,00	5 100,00	5 100,00	2 132 020,00
801	Oświata i wychowanie		1 844 320,00	5 100,00	5 100,00	1 844 320,00
80101	Szkoły podstawowe		1 827 790,00	0,00	5 100,00	1 822 690,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 320,00	0,00	5 100,00	1 133 220,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 138 320,00	0,00	5 100,00	1 133 220,00
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	16 530,00	5 100,00	0,00	21 630,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	4 000,00	0,00	16 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 200,00	4 000,00	0,00	16 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 000,00	0,00	3 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 300,00	1 000,00	0,00	3 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	330,00	100,00	0,00	430,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	330,00	100,00	0,00	430,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
Wydatki bieżące	105 910 606,86	12 097 301,00	12 097 301,00	105 910 606,86
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	75 528 736,24	481 100,00	481 100,00	75 528 736,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 899 291,00	348 995,00	349 995,00	49 898 291,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 579 945,24	132 105,00	131 105,00	25 580 945,24
dotacje	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 377 940,62	11 616 201,00	11 616 201,00	23 377 940,62
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	13 036 658,75	0,00	0,00	13 036 658,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 686 658,75	0,00	0,00	12 686 658,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	118 947 265,61	12 097 301,00	12 097 301,00	118 947 265,61