

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.67.2016  
z dnia 2016-05-23

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>27 035 346,61</b>	<b>2 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 038 285,61</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>169 300,00</b>	<b>2 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 239,00</b>
	<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>169 300,00</b>	<b>2 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 239,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	440,00	0,00	22 440,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	440,00	0,00	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	2 499,00	0,00	122 499,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	2 499,00	0,00	2 499,00
<b>PG3</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku</b>		<b>1 748 700,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 748 700,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 690 900,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 690 900,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 578 600,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 600,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 600,00	30 000,00	0,00	959 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	929 600,00	30 000,00	0,00	959 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00	30 000,00	0,00	190 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	160 100,00	30 000,00	0,00	190 100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>				
<b>80150</b>		<b>w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>112 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 300,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	0,00	55 000,00	34 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	89 800,00	0,00	55 000,00	34 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
<b>PG5</b>		<b>Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku</b>	<b>3 577 230,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>3 577 230,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 577 230,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>3 577 230,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 149 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>3 131 330,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 830,00	0,00	18 500,00	2 055 330,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 073 830,00	0,00	18 500,00	2 055 330,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>				
<b>80150</b>		<b>w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>427 400,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 900,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	16 000,00	0,00	73 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	57 100,00	16 000,00	0,00	73 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 500,00	0,00	9 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 200,00	2 500,00	0,00	9 700,00
<b>PP1</b>		<b>Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku</b>	<b>1 258 700,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 258 700,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 258 700,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 258 700,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 258 700,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 258 700,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 500,00	0,00	15 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 000,00	2 500,00	0,00	15 500,00
<b>PP2</b>		<b>Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku</b>	<b>3 239 385,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>3 239 385,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 216 695,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>3 216 695,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 203 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>1 527 170,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 000,00	0,00	550 000,00	784 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 334 000,00	0,00	550 000,00	784 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 620,00	0,00	110 000,00	142 620,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	252 620,00	0,00	110 000,00	142 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	0,00	16 000,00	20 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 000,00	0,00	16 000,00	20 000,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 013 525,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 525,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 975,00	550 000,00	0,00	1 312 975,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	762 975,00	550 000,00	0,00	1 312 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	110 000,00	0,00	229 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	119 000,00	110 000,00	0,00	229 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 000,00	0,00	33 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 000,00	16 000,00	0,00	33 000,00
<b>ROŚ</b>		<b>Referat Ochrony Środowiska</b>	<b>6 480 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 480 000,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>304 075,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>304 075,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>304 075,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>304 075,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	0,00	3 000,00	129 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	132 000,00	0,00	3 000,00	129 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	0,00	25 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000,00	7 000,00	0,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	0,00	4 000,00	375,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 375,00	0,00	4 000,00	375,00
<b>RPI</b>	<b>Referat Promocji</b>		<b>1 720 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>425 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>425 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>425 000,00</b>
	3250	Stypendia różne	425 000,00	0,00	1 100,00	423 900,00
		stypendia sportowe	425 000,00	0,00	1 100,00	423 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		stypendia sportowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	100,00
		stypendia sportowe	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>SP2</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>		<b>3 798 220,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 798 220,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 524 520,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 524 520,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 465 720,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505 720,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 120,00	30 000,00	0,00	2 318 120,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 288 120,00	30 000,00	0,00	2 318 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	10 000,00	0,00	424 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	414 000,00	10 000,00	0,00	424 000,00
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>58 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 800,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	0,00	35 000,00	13 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	48 300,00	0,00	35 000,00	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	0,00	5 000,00	3 300,00

	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 300,00	0,00	5 000,00	3 300,00
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>	<b>3 817 320,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 817 320,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 552 920,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 552 920,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 544 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 499 720,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 670,00	0,00	45 000,00	1 624 670,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 669 670,00	0,00	45 000,00	1 624 670,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>1 008 200,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 200,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	40 000,00	0,00	170 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	130 500,00	40 000,00	0,00	170 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	5 000,00	0,00	23 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	18 600,00	5 000,00	0,00	23 600,00
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>	<b>8 217 163,29</b>	<b>11 508,00</b>	<b>11 508,00</b>	<b>8 217 163,29</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 292 745,29</b>	<b>11 508,00</b>	<b>11 508,00</b>	<b>7 292 745,29</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>155 470,00</b>	<b>11 224,00</b>	<b>11 224,00</b>	<b>155 470,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 920,00	11 224,00	0,00	151 144,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	139 920,00	11 224,00	0,00	151 144,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 224,00	0,00	11 224,00	0,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone	11 224,00	0,00	11 224,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 596 775,29</b>	<b>284,00</b>	<b>284,00</b>	<b>6 596 775,29</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 400,00	0,00	284,00	798 116,00
	Dopłata do zadań zleconych	98 400,00	0,00	284,00	98 116,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 840,00	284,00	0,00	97 124,00
	Dopłata do zadań zleconych	10 940,00	284,00	0,00	11 224,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 764 120,00	0,00	0,00	4 764 120,00
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>	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
<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	106 702 966,88	864 547,00	861 608,00	106 705 905,88
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 345 906,26	864 547,00	860 508,00	76 349 945,26
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 977 696,00	861 763,00	845 284,00	49 994 175,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 315 448,26	2 784,00	15 224,00	26 303 008,26
<i>dotacje</i>	4 764 120,00	0,00	0,00	4 764 120,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 402 940,62	0,00	1 100,00	23 401 840,62
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	12 707 658,75	0,00	0,00	12 707 658,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 357 658,75	0,00	0,00	12 357 658,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
<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

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>119 410 625,63</b>	<b>864 547,00</b>	<b>861 608,00</b>	<b>119 413 564,63</b>