

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.151.2016
z dnia 2016-09-30

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 588 263,34	40 610,32	20 000,00	4 608 873,66
801	Oświata i wychowanie		4 494 063,34	40 610,32	20 000,00	4 514 673,66
80101	Szkoły podstawowe		538 285,41	249,83	20 000,00	518 535,24
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 113,52	247,50	0,00	4 361,02
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	4 113,52	247,50	0,00	4 361,02
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
		Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
		Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00	0,00
		Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016	400,00	0,00	400,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 171,89	2,33	0,00	1 174,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 171,89	2,33	0,00	1 174,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół		320 000,00	20 000,00	0,00	340 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 800,00	16 800,00	0,00	33 600,00
		Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016	16 800,00	16 800,00	0,00	33 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 800,00	2 800,00	0,00	5 600,00
		Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016	2 800,00	2 800,00	0,00	5 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	400,00	0,00	800,00
		Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016	400,00	400,00	0,00	800,00
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		32,25	0,49	0,00	32,74
4300	Zakup usług pozostałych		32,25	0,49	0,00	32,74
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	32,25	0,49	0,00	32,74
80195	Pozostała działalność		4 560,00	20 360,00	0,00	24 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 360,00	400,00	0,00	3 760,00
		Bezpieczna i przyjazna szkoła	0,00	400,00	0,00	400,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Bezpieczna i przyjazna szkoła	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	0,00	100,00
		Bezpieczna i przyjazna szkoła	0,00	100,00	0,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		Bezpieczna i przyjazna szkoła	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 860,00	0,00	11 360,00
		Bezpieczna i przyjazna szkoła	0,00	10 860,00	0,00	10 860,00
FS						
BAŻAN		Bażany	22 947,98	915,00	915,00	22 947,98
Y						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	915,00	915,00	3 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	915,00	0,00	1 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	915,00	0,00	1 615,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	700,00	915,00	0,00	1 615,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900,00	0,00	915,00	1 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	915,00	1 985,00
		Dowieszenie lampy oświetlenia ul. Ogrodowej	2 900,00	0,00	915,00	1 985,00
OP		Ośrodek Pomocy Społecznej	28 554 717,91	934 000,00	0,00	29 488 717,91
852		Pomoc społeczna	28 042 738,91	934 000,00	0,00	28 976 738,91
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 852 201,00	934 000,00	0,00	12 786 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 615 201,00	915 300,00	0,00	12 530 501,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	11 615 201,00	915 300,00	0,00	12 530 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	18 700,00	0,00	103 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	84 300,00	18 700,00	0,00	103 000,00
OSIR		Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 972 950,00	52 600,00	52 600,00	3 972 950,00
851		Ochrona zdrowia	262 000,00	3 800,00	3 800,00	262 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 000,00	3 800,00	3 800,00	262 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	800,00	0,00	7 500,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	6 700,00	800,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	3 800,00	35 200,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	39 000,00	0,00	3 800,00	35 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	300,00	300,00	50 000,00
	92195 Pozostała działalność		50 000,00	300,00	300,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	300,00	12 700,00
		Imprezy Masowe	13 000,00	0,00	300,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	300,00	0,00	2 600,00
		Imprezy Masowe	2 300,00	300,00	0,00	2 600,00
926	Kultura fizyczna		3 660 950,00	48 500,00	48 500,00	3 660 950,00
	92601 Obiekty sportowe		2 040 860,00	18 000,00	18 000,00	2 040 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 500,00	0,00	18 000,00	879 500,00
		Kampus Stobrawa	455 000,00	0,00	18 000,00	437 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	18 000,00	0,00	75 000,00
		Kampus Stobrawa	57 000,00	18 000,00	0,00	75 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 620 090,00	30 500,00	30 500,00	1 620 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 400,00	0,00	30 000,00	493 400,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	523 400,00	0,00	30 000,00	493 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	30 000,00	0,00	99 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	32 000,00	30 000,00	0,00	62 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00	0,00	500,00	500,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 690 075,33	24,75	0,00	3 690 100,08
801	Oświata i wychowanie		3 690 075,33	24,75	0,00	3 690 100,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	447 112,83	24,75	0,00	447 137,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 212,83	24,75	0,00	1 237,58
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 212,83	24,75	0,00	1 237,58
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 393 120,00	4 000,00	4 000,00	1 393 120,00
801		Oświata i wychowanie	1 393 120,00	4 000,00	4 000,00	1 393 120,00
		80132 Szkoły artystyczne	1 393 120,00	4 000,00	4 000,00	1 393 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	4 000,00	0,00	25 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 700,00	4 000,00	0,00	25 700,00
SP1		Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 012 846,36	0,00	14,86	3 012 831,50
801		Oświata i wychowanie	2 787 246,36	0,00	14,86	2 787 231,50
		80101 Szkoły podstawowe	2 757 792,11	0,00	14,86	2 757 777,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 312,11	0,00	14,86	54 297,25
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	25 112,11	0,00	14,86	25 097,25
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 160 593,41	24,75	0,00	2 160 618,16
801		Oświata i wychowanie	1 872 893,41	24,75	0,00	1 872 918,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	26 630,00	24,75	0,00	26 654,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24,75	0,00	24,75
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	24,75	0,00	24,75
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 375 776,29	2 000,00	2 000,00	8 375 776,29
750	Administracja publiczna		7 458 358,29	2 000,00	2 000,00	7 458 358,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 574 971,29	2 000,00	2 000,00	6 574 971,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 000,00	0,00	38 000,00
		wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 821,00	0,00	2 000,00	221 821,00
		Aktualizacje oprogramowania	65 000,00	0,00	2 000,00	63 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 756 297,69	247,50	0,00	4 756 545,19
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>	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
<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	109 076 327,13	1 034 174,82	79 529,86	110 030 972,09
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	77 194 093,22	117 327,32	79 529,86	77 231 890,68

w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 782 178,00	92 100,00	72 300,00	50 801 978,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 356 782,22	23 727,32	7 229,86	26 373 279,68
<i>dotacje</i>	4 756 297,69	247,50	0,00	4 756 545,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 920 667,22	916 600,00	0,00	25 837 267,22
<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>	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	11 926 204,75	0,00	0,00	11 926 204,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 576 204,75	0,00	0,00	11 576 204,75
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
RAZEM WYDATKI	121 002 531,88	1 034 174,82	79 529,86	121 957 176,84