

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.176.2016
z dnia 2016-10-31

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 120 950,00	42 600,00	42 600,00	4 120 950,00
926	Kultura fizyczna		3 793 950,00	42 600,00	42 600,00	3 793 950,00
92601	Obiekty sportowe		2 040 860,00	21 600,00	21 600,00	2 040 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		879 500,00	0,00	21 600,00	857 900,00
	Kampus Stobrawa		437 000,00	0,00	21 600,00	415 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000,00	4 600,00	0,00	79 600,00
	Kampus Stobrawa		75 000,00	4 600,00	0,00	79 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 800,00	8 500,00	0,00	128 300,00
	Kampus Stobrawa		73 000,00	8 500,00	0,00	81 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		206 400,00	8 500,00	0,00	214 900,00
	Kampus Stobrawa		53 400,00	8 500,00	0,00	61 900,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 753 090,00	21 000,00	21 000,00	1 753 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526 400,00	0,00	15 400,00	511 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		526 400,00	0,00	15 400,00	511 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 800,00	0,00	5 600,00	36 200,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		41 800,00	0,00	5 600,00	36 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		99 000,00	2 000,00	0,00	101 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		62 000,00	2 000,00	0,00	64 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500,00	1 000,00	0,00	29 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		27 000,00	1 000,00	0,00	28 000,00
4260	Zakup energii		53 800,00	5 000,00	0,00	58 800,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		53 800,00	5 000,00	0,00	58 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 550,00	10 000,00	0,00	87 550,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		57 600,00	10 000,00	0,00	67 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 100,00	3 000,00	0,00	14 100,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		10 500,00	3 000,00	0,00	13 500,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 812 872,97	5 000,00	0,00	1 817 872,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 800,00	5 000,00	0,00	62 800,00
	85401 Świetlice szkolne		57 800,00	5 000,00	0,00	62 800,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 900,00	5 000,00	0,00	45 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		40 900,00	5 000,00	0,00	45 900,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych		1 043 535,23	6 000,00	6 000,00	1 043 535,23
801	Oświata i wychowanie		960 835,23	6 000,00	6 000,00	960 835,23
	80110 Gimnazja		944 528,21	6 000,00	6 000,00	944 528,21
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		553 500,00	0,00	6 000,00	547 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		553 500,00	0,00	6 000,00	547 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		103 600,00	5 000,00	0,00	108 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		103 600,00	5 000,00	0,00	108 600,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		13 190,00	1 000,00	0,00	14 190,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		13 190,00	1 000,00	0,00	14 190,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 744 986,25	80 000,00	80 000,00	3 744 986,25
801	Oświata i wychowanie		3 744 986,25	80 000,00	80 000,00	3 744 986,25
	80110 Gimnazja		3 297 848,67	0,00	80 000,00	3 217 848,67
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 191 280,00	0,00	80 000,00	2 111 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 191 280,00	0,00	80 000,00	2 111 280,00
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	447 137,58	80 000,00	0,00	527 137,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 840,00	70 000,00	0,00	401 840,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	331 840,00	70 000,00	0,00	401 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	10 000,00	0,00	83 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	73 100,00	10 000,00	0,00	83 100,00
RPI		Referat Promocji	2 061 000,00	3 400,00	2 000,00	2 062 400,00
750		Administracja publiczna	457 000,00	3 400,00	2 000,00	458 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 000,00	3 400,00	2 000,00	458 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 400,00	0,00	17 400,00
		Nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork	14 000,00	3 400,00	0,00	17 400,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		działania promocyjne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		działania promocyjne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 985 055,66	95 000,00	95 000,00	3 985 055,66
801		Oświata i wychowanie	3 740 655,66	95 000,00	95 000,00	3 740 655,66
	80101	Szkoły podstawowe	2 625 836,97	0,00	95 000,00	2 530 836,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 670,00	0,00	95 000,00	1 629 670,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 724 670,00	0,00	95 000,00	1 629 670,00

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	1 114 818,69	95 000,00	0,00	1 209 818,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 500,00	90 000,00	0,00	933 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	843 500,00	90 000,00	0,00	933 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	5 000,00	0,00	175 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	170 500,00	5 000,00	0,00	175 500,00
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 878 099,70	19 000,00	24 000,00	1 873 099,70
801	Oświata i wychowanie		1 762 499,70	19 000,00	19 000,00	1 762 499,70
	80101	Szkoły podstawowe	1 296 244,95	19 000,00	0,00	1 315 244,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 900,00	12 000,00	0,00	784 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	772 900,00	12 000,00	0,00	784 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 470,00	5 000,00	0,00	152 470,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	147 470,00	5 000,00	0,00	152 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	2 000,00	0,00	19 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 600,00	2 000,00	0,00	19 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 630,00	0,00	19 000,00	385 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	0,00	4 000,00	16 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 300,00	0,00	4 000,00	16 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 400,00	0,00	10 000,00	241 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	251 400,00	0,00	10 000,00	241 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	0,00	5 000,00	44 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 400,00	0,00	5 000,00	44 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		115 600,00	0,00	5 000,00	110 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		115 600,00	0,00	5 000,00	110 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	0,00	5 000,00	74 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	79 900,00	0,00	5 000,00	74 900,00
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 554 804,88	2 000,00	2 000,00	1 554 804,88
801	Oświata i wychowanie		1 456 204,88	2 000,00	2 000,00	1 456 204,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		337 800,00	2 000,00	2 000,00	337 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 960,00	0,00	2 000,00	214 960,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	216 960,00	0,00	2 000,00	214 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 000,00	0,00	6 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 400,00	1 000,00	0,00	6 400,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 367 437,29	1 100,00	4 449,00	8 364 088,29
750	Administracja publiczna		7 450 019,29	1 100,00	4 449,00	7 446 670,29
75011	Urzędy wojewódzkie		334 548,00	0,00	1 949,00	332 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 222,00	0,00	1 949,00	328 273,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	330 222,00	0,00	1 949,00	328 273,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		304 500,00	0,00	2 500,00	302 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	0,00	1 100,00	258 900,00
		wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/	260 000,00	0,00	1 100,00	258 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 400,00	3 600,00
		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 400,00	3 600,00
75095	Pozostała działalność		220 000,00	1 100,00	0,00	221 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	1 100,00	0,00	101 100,00
		wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych-soltysów/	100 000,00	1 100,00	0,00	101 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		516 183,00	8 000,00	8 000,00	516 183,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		477 986,00	8 000,00	8 000,00	477 986,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 630,00	8 000,00	0,00	349 630,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalent dla strażaków OSP	11 200,00	4 000,00	0,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	33 400,00	4 000,00	0,00	37 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 786,00	0,00	8 000,00	84 786,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych Szczepienia HPV dla dziewcząt	70 000,00	0,00	8 000,00	62 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
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>	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
<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	112 235 834,82	262 100,00	264 049,00	112 233 885,82
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>78 588 250,77</i>	<i>252 600,00</i>	<i>258 949,00</i>	<i>78 581 901,77</i>
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>51 704 817,00</i>	<i>212 600,00</i>	<i>247 549,00</i>	<i>51 669 868,00</i>

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 827 800,77	40 000,00	11 400,00	26 856 400,77
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 601 586,67	9 500,00	5 100,00	26 605 986,67
<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	10 978 974,75	0,00	0,00	10 978 974,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 628 974,75	0,00	0,00	10 628 974,75
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	123 214 809,57	262 100,00	264 049,00	123 212 860,57