

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.196.2016
z dnia 2016-11-23

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 604 432,84	1 000,00	1 000,00	4 604 432,84
801	Oświata i wychowanie		4 513 832,84	1 000,00	1 000,00	4 513 832,84
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 775 270,00	1 000,00	1 000,00	2 775 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		30 488 248,66	79 157,00	0,00	30 567 405,66
852	Pomoc społeczna		29 915 051,50	79 157,00	0,00	29 994 208,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 077 900,00	79 157,00	0,00	9 157 057,00
3110	Świadczenia społeczne		8 314 858,00	39 857,00	0,00	8 354 715,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		6 797 858,00	39 857,00	0,00	6 837 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 000,00	1 300,00	0,00	233 300,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		144 600,00	1 300,00	0,00	145 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		465 300,00	36 000,00	0,00	501 300,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		449 000,00	36 000,00	0,00	485 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 000,00	0,00	11 400,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	5 500,00	2 000,00	0,00	7 500,00
RPI	Referat Promocji		2 059 400,00	1 000,00	0,00	2 060 400,00
750	Administracja publiczna		458 400,00	1 000,00	0,00	459 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	458 400,00	1 000,00	0,00	459 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 960,00	1 000,00	0,00	307 960,00
		działania promocyjne	306 960,00	1 000,00	0,00	307 960,00
RPO	Referat Podatków i Oplat		1 243 362,78	0,00	1 000,00	1 242 362,78
750	Administracja publiczna		183 500,00	0,00	1 000,00	182 500,00
	75095	Pozostała działalność	183 500,00	0,00	1 000,00	182 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 700,00	0,00	1 000,00	111 700,00
		wydatki bieżące	112 700,00	0,00	1 000,00	111 700,00
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 101 593,41	3 900,00	3 900,00	2 101 593,41
801	Oświata i wychowanie		1 813 893,41	3 900,00	3 900,00	1 813 893,41
	80101	Szkoły podstawowe	1 787 238,66	3 900,00	3 900,00	1 787 238,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 600,00	0,00	3 000,00	81 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	84 600,00	0,00	3 000,00	81 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	900,00	1 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	900,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	3 900,00	0,00	81 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	77 100,00	3 900,00	0,00	81 000,00
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 554 804,88	900,00	900,00	1 554 804,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		98 600,00	900,00	900,00	98 600,00
	85401	Świetlice szkolne	98 600,00	900,00	900,00	98 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100,00	900,00	0,00	5 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		4 100,00	900,00	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 200,00	0,00	900,00	68 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		69 200,00	0,00	900,00	68 300,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 456 265,29	329,00	329,00	8 456 265,29
710	Działalność usługowa		20 112,00	329,00	329,00	20 112,00
71035	Cmentarze		20 112,00	329,00	329,00	20 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 053,00	329,00	0,00	15 382,00
	Dopłata do zadań zleconych		15 053,00	329,00	0,00	15 382,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		329,00	0,00	329,00	0,00
	Dopłata do zadań zleconych		329,00	0,00	329,00	0,00

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	112 668 575,66	86 286,00	7 129,00	112 747 732,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	79 000 834,61	44 529,00	4 129,00	79 041 234,61
w tym:				

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 581 558,84	37 629,00	3 800,00	51 615 387,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 363 575,23	6 900,00	329,00	27 370 146,23
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 906 743,67	41 757,00	3 000,00	26 945 500,67
<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>	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
Wydatki majątkowe	10 878 974,75	0,00	0,00	10 878 974,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 528 974,75	0,00	0,00	10 528 974,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
<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	123 547 550,41	86 286,00	7 129,00	123 626 707,41