

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.211.2016
z dnia 2016-12-07

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 412 432,84	1 000,00	71 700,00	4 341 732,84
801	Oświata i wychowanie		4 325 192,84	1 000,00	71 700,00	4 254 492,84
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 785 100,00	1 000,00	71 700,00	2 714 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 799 200,00	0,00	60 700,00	1 738 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 799 200,00	0,00	60 700,00	1 738 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		314 400,00	0,00	11 000,00	303 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		314 400,00	0,00	11 000,00	303 400,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		30 417 222,66	900 543,00	500,00	31 317 265,66
852	Pomoc społeczna		29 844 025,50	900 543,00	500,00	30 744 068,50
85206	Wspieranie rodziny		466 696,00	400,00	400,00	466 696,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	400,00	0,00	1 600,00
	zadanie własne		1 200,00	400,00	0,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00	0,00	400,00	2 400,00
	zadanie własne		2 800,00	0,00	400,00	2 400,00
85211	Świadczenie wychowawcze		13 074 000,00	100,00	100,00	13 074 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	0,00	100,00	24 200,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	24 300,00	0,00	100,00	24 200,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85212		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 157 057,00	900 043,00	0,00	10 057 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	100,00	0,00	2 600,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	1 500,00	100,00	0,00	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 354 715,00	873 285,00	0,00	9 228 000,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	6 837 715,00	873 285,00	0,00	7 711 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00	8 000,00	0,00	241 300,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	145 900,00	8 000,00	0,00	153 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	12 658,00	0,00	24 058,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 500,00	12 658,00	0,00	20 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 000,00	0,00	18 500,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	8 400,00	6 000,00	0,00	14 400,00
PG2		Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1 415 325,09	1 400,00	1 400,00	1 415 325,09
801		Oświata i wychowanie	1 415 325,09	1 400,00	1 400,00	1 415 325,09
	80110	Gimnazja	1 411 053,09	1 400,00	1 400,00	1 411 053,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 245,00	1 400,00	0,00	885 645,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	884 245,00	1 400,00	0,00	885 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	0,00	1 400,00	18 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 800,00	0,00	1 400,00	18 400,00
PP1		Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 335 700,00	30 000,00	17 000,00	1 348 700,00
801		Oświata i wychowanie	1 335 700,00	30 000,00	17 000,00	1 348 700,00
	80104	Przedszkola	1 335 700,00	30 000,00	17 000,00	1 348 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		802 040,00	30 000,00	0,00	832 040,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		802 040,00	30 000,00	0,00	832 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 700,00	0,00	5 000,00	140 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		145 700,00	0,00	5 000,00	140 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 400,00	0,00	6 000,00	12 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		18 400,00	0,00	6 000,00	12 400,00
4260	Zakup energii		60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku		3 239 385,00	15 000,00	6 000,00	3 248 385,00
801	Oświata i wychowanie		3 216 695,00	15 000,00	6 000,00	3 225 695,00
80104	Przedszkola		1 350 570,00	15 000,00	6 000,00	1 359 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		653 190,00	15 000,00	0,00	668 190,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		653 190,00	15 000,00	0,00	668 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 400,00	0,00	4 000,00	14 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		18 400,00	0,00	4 000,00	14 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		1 941 800,00	15 000,00	6 500,00	1 950 300,00
801	Oświata i wychowanie		1 941 800,00	15 000,00	6 500,00	1 950 300,00
80104	Przedszkola		1 941 800,00	15 000,00	6 500,00	1 950 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 193 840,00	9 000,00	0,00	1 202 840,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 193 840,00	9 000,00	0,00	1 202 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211 000,00	6 000,00	0,00	217 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		211 000,00	6 000,00	0,00	217 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 700,00	0,00	4 000,00	24 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		28 700,00	0,00	4 000,00	24 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 939 600,00	26 000,00	15 800,00	1 949 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 939 600,00	26 000,00	15 800,00	1 949 800,00
	80104	Przedszkola	1 939 600,00	26 000,00	15 800,00	1 949 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 580,00	25 000,00	0,00	1 233 580,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 208 580,00	25 000,00	0,00	1 233 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 700,00	1 000,00	0,00	213 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	212 700,00	1 000,00	0,00	213 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	0,00	4 800,00	24 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	28 800,00	0,00	4 800,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	0,00	10 000,00	104 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	114 000,00	0,00	10 000,00	104 000,00
PPBOG A		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 398 806,00	30 000,00	0,00	1 428 806,00
801		Oświata i wychowanie	1 398 806,00	30 000,00	0,00	1 428 806,00
	80104	Przedszkola	1 398 806,00	30 000,00	0,00	1 428 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 486,00	20 000,00	0,00	841 486,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	821 486,00	20 000,00	0,00	841 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	10 000,00	0,00	158 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	148 000,00	10 000,00	0,00	158 000,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 516 120,00	2 000,00	0,00	1 518 120,00
801		Oświata i wychowanie	1 516 120,00	2 000,00	0,00	1 518 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80132	Szkoły artystyczne		1 516 120,00	2 000,00	0,00	1 518 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 200,00	2 000,00	0,00	1 068 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 066 200,00	2 000,00	0,00	1 068 200,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 161 772,11	3 000,00	1 000,00	3 163 772,11
801	Oświata i wychowanie		2 947 172,11	3 000,00	1 000,00	2 949 172,11
80101	Szkoły podstawowe		2 917 717,86	3 000,00	1 000,00	2 919 717,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 840,00	3 000,00	0,00	1 967 840,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 964 840,00	3 000,00	0,00	1 967 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 120,00	0,00	1 000,00	40 120,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	41 120,00	0,00	1 000,00	40 120,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		4 384 177,76	3 000,00	14 000,00	4 373 177,76
801	Oświata i wychowanie		4 066 977,76	3 000,00	14 000,00	4 055 977,76
80101	Szkoły podstawowe		4 048 797,76	3 000,00	14 000,00	4 037 797,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 700,00	0,00	3 000,00	2 764 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 767 700,00	0,00	3 000,00	2 764 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 000,00	3 000,00	0,00	482 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	479 000,00	3 000,00	0,00	482 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 900,00	0,00	11 000,00	41 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 900,00	0,00	11 000,00	41 900,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		4 183 055,66	10 500,00	15 500,00	4 178 055,66
801	Oświata i wychowanie		3 941 655,66	10 500,00	15 500,00	3 936 655,66
80101	Szkoły podstawowe		2 650 836,97	2 000,00	15 000,00	2 637 836,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 670,00	0,00	11 000,00	1 738 670,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 749 670,00	0,00	11 000,00	1 738 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	2 000,00	0,00	313 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	311 400,00	2 000,00	0,00	313 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	0,00	4 000,00	35 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	39 900,00	0,00	4 000,00	35 900,00
		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				
	80150		1 290 818,69	8 500,00	500,00	1 298 818,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 500,00	8 000,00	0,00	1 017 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 009 500,00	8 000,00	0,00	1 017 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00	500,00	0,00	182 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	181 500,00	500,00	0,00	182 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	0,00	500,00	22 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 600,00	0,00	500,00	22 100,00
SPBAK	O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 493 680,07	26 000,00	0,00	1 519 680,07
801	Oświata i wychowanie		1 432 880,07	26 000,00	0,00	1 458 880,07
	80101	Szkoły podstawowe	971 780,07	20 000,00	0,00	991 780,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 970,00	20 000,00	0,00	606 970,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	586 970,00	20 000,00	0,00	606 970,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 100,00	6 000,00	0,00	467 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 890,00	6 000,00	0,00	302 890,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	296 890,00	6 000,00	0,00	302 890,00
SPBOG	A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 101 593,41	0,00	4 000,00	2 097 593,41
801	Oświata i wychowanie		1 813 893,41	0,00	4 000,00	1 809 893,41

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	26 654,75	0,00	4 000,00	22 654,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	0,00	4 000,00	17 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 200,00	0,00	4 000,00	17 200,00
SPKUA		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 872 599,70	0,00	4 000,00	1 868 599,70
801		Oświata i wychowanie	1 771 499,70	0,00	4 000,00	1 767 499,70
		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	61 624,75	0,00	4 000,00	57 624,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	0,00	4 000,00	41 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 600,00	0,00	4 000,00	41 600,00
SPKUN I		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 554 804,88	1 000,00	7 000,00	1 548 804,88
801		Oświata i wychowanie	1 456 204,88	0,00	6 000,00	1 450 204,88
	80101	Szkoły podstawowe	1 100 404,88	0,00	6 000,00	1 094 404,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	0,00	6 000,00	126 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	132 200,00	0,00	6 000,00	126 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 600,00	1 000,00	1 000,00	98 600,00
	85401	Świetlice szkolne	98 600,00	1 000,00	1 000,00	98 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	1 000,00	0,00	69 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	68 300,00	1 000,00	0,00	69 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		9 795 386,00	21 500,00	21 500,00	9 795 386,00
600	Transport i łączność		3 806 886,00	21 500,00	21 500,00	3 806 886,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	22 500,00	0,00	6 500,00	16 000,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	22 500,00	0,00	6 500,00	16 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	22 500,00	0,00	6 500,00	16 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 784 386,00	21 500,00	15 000,00	3 790 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	292 750,00	21 500,00	0,00	314 250,00
		Remonty bieżące dróg wiejskich	152 000,00	21 500,00	0,00	173 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	0,00	13 000,00	232 400,00
		System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM	8 300,00	0,00	5 000,00	3 300,00
		Utrzymanie bieżące dróg wiejskich	54 350,00	0,00	8 000,00	46 350,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		516 183,00	7 000,00	7 000,00	516 183,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		477 986,00	7 000,00	7 000,00	477 986,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349 630,00	7 000,00	7 000,00	349 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 156,00	2 000,00	0,00	24 156,00
		wynagrodz.osobowe - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej	22 156,00	2 000,00	0,00	24 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	0,00	7 000,00	19 500,00
		Składka na ubezpieczenie społeczne	26 500,00	0,00	7 000,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	4 000,00	0,00	41 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	37 400,00	4 000,00	0,00	41 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 530,00	1 000,00	0,00	26 530,00
		Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.	25 530,00	1 000,00	0,00	26 530,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 641 898,38	0,00	0,00	4 641 898,38
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 887 850,00	0,00	0,00	1 887 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	948 760,00	0,00	0,00	948 760,00
Dotacje na realizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	113 419 049,66	1 092 943,00	192 900,00	114 319 092,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	80 251 199,61	218 058,00	192 900,00	80 276 357,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 549 097,84	172 900,00	154 900,00	52 567 097,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 645 401,23	45 158,00	38 000,00	27 652 559,23
dotacje	4 641 898,38	0,00	0,00	4 641 898,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 684 800,67	874 885,00	0,00	27 559 685,67
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 151,00	0,00	0,00	66 151,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
obsługa długu	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe	10 186 474,75	0,00	0,00	10 186 474,75

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 836 474,75	0,00	0,00	9 836 474,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	123 605 524,41	1 092 943,00	192 900,00	124 505 567,41