

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.219.2016  
z dnia 2016-12-19

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>31 317 265,66</b>	<b>14 371,00</b>	<b>14 371,00</b>	<b>31 317 265,66</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>141 920,00</b>	<b>5 971,00</b>	<b>5 971,00</b>	<b>141 920,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 000,00</b>	<b>5 971,00</b>	<b>5 971,00</b>	<b>140 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 011,00	989,00
		zadanie własne	2 000,00	0,00	1 011,00	989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	4 960,00	0,00	103 760,00
		zadanie własne	98 800,00	4 960,00	0,00	103 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	0,00	2 930,00	16 170,00
		zadanie własne	19 100,00	0,00	2 930,00	16 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	730,00	2 070,00
		zadanie własne	2 800,00	0,00	730,00	2 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 011,00	0,00	2 411,00
		zadanie własne	1 400,00	1 011,00	0,00	2 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	1 300,00	5 000,00
		zadanie własne	6 300,00	0,00	1 300,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 744 068,50</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>30 744 068,50</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>466 696,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>470 896,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 466,00	0,00	2 200,00	107 266,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		zadanie własne	60 270,00	0,00	2 200,00	58 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00	2 200,00	0,00	20 200,00
		zadanie własne	18 000,00	2 200,00	0,00	20 200,00
4430	Różne opłaty i składki		312 700,00	4 200,00	0,00	316 900,00
		zadanie własne	312 700,00	4 200,00	0,00	316 900,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 950 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 945 980,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 183 780,00	0,00	4 200,00	1 179 580,00
		zadanie własne	1 183 780,00	0,00	4 200,00	1 179 580,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>424 823,84</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>424 823,84</b>
3110	Świadczenia społeczne		375 000,00	2 000,00	0,00	377 000,00
	Dożywianie-zadania własne		120 000,00	2 000,00	0,00	122 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		zadanie własne	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
<b>PG3</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku</b>		<b>1 850 872,97</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 850 872,97</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 785 072,97</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 785 072,97</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 753 012,97</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 012,97</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
<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>32 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 060,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
<b>PG4</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych</b>		<b>1 086 535,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 073 535,23</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 013 835,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 000 835,23</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>993 528,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>980 528,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	13 000,00	20 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 500,00	0,00	13 000,00	20 500,00
<b>SP2</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>		<b>4 383 977,76</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 390 977,76</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 066 777,76</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 073 777,76</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 048 597,76</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 597,76</b>
	4260	Zakup energii	145 400,00	7 000,00	0,00	152 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	145 400,00	7 000,00	0,00	152 400,00
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>4 178 055,66</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 184 055,66</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 936 655,66</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 942 655,66</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 637 836,97</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 836,97</b>
	4260	Zakup energii	82 000,00	6 000,00	0,00	88 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	82 000,00	6 000,00	0,00	88 000,00
<b>SPBAK O</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>		<b>1 519 680,07</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 519 680,07</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 458 880,07</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 458 880,07</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>991 780,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>990 780,07</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>467 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	1 000,00	0,00	17 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 500,00	1 000,00	0,00	17 500,00
<b>SPKUN I</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b>		<b>1 548 804,88</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 548 804,88</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 450 204,88</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 450 204,88</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 094 404,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 092 654,88</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	1 750,00	750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	1 750,00	750,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>355 800,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 550,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 750,00	0,00	14 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 000,00	1 750,00	0,00	14 750,00
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>8 344 265,29</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>8 344 265,29</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 556 500,29</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>7 556 500,29</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 716 801,29</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>6 716 801,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 280,00	180 000,00	180 000,00	4 317 280,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 780,00	180 000,00	0,00	4 109 780,00
		Dopłata do zadań zleconych	387 500,00	0,00	180 000,00	207 500,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>9 795 386,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>9 795 386,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>323 000,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>323 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>323 000,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>323 000,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
		Bieżące wydatki	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	30,00	0,00	30,00
		Bieżące wydatki	0,00	30,00	0,00	30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	0,00	1 180,00	321 820,00
		Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku	253 000,00	0,00	1 180,00	251 820,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>516 183,00</b>	<b>67,46</b>	<b>67,46</b>	<b>516 183,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>7 514,00</b>	<b>67,46</b>	<b>67,46</b>	<b>7 514,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 514,00</b>	<b>67,46</b>	<b>67,46</b>	<b>7 514,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	67,46	0,00	584,46
		stały rejestr wyborców	517,00	67,46	0,00	584,46
4120		Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	26,65	56,35
		stały rejestr wyborców	83,00	0,00	26,65	56,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,00	0,00	40,81	3 473,19
		stały rejestr wyborców	3 514,00	0,00	40,81	3 473,19

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 641 898,38	0,00	0,00	4 641 898,38
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 887 850,00	0,00	0,00	1 887 850,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	948 760,00	0,00	0,00	948 760,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
<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	114 319 092,66	212 368,46	211 188,46	114 320 272,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 278 147,61	206 618,46	210 177,46	80 274 588,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 406 837,84	187 227,46	189 636,65	52 404 428,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 814 289,23	19 391,00	20 540,81	27 813 139,42
<i>dotacje</i>	4 641 898,38	0,00	0,00	4 641 898,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 557 895,67	5 750,00	1 011,00	27 562 634,67
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	66 151,00	0,00	0,00	66 151,00

<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe	10 186 474,75	0,00	1 180,00	10 185 294,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 836 474,75	0,00	1 180,00	9 835 294,75
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>124 505 567,41</b>	<b>212 368,46</b>	<b>212 368,46</b>	<b>124 505 567,41</b>