

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.221.2016  
z dnia 2016-12-23

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 330 932,84	4 200,00	7 600,00	4 327 532,84
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 243 692,84</b>	<b>4 200,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>4 240 292,84</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2 703 600,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>2 700 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 700,00	4 200,00	0,00	1 731 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 727 700,00	4 200,00	0,00	1 731 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	0,00	7 600,00	37 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 000,00	0,00	7 600,00	37 400,00
<b>KSM</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>		<b>481 500,00</b>	<b>4 432,00</b>	<b>4 432,00</b>	<b>481 500,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>481 500,00</b>	<b>4 432,00</b>	<b>4 432,00</b>	<b>481 500,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>481 500,00</b>	<b>4 432,00</b>	<b>4 432,00</b>	<b>481 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	1 000,00	0,00	324 000,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	1 000,00	0,00	324 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00	1 900,00	24 100,00
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	0,00	1 900,00	24 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	1 282,00	58 718,00
		składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	0,00	1 282,00	58 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	0,00	1 200,00	7 400,00
		składka na fundusz pracy	8 600,00	0,00	1 200,00	7 400,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 100,00	0,00	50,00	22 050,00
	Materiały i wyposażenie		22 100,00	0,00	50,00	22 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	zakup usług zdrowotnych		0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00	182,00	0,00	6 746,00
	odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny		6 564,00	182,00	0,00	6 746,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	50,00	0,00	14 050,00
	Zakup kamer		14 000,00	50,00	0,00	14 050,00
<b>MZ</b>	<b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>		<b>4 526 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 526 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 349 200,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 349 200,00</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>4 349 200,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 349 200,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 480 000,00	15 000,00	0,00	1 495 000,00
	Wydatki bieżące MZOK		1 480 000,00	15 000,00	0,00	1 495 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		272 090,00	0,00	15 000,00	257 090,00
	Wydatki bieżące MZOK		272 090,00	0,00	15 000,00	257 090,00
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>31 272 265,66</b>	<b>48 957,49</b>	<b>48 957,49</b>	<b>31 272 265,66</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 699 068,50</b>	<b>48 957,49</b>	<b>48 957,49</b>	<b>30 699 068,50</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>10 057 100,00</b>	<b>45 447,49</b>	<b>45 447,49</b>	<b>10 057 100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	0,00	192,53	2 407,47
	Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone		500,00	0,00	167,53	332,47
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		1 600,00	0,00	25,00	1 575,00
3110	Świadczenia społeczne		9 228 000,00	35 686,71	37 691,04	9 225 995,67
	Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone		1 517 000,00	0,00	37 691,04	1 479 308,96
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		7 711 000,00	35 686,71	0,00	7 746 686,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 300,00	1 036,16	1 233,29	241 102,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	33 100,00	0,00	1 233,29	31 866,71
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	153 900,00	1 036,16	0,00	154 936,16
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	0,00	135,86	17 564,14
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	2 700,00	0,00	43,40	2 656,60
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	12 700,00	0,00	92,46	12 607,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	501 300,00	7 876,99	0,00	509 176,99
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	485 000,00	7 876,99	0,00	492 876,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 142,00	0,00	769,82	6 372,18
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	900,00	0,00	94,52	805,48
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	4 642,00	0,00	675,30	3 966,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 058,00	0,00	5 424,95	18 633,05
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	20 158,00	0,00	5 424,95	14 733,05
4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	847,63	0,00	19 347,63
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	14 400,00	847,63	0,00	15 247,63
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 957 830,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 957 830,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 200,00	0,00	3 000,00	1 272 200,00
		zadanie własne	750 200,00	0,00	3 000,00	747 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	3 000,00	0,00	17 200,00
		zadanie własne	14 200,00	3 000,00	0,00	17 200,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>832 700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>832 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00	0,00	100,00	516 900,00
		zadanie własne	517 000,00	0,00	100,00	516 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00	400,00	0,00	108 000,00
		zadania zlecone	3 000,00	400,00	0,00	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	0,00	100,00	14 600,00
		zadania zlecone	300,00	0,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	0,00	300,00	59 400,00
		zadania zlecone	19 700,00	0,00	300,00	19 400,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	100,00	0,00	1 800,00
		zadanie własne	1 700,00	100,00	0,00	1 800,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>424 823,84</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>424 823,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,84	0,00	10,00	822,84
		zadania zlecone	832,84	0,00	10,00	822,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	10,00	0,00	130,00
		zadania zlecone	120,00	10,00	0,00	130,00
<b>PP1</b>		<b>Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku</b>	<b>1 348 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 348 700,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 348 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 348 700,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 348 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 348 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 040,00	0,00	700,00	831 340,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	832 040,00	0,00	700,00	831 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 700,00	1 500,00	0,00	142 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	140 700,00	1 500,00	0,00	142 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	0,00	800,00	11 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 400,00	0,00	800,00	11 600,00
<b>PP2</b>		<b>Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku</b>	<b>3 248 385,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 251 785,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 225 695,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 229 095,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 359 570,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 359 670,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 620,00	200,00	0,00	117 820,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	117 620,00	200,00	0,00	117 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	0,00	100,00	14 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 400,00	0,00	100,00	14 300,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 866 125,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 869 425,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	3 500,00	0,00	257 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	254 000,00	3 500,00	0,00	257 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	0,00	200,00	34 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	34 600,00	0,00	200,00	34 400,00
<b>SP2</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>	<b>4 390 977,76</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392 977,76</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 073 777,76</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075 777,76</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 055 597,76</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 057 597,76</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 000,00	2 000,00	0,00	484 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	482 000,00	2 000,00	0,00	484 000,00
<b>SPBAKO</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>	<b>1 519 680,07</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 080,07</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 458 880,07</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 280,07</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>990 780,07</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 180,07</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	1 400,00	0,00	118 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	116 800,00	1 400,00	0,00	118 200,00
<b>SPBOGA</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>	<b>2 097 593,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 094 193,41</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 809 893,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 806 493,41</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 787 238,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 783 838,66</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	0,00	3 400,00	205 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	209 000,00	0,00	3 400,00	205 600,00
<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>						
		<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	4 645 898,38	0,00	0,00	4 645 898,38
		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>	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 320 272,66</b>	<b>81 139,49</b>	<b>81 189,49</b>	<b>114 320 222,66</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 300 588,61	45 452,78	43 305,92	80 302 735,47
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 370 428,65	41 123,15	22 830,97	52 388 720,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 873 139,42	4 329,63	20 474,95	27 856 994,10
<i>dotacje</i>	4 645 898,38	0,00	0,00	4 645 898,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 532 634,67	35 686,71	37 883,57	27 530 437,81
<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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 185 294,75</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 185 344,75</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 835 294,75	50,00	0,00	9 835 344,75
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>81 189,49</b>	<b>81 189,49</b>	<b>124 505 567,41</b>