

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.159.2015  
z dnia 2015-11-18

**Budżet na rok 2015**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>16 498 369,22</b>	<b>157 750,00</b>	<b>37 150,00</b>	<b>16 618 969,22</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>142 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>142 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>140 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	0,00	900,00
		zadanie własne	700,00	200,00	0,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	2 300,00	0,00	96 300,00
		zadanie własne	94 000,00	2 300,00	0,00	96 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	0,00	2 100,00	16 300,00
		zadanie własne	18 400,00	0,00	2 100,00	16 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	100,00	0,00	1 070,00
		zadanie własne	970,00	100,00	0,00	1 070,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	0,00	500,00	5 200,00
		zadanie własne	5 700,00	0,00	500,00	5 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 622 269,22</b>	<b>155 150,00</b>	<b>34 550,00</b>	<b>15 742 869,22</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>328 400,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>338 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	800,00	0,00	1 700,00
		zadanie własne	900,00	800,00	0,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 250,00	8 000,00	0,00	96 250,00

<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	53 950,00	8 000,00	0,00	61 950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 050,00	2 000,00	0,00	19 050,00
		zadanie własne	10 900,00	2 000,00	0,00	12 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	150,00	1 650,00
		zadanie własne	1 000,00	0,00	150,00	850,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	150,00	0,00	6 650,00
		zadanie własne	6 500,00	150,00	0,00	6 650,00
4430		Różne opłaty i składki	206 000,00	0,00	800,00	205 200,00
		zadanie własne	206 000,00	0,00	800,00	205 200,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 384 100,00</b>	<b>121 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 505 300,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	400,00	0,00	2 100,00
		zadanie własne	400,00	100,00	0,00	500,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
3110		Świadczenia społeczne	7 662 720,00	118 200,00	0,00	7 780 920,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	6 167 210,00	118 200,00	0,00	6 285 410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 200,00	0,00	6 500,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	1 700,00	1 200,00	0,00	2 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 500,00	0,00	15 300,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	10 600,00	1 500,00	0,00	12 100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	0,00	100,00	5 500,00
		zadanie własne	5 000,00	0,00	100,00	4 900,00

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>123 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000,00	2 000,00	0,00	125 000,00
	zadania zlecone	55 000,00	2 000,00	0,00	57 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 941 227,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>1 916 827,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
	zadanie własne		26 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 257 010,00	0,00	14 100,00	1 242 910,00
	zadanie własne		817 010,00	0,00	14 100,00	802 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 800,00	0,00	4 800,00	28 000,00
	zadanie własne		22 800,00	0,00	4 800,00	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00	4 500,00	0,00	14 700,00
	zadanie własne		10 200,00	4 500,00	0,00	14 700,00
4260	Zakup energii		57 000,00	0,00	2 000,00	55 000,00
	zadanie własne		57 000,00	0,00	2 000,00	55 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>726 900,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>741 300,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	0,00	800,00	8 200,00
	zadanie własne		9 000,00	0,00	800,00	8 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		504 100,00	10 000,00	0,00	514 100,00
	zadanie własne		504 100,00	10 000,00	0,00	514 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 015,00	2 400,00	0,00	90 415,00
	zadanie własne		86 000,00	2 400,00	0,00	88 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 216,00	0,00	1 200,00	9 016,00

	zadanie własne	10 000,00	0,00	1 200,00	8 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 769,00	700,00	0,00	22 469,00
	zadanie własne	10 000,00	700,00	0,00	10 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	2 500,00	0,00	24 800,00
	zadanie własne	22 300,00	2 500,00	0,00	24 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	500,00	0,00	5 200,00
	zadanie własne	4 700,00	500,00	0,00	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadanie własne	600,00	300,00	0,00	900,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>404 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>401 793,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 300,00	0,00	2 140,00	1 160,00
	zadania zlecone		3 300,00	0,00	2 140,00	1 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	0,00	300,00	300,00
	zadania zlecone		600,00	0,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205,00	0,00	160,00	45,00
	zadania zlecone		205,00	0,00	160,00	45,00
<b>PG3</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku</b>		<b>1 832 476,76</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 832 476,76</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 779 996,76</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 779 996,76</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 719 294,49</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 719 294,49</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 500,00	0,00	2 500,00	91 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		93 500,00	0,00	2 500,00	91 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 960,00	2 500,00	0,00	40 460,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		37 960,00	2 500,00	0,00	40 460,00

<b>PSM</b>	<b>Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku</b>	<b>1 388 212,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 388 212,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 388 212,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 388 212,00</b>
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 383 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 383 700,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	1 500,00	0,00	14 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 500,00	1 500,00	0,00	14 000,00
<b>SDS</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>1 597 805,00</b>	<b>1 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 816,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 597 805,00</b>	<b>1 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 816,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 597 805,00</b>	<b>1 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 816,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	19 219,00	1 011,00	0,00	20 230,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Zadania zlecone	19 219,00	1 011,00	0,00	20 230,00
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>4 062 292,65</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 062 292,65</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 872 802,65</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 872 802,65</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 685 460,96</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 685 460,96</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	0,00	2 800,00	3 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		6 000,00	0,00	2 800,00	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 400,00	5 300,00	0,00	44 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		39 400,00	5 300,00	0,00	44 700,00
<b>SP KUN</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b>		<b>1 591 712,77</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 591 712,77</b>

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 509 442,77</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 509 442,77</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 105 142,77</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 105 142,77</b>
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
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	1 000,00	0,00	74 700,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	73 700,00	1 000,00	0,00	74 700,00
<b>WAO Referat ds. Organizacyjnych</b>	<b>8 951 876,00</b>	<b>3 818,53</b>	<b>3 818,53</b>	<b>8 951 876,00</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>282 377,00</b>	<b>3 818,53</b>	<b>3 818,53</b>	<b>282 377,00</b>
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>79 328,00</b>	<b>3 818,53</b>	<b>3 818,53</b>	<b>79 328,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 860,00	0,00	1 192,09	42 667,91
Wybory do Sejmu i Senatu	43 860,00	0,00	1 192,09	42 667,91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	0,00	11,74	3 008,26
Wybory do Sejmu i Senatu	3 020,00	0,00	11,74	3 008,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		448,00	0,00	114,80	333,20
	Wybory do Sejmu i Senatu		448,00	0,00	114,80	333,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	3 818,53	0,00	11 818,53
	Wybory do Sejmu i Senatu		8 000,00	3 818,53	0,00	11 818,53
4300	Zakup usług pozostałych		2 650,00	0,00	2 499,90	150,10
	Wybory do Sejmu i Senatu		2 650,00	0,00	2 499,90	150,10

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 592 380,86	0,00	0,00	4 592 380,86
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	879 376,00	0,00	0,00	879 376,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 535 599,35</b>	<b>172 879,53</b>	<b>51 268,53</b>	<b>97 657 210,35</b>
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 835 787,28	53 279,53	36 976,44	76 852 090,37
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 422 101,57	30 150,00	30 916,54	50 421 335,03
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 408 685,71	23 129,53	6 059,90	26 425 755,34
<i>dotacje</i>	4 633 680,86	0,00	0,00	4 633 680,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 611 545,92	119 600,00	14 292,09	13 716 853,83
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków,</i>				
<i>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	375 885,29	0,00	0,00	375 885,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 926 200,00	0,00	0,00	1 926 200,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 090 784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 090 784,64</b>
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 086 784,64	0,00	0,00	17 086 784,64
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 560 983,00	0,00	0,00	3 560 983,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>114 626 383,99</b>	<b>172 879,53</b>	<b>51 268,53</b>	<b>114 747 994,99</b>