

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.172.2015
z dnia 2015-12-15

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 234 880,98	5 000,00	5 000,00	4 234 880,98
801	Oświata i wychowanie		4 121 985,98	5 000,00	5 000,00	4 121 985,98
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 740 829,06	5 000,00	5 000,00	2 740 829,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 000,00	5 000,00	0,00	1 640 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 635 000,00	5 000,00	0,00	1 640 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	43 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		481 000,00	0,00	5 400,00	475 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		481 000,00	0,00	5 400,00	475 600,00
	75416 Straż gminna (miejska)		481 000,00	0,00	5 400,00	475 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,00	900,00	7 600,00
		składka na fundusz pracy	8 500,00	0,00	900,00	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	0,00	3 000,00	19 300,00
		zakup usług pozostałych	22 300,00	0,00	3 000,00	19 300,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 395 000,00	70 850,00	70 850,00	4 395 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 165 400,00	70 850,00	70 850,00	4 165 400,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 165 400,00	70 850,00	70 850,00	4 165 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	850,00	0,00	6 850,00
		Wydatki bieżące MZOK	6 000,00	850,00	0,00	6 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 500,00	0,00	70 000,00	1 498 500,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 568 500,00	0,00	70 000,00	1 498 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	35 000,00	0,00	182 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	147 000,00	35 000,00	0,00	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	35 000,00	0,00	234 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	199 000,00	35 000,00	0,00	234 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	850,00	14 150,00
		Wydatki bieżące MZOK	15 000,00	0,00	850,00	14 150,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 334 000,00	2 000,00	2 000,00	1 334 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 334 000,00	2 000,00	2 000,00	1 334 000,00
	80104	Przedszkola	1 334 000,00	2 000,00	2 000,00	1 334 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 060,00	2 000,00	0,00	142 060,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	140 060,00	2 000,00	0,00	142 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 168 800,00	6 180,00	6 180,00	3 168 800,00
801	Oświata i wychowanie		3 150 340,00	6 180,00	6 180,00	3 150 340,00
	80104	Przedszkola	1 663 840,00	180,00	0,00	1 664 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 750,00	180,00	0,00	29 930,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 750,00	180,00	0,00	29 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 486 500,00	6 000,00	6 180,00	1 486 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 400,00	6 000,00	0,00	1 327 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 321 400,00	6 000,00	0,00	1 327 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	0,00	2 680,00	141 320,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	144 000,00	0,00	2 680,00	141 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	0,00	3 500,00	17 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 100,00	0,00	3 500,00	17 600,00
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 908 800,00	5 000,00	5 000,00	1 908 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 908 800,00	5 000,00	5 000,00	1 908 800,00
	80104	Przedszkola	1 908 800,00	5 000,00	5 000,00	1 908 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 500,00	5 000,00	0,00	1 150 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 145 500,00	5 000,00	0,00	1 150 500,00
	4220	Zakup środków żywności	108 970,00	0,00	5 000,00	103 970,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	108 970,00	0,00	5 000,00	103 970,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 215 300,00	13 000,00	13 000,00	2 215 300,00
801		Oświata i wychowanie	2 215 300,00	13 000,00	13 000,00	2 215 300,00
	80104	Przedszkola	2 215 300,00	13 000,00	13 000,00	2 215 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 500,00	4 000,00	0,00	1 372 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 368 500,00	4 000,00	0,00	1 372 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	0,00	800,00	102 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	103 500,00	0,00	800,00	102 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 600,00	9 000,00	0,00	241 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	232 600,00	9 000,00	0,00	241 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	0,00	1 400,00	31 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 000,00	0,00	1 400,00	31 600,00
	4220	Zakup środków żywności	152 840,00	0,00	10 800,00	142 040,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	152 840,00	0,00	10 800,00	142 040,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 984 800,00	4 000,00	4 000,00	1 984 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 984 800,00	4 000,00	4 000,00	1 984 800,00
	80104	Przedszkola	1 984 800,00	4 000,00	4 000,00	1 984 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 800,00	4 000,00	0,00	1 201 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 197 800,00	4 000,00	0,00	1 201 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	0,00	4 000,00	23 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	27 700,00	0,00	4 000,00	23 700,00
PPBOG		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 344 538,00	2 000,00	2 000,00	1 344 538,00
801		Oświata i wychowanie	1 344 538,00	2 000,00	2 000,00	1 344 538,00
	80104	Przedszkola	1 337 043,00	2 000,00	2 000,00	1 337 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 253,00	0,00	2 000,00	760 253,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	762 253,00	0,00	2 000,00	760 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 999,00	500,00	0,00	143 499,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	142 999,00	500,00	0,00	143 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 190,00	1 500,00	0,00	78 690,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	77 190,00	1 500,00	0,00	78 690,00
WFN		Wydział Finansowy	3 868 420,00	6 000,00	6 000,00	3 868 420,00
852		Pomoc społeczna	91 000,00	6 000,00	6 000,00	91 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	0,00	6 000,00	84 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000,00	0,00	6 000,00	61 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	67 000,00	0,00	6 000,00	61 000,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85216	Zasilki stałe		1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		553 480,00	6 817,00	1 417,00	558 880,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		543 334,00	6 817,00	1 417,00	548 734,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 934,00	6 817,00	318,00	311 433,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	3 900,00	0,00	22 400,00
		ekwiwalent dla strażaków OSP	18 500,00	3 900,00	0,00	22 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	1 500,00	0,00	49 000,00
		Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	47 500,00	1 500,00	0,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	1 417,00	0,00	18 817,00
		Zakup energii i wody do celów p.poż.	17 400,00	1 417,00	0,00	18 817,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		7 300,00	0,00	318,00	6 982,00
	Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP		7 300,00	0,00	318,00	6 982,00
75414	Obrona cywilna		31 606,00	0,00	1 099,00	30 507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 506,00	0,00	629,00	2 877,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul. Byczyńska 116		3 506,00	0,00	629,00	2 877,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 350,00	0,00	470,00	1 880,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul. Byczyńska 116		2 350,00	0,00	470,00	1 880,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 592 380,86	0,00	0,00	4 592 380,86
w tym:				
<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
Wydatki bieżące	98 207 768,35	120 847,00	120 847,00	98 207 768,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	77 928 392,37	116 097,00	120 847,00	77 923 642,37
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 319 658,79	35 680,00	92 280,00	51 263 058,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 606 733,58	80 417,00	28 567,00	26 658 583,58
<i>dotacje</i>	4 633 680,86	0,00	0,00	4 633 680,86

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 531 109,83	4 750,00	0,00	13 535 859,83
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	435 885,29	0,00	0,00	435 885,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 526 200,00	0,00	0,00	1 526 200,00
Wydatki majątkowe	17 164 092,64	0,00	0,00	17 164 092,64
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 160 092,64	0,00	0,00	17 160 092,64
w tym:				
<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
<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
RAZEM WYDATKI	115 371 860,99	120 847,00	120 847,00	115 371 860,99