

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.45.2016
z dnia 2016-04-13

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		12 083 000,00	95 550,00	95 550,00	12 083 000,00
600	Transport i łączność		4 668 500,00	8 200,00	8 200,00	4 668 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 668 500,00	8 200,00	8 200,00	4 668 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		385 350,00	0,00	5 200,00	380 150,00
	System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM		13 500,00	0,00	5 200,00	8 300,00
4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa		8 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
	Oплаты na rzecz budżetu państwa		8 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	8 200,00	0,00	88 200,00
	Oплаты na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	8 200,00	0,00	88 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 671 500,00	7 350,00	7 350,00	4 671 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 671 500,00	7 350,00	7 350,00	4 671 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 621 500,00	7 350,00	7 350,00	4 621 500,00
	Kluczbork dla rodziny - nowy plac zabaw przy ul. Ossowskiego - KBO		50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
	Ossowskiego - siłownia zewnętrzna dla dorosłych obok Przedszkola nr 8 - KBO		50 000,00	0,00	1 200,00	48 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		AKTYWNA GÓRKA - Strefa zabaw dzieci szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej - KBO	50 000,00	0,00	6 150,00	43 850,00
		AKTYWNA GÓRKA - Strefa ruchu seniora i osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej - KBO	50 000,00	3 350,00	0,00	53 350,00
710	Działalność usługowa		96 000,00	80 000,00	80 000,00	96 000,00
	71035	Cmentarze	96 000,00	80 000,00	80 000,00	96 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		Budowa parkingu i toalety przy cmentarzu w Bąkowie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		dotacje	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
		w tym:				
		Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
		Dotacje dla szkół niepublicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
		Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
		Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
		Dotacje na ochronę zabytków	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
		Wydatki bieżące	105 936 606,86	8 200,00	8 200,00	105 936 606,86
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	75 554 736,24	8 200,00	8 200,00	75 554 736,24
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 899 291,00	0,00	0,00	49 899 291,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 605 945,24	8 200,00	8 200,00	25 605 945,24
		dotacje	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 377 940,62	0,00	0,00	23 377 940,62

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	13 006 658,75	87 350,00	87 350,00	13 006 658,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 656 658,75	87 350,00	87 350,00	12 656 658,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
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	118 943 265,61	95 550,00	95 550,00	118 943 265,61