

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.46.2016  
z dnia 2016-04-13

Budżet na rok 2016

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>3 956 250,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 250,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 644 250,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648 250,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 600 440,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 440,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	63 750,00	4 000,00	0,00	67 750,00
		Wyścig kolarski-powierzone	6 250,00	4 000,00	0,00	10 250,00
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>3 887 320,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>3 887 320,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 622 920,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>3 622 920,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 639 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>2 614 720,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 670,00	0,00	20 000,00	1 669 670,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 689 670,00	0,00	20 000,00	1 669 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 900,00	0,00	4 500,00	311 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	315 900,00	0,00	4 500,00	311 400,00
	<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>983 700,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00	24 500,00	0,00	783 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	759 000,00	24 500,00	0,00	783 500,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>12 083 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 083 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 668 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 668 500,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 668 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 668 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	380 150,00	0,00	30 000,00	350 150,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2015/2016	251 000,00	0,00	30 000,00	221 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 500,00	30 000,00	0,00	4 018 500,00
		Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach - etap I	225 000,00	30 000,00	0,00	255 000,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:				
	<i>dotacje</i>	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
	w tym:				
	<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
	<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
	<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
	Wydatki bieżące	105 936 606,86	28 500,00	54 500,00	105 910 606,86
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 554 736,24	28 500,00	54 500,00	75 528 736,24
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 899 291,00	24 500,00	24 500,00	49 899 291,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 605 945,24	4 000,00	30 000,00	25 579 945,24

<i>dotacje</i>	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 377 940,62	0,00	0,00	23 377 940,62
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	13 006 658,75	30 000,00	0,00	13 036 658,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 656 658,75	30 000,00	0,00	12 686 658,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
<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>118 943 265,61</b>	<b>58 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>118 947 265,61</b>