

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.56.2016
z dnia 2016-04-29

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 034 546,61	800,00	0,00	27 035 346,61
852	Pomoc społeczna		26 525 626,61	800,00	0,00	26 526 426,61
	85295	Pozostała działalność	364 000,00	800,00	0,00	364 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,00	0,00	660,00
		zadania zlecone	0,00	660,00	0,00	660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	0,00	120,00
		zadania zlecone	0,00	120,00	0,00	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	20,00
		zadania zlecone	0,00	20,00	0,00	20,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 960 250,00	4 700,00	0,00	3 964 950,00
926	Kultura fizyczna		3 648 250,00	4 700,00	0,00	3 652 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 604 440,00	4 700,00	0,00	1 609 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 750,00	4 700,00	0,00	72 450,00
		Wyścig kolarski-powierzone	10 250,00	4 700,00	0,00	14 950,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 191 410,00	47 975,00	0,00	3 239 385,00
801	Oświata i wychowanie		3 168 720,00	47 975,00	0,00	3 216 695,00

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	965 550,00	47 975,00	0,00	1 013 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	47 975,00	0,00	762 975,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	715 000,00	47 975,00	0,00	762 975,00
RPO		Referat Podatków i Oplat	929 433,02	10 000,00	10 000,00	929 433,02
010		Rolnictwo i łowiectwo	748 933,02	5 000,00	5 000,00	748 933,02
	01095	Pozostała działalność	714 433,02	5 000,00	5 000,00	714 433,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 008,49	0,00	5 000,00	9 008,49
		wydatki bieżące - zlecona	14 008,49	0,00	5 000,00	9 008,49
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki bieżące - zlecona	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	180 500,00	5 000,00	5 000,00	180 500,00
	75095	Pozostała działalność	180 500,00	5 000,00	5 000,00	180 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
		wydatki bieżące	24 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 000,00	0,00	10 800,00
		wydatki bieżące	5 800,00	5 000,00	0,00	10 800,00
WFN		Wydział Finansowy	4 670 350,00	3 000,00	3 000,00	4 670 350,00
852		Pomoc społeczna	44 000,00	3 000,00	3 000,00	44 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00	0,00	3 000,00	39 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	16 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
85213		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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		11 943 000,00	3 600,00	3 600,00	11 943 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		121 000,00	3 600,00	3 600,00	121 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00	0,00	3 600,00	26 400,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		91 000,00	3 600,00	0,00	94 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 000,00	3 600,00	0,00	94 600,00
		Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	91 000,00	3 600,00	0,00	94 600,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 764 120,00	3 600,00	3 600,00	4 764 120,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
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	94 600,00	3 600,00	3 600,00	94 600,00
Wydatki bieżące	106 586 911,88	70 075,00	16 600,00	106 640 386,88
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 229 851,26	66 475,00	13 000,00	76 283 326,26
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 901 701,00	48 775,00	0,00	49 950 476,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 275 778,26	17 700,00	13 000,00	26 280 478,26
dotacje	4 764 120,00	3 600,00	3 600,00	4 764 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 402 940,62	0,00	0,00	23 402 940,62
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	12 707 658,75	0,00	0,00	12 707 658,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 357 658,75	0,00	0,00	12 357 658,75

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	119 294 570,63	70 075,00	16 600,00	119 348 045,63