

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.61.2016
z dnia 2016-05-11

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
N.BOG	Nowa Bogacica		9 115,96	4 000,00	4 000,00	9 115,96
ACICA						
600	Transport i łączność		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
FS						
ŻABINI	Żabiniec		10 881,19	6 000,00	6 000,00	10 881,19
EC						
600	Transport i łączność		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich		2 887 000,00	50 000,00	50 000,00	2 887 000,00
750	Administracja publiczna		2 445 000,00	50 000,00	50 000,00	2 445 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 000,00	50 000,00	50 000,00	2 445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	49 000,00	25 000,00	1 499 000,00
		Dobudowa biura obsługi klienta przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	1 450 000,00	49 000,00	0,00	1 499 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	1 000,00	0,00	310 000,00
		Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	309 000,00	1 000,00	0,00	310 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000,00	0,00	25 000,00	636 000,00
		Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	661 000,00	0,00	25 000,00	636 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		11 943 000,00	90 300,00	90 300,00	11 943 000,00
600	Transport i łączność		4 548 500,00	90 000,00	90 000,00	4 548 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 548 500,00	90 000,00	90 000,00	4 548 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	90 000,00	0,00	280 000,00
		Remonty bieżące dróg wiejskich	90 000,00	50 000,00	0,00	140 000,00
		Remonty bieżące dróg miejskich	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 150,00	0,00	90 000,00	260 150,00
		Utrzymanie bieżące dróg miejskich	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2015/2016	221 000,00	0,00	70 000,00	151 000,00
		Utrzymanie bieżące dróg wiejskich	60 850,00	0,00	10 000,00	50 850,00
710	Działalność usługowa		96 000,00	300,00	300,00	96 000,00
	71035	Cmentarze	96 000,00	300,00	300,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	0,00	300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
		Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 764 120,00	0,00	0,00	4 764 120,00
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>	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
<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>	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	106 640 386,88	100 300,00	100 300,00	106 640 386,88
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 283 326,26	100 300,00	100 300,00	76 283 326,26
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 950 476,00	0,00	0,00	49 950 476,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 280 088,26	100 300,00	100 300,00	26 280 088,26
<i>dotacje</i>	4 764 120,00	0,00	0,00	4 764 120,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 402 940,62	0,00	0,00	23 402 940,62
<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	12 707 658,75	50 000,00	50 000,00	12 707 658,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 357 658,75	50 000,00	50 000,00	12 357 658,75

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	1 000,00	25 000,00	946 000,00
<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
RAZEM WYDATKI	119 348 045,63	150 300,00	150 300,00	119 348 045,63