

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.87.2016
z dnia 2016-06-30

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BORK	Borkowice		26 346,70	4 500,00	4 500,00	26 346,70
OWICE						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 346,70	4 500,00	4 500,00	17 346,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 346,70	4 500,00	4 500,00	17 346,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 846,70	0,00	200,00	3 646,70
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		3 846,70	0,00	200,00	3 646,70
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	0,00	4 300,00	1 200,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		5 500,00	0,00	4 300,00	1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	4 500,00	0,00	12 500,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		8 000,00	4 500,00	0,00	12 500,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 086 254,61	27 520,00	0,00	27 113 774,61
851	Ochrona zdrowia		141 320,00	120,00	0,00	141 440,00
85195	Pozostała działalność		1 320,00	120,00	0,00	1 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 320,00	120,00	0,00	1 440,00
	zadania zlecone		1 320,00	120,00	0,00	1 440,00

852 Pomoc społeczna	26 574 395,61	27 400,00	0,00	26 601 795,61
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823 700,00	2 400,00	0,00	826 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	2 400,00	0,00	44 100,00
zadania zlecone	11 700,00	2 400,00	0,00	14 100,00
85295 Pozostała działalność	368 769,00	25 000,00	0,00	393 769,00
3110 Świadczenia społeczne	320 000,00	25 000,00	0,00	345 000,00
Zadania własne dofinansowane	190 000,00	25 000,00	0,00	215 000,00
OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 962 950,00	37 300,00	37 300,00	3 962 950,00
851 Ochrona zdrowia	262 000,00	6 700,00	6 700,00	262 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 000,00	6 700,00	6 700,00	262 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
Zajęcia pozalekcyjne sportowe	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	6 700,00	33 300,00
Zajęcia pozalekcyjne sportowe	40 000,00	0,00	6 700,00	33 300,00
926 Kultura fizyczna	3 650 950,00	30 600,00	30 600,00	3 650 950,00
92601 Obiekty sportowe	2 032 810,00	28 050,00	20 000,00	2 040 860,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 000,00	0,00	57 000,00
Kampus Stobrawa	36 000,00	21 000,00	0,00	57 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	229 400,00	0,00	20 000,00	209 400,00
Kryta Pływalnia	110 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	89 000,00	2 700,00	0,00	91 700,00
Kampus Stobrawa	66 000,00	2 700,00	0,00	68 700,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 200,00	4 350,00	0,00	65 550,00
Kampus Stobrawa	31 800,00	4 350,00	0,00	36 150,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 618 140,00	2 550,00	10 600,00	1 610 090,00
4480 Podatek od nieruchomości	38 000,00	0,00	10 600,00	27 400,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji	38 000,00	0,00	10 600,00	27 400,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 550,00	0,00	22 550,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	2 550,00	0,00	22 550,00
PG3 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 809 343,26	2 000,00	2 000,00	1 809 343,26
801 Oświata i wychowanie	1 751 543,26	2 000,00	2 000,00	1 751 543,26
80110 Gimnazja	1 699 243,26	2 000,00	2 000,00	1 699 243,26
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	2 000,00	45 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	47 000,00	0,00	2 000,00	45 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
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	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	107 090 374,83	66 820,00	43 800,00	107 113 394,83
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 664 967,52	35 120,00	43 800,00	76 656 287,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 412 781,00	25 520,00	0,00	50 438 301,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 198 924,52	9 600,00	43 800,00	26 164 724,52
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69

świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 465 140,62	31 700,00	0,00	23 496 840,62
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 969,00	0,00	0,00	3 969,00
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	12 738 858,75	4 500,00	0,00	12 743 358,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 388 858,75	4 500,00	0,00	12 393 358,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
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	119 829 233,58	71 320,00	43 800,00	119 856 753,58