

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.100.2016
z dnia 2016-07-28

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 154 238,91	587 183,00	82 000,00	27 659 421,91
852	Pomoc społeczna		26 642 259,91	587 183,00	82 000,00	27 147 442,91
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 315 597,00	386 183,00	20 000,00	2 681 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 261 817,00	304 183,00	20 000,00	1 546 000,00
		zadanie własne	96 000,00	0,00	20 000,00	76 000,00
		Zadania własne dofinansowane	791 817,00	304 183,00	0,00	1 096 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 053 780,00	82 000,00	0,00	1 135 780,00
		zadanie własne	1 053 780,00	82 000,00	0,00	1 135 780,00
85216	Zasilki stałe		470 000,00	201 000,00	62 000,00	609 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	201 000,00	62 000,00	609 000,00
		zadanie własne	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
		Zadania własne dofinansowane	408 000,00	201 000,00	0,00	609 000,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 809 343,26	4 000,00	4 000,00	1 809 343,26
801	Oświata i wychowanie		1 751 543,26	4 000,00	4 000,00	1 751 543,26
80110	Gimnazja		1 699 243,26	4 000,00	4 000,00	1 699 243,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		12 004 000,00	1 000,00	1 000,00	12 004 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 571 500,00	1 000,00	1 000,00	4 571 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 571 500,00	1 000,00	1 000,00	4 571 500,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Czynsz za dzierżawę działek pod przystanki autobusowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 512 500,00	0,00	1 000,00	4 511 500,00
	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku		4 207 000,00	0,00	1 000,00	4 206 000,00

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	107 424 736,13	592 183,00	86 000,00	107 930 919,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 785 885,22	87 000,00	0,00	76 872 885,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 654 318,00	0,00	0,00	50 654 318,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 074 434,22	87 000,00	0,00	26 161 434,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69

świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 617 284,22	505 183,00	86 000,00	24 036 467,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
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	12 780 358,75	0,00	1 000,00	12 779 358,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 430 358,75	0,00	1 000,00	12 429 358,75
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	120 205 094,88	592 183,00	87 000,00	120 710 277,88