

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.128.2016
z dnia 2016-08-30

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS LIG G.	Ligota Górna		25 266,49	700,00	700,00	25 266,49
750	Administracja publiczna		5 000,00	700,00	700,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	700,00	700,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	700,00	4 300,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	5 000,00	0,00	700,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	700,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	0,00	700,00	0,00	700,00
RPI	Referat Promocji		1 714 000,00	1 000,00	1 000,00	1 714 000,00
750	Administracja publiczna		448 000,00	1 000,00	1 000,00	448 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	1 000,00	1 000,00	448 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 000,00	0,00	18 500,00
		materiały promocyjne	17 500,00	1 000,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 460,00	0,00	1 000,00	306 460,00
		działania promocyjne	307 460,00	0,00	1 000,00	306 460,00

WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	12 004 000,00	2 000,00	2 000,00	12 004 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 571 500,00	2 000,00	2 000,00	4 571 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 571 500,00	2 000,00	2 000,00	4 571 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511 500,00	2 000,00	2 000,00	4 511 500,00
Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku	42 500,00	0,00	2 000,00	40 500,00
Ossowskiego - siłownia zewnętrzna dla dorosłych obok Przedszkola nr 8 - KBO	39 800,00	2 000,00	0,00	41 800,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
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>	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
<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	108 032 649,13	1 700,00	1 700,00	108 032 649,13
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 981 115,22	1 700,00	1 700,00	76 981 115,22
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 785 140,00	0,00	0,00	50 785 140,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 230 842,22	1 700,00	1 700,00	26 230 842,22
<i>dotacje</i>	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 029 967,22	0,00	0,00	24 029 967,22
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00

<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	12 768 808,75	2 000,00	2 000,00	12 768 808,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 418 808,75	2 000,00	2 000,00	12 418 808,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
<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	120 801 457,88	3 700,00	3 700,00	120 801 457,88