

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.165.2016
z dnia 2016-10-18

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 608 032,84	0,00	3 600,00	4 604 432,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 400,00	0,00	3 600,00	37 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	0,00	3 600,00	23 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00	0,00	3 600,00	23 400,00
		Wyprawka szkolna	27 000,00	0,00	3 600,00	23 400,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		29 491 609,66	214 065,00	0,00	29 705 674,66
852	Pomoc społeczna		28 979 284,66	214 065,00	0,00	29 193 349,66
	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	115 000,00	13 065,00	0,00	128 065,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00	13 065,00	0,00	128 065,00
		Zadania własne dofinansowane	58 000,00	13 065,00	0,00	71 065,00
	85216	Zasiłki stałe	609 000,00	201 000,00	0,00	810 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	609 000,00	201 000,00	0,00	810 000,00
		Zadania własne dofinansowane	609 000,00	201 000,00	0,00	810 000,00
PPBOG A	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bazanach		1 319 806,00	5 300,00	5 300,00	1 319 806,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 319 806,00	5 300,00	5 300,00	1 319 806,00
	80104	Przedszkola	1 319 206,00	5 300,00	4 700,00	1 319 806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	4 700,00	1 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 500,00	0,00	4 700,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 300,00	0,00	73 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	68 000,00	5 300,00	0,00	73 300,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	600,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	600,00	0,00	600,00	0,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 012 772,11	2 500,00	2 500,00	3 012 772,11
801	Oświata i wychowanie		2 787 172,11	2 500,00	2 500,00	2 787 172,11
	80101	Szkoły podstawowe	2 757 717,86	2 500,00	2 500,00	2 757 717,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	2 500,00	0,00	32 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 700,00	2 500,00	0,00	27 200,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		11 181 386,00	2 770,00	2 770,00	11 181 386,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 640 500,00	2 770,00	2 770,00	1 640 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 500,00	2 770,00	2 770,00	1 430 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	0,00	2 770,00	59 930,00
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	62 700,00	0,00	2 770,00	59 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	2 770,00	0,00	144 970,00
		Dowieszenie oprav oświetleniowych na terenie gminy Kluczbork	9 000,00	2 770,00	0,00	11 770,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 755 728,38	0,00	0,00	4 755 728,38
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>	1 150 590,00	0,00	0,00	1 150 590,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
<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	110 031 438,90	221 865,00	14 170,00	110 239 133,90
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	77 230 643,01	20 865,00	10 570,00	77 240 938,01
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 798 934,00	0,00	7 800,00	50 791 134,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 376 076,01	20 865,00	2 770,00	26 394 171,01
<i>dotacje</i>	4 755 728,38	0,00	0,00	4 755 728,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 839 798,51	201 000,00	3 600,00	26 037 198,51
<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>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	11 926 204,75	2 770,00	0,00	11 928 974,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 576 204,75	2 770,00	0,00	11 578 974,75
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	121 957 643,65	224 635,00	14 170,00	122 168 108,65