

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.170.2016
z dnia 2016-10-27

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 604 432,84	9 150,00	9 150,00	4 604 432,84
801	Oświata i wychowanie		4 513 832,84	9 150,00	9 150,00	4 513 832,84
	80195 Pozostała działalność		24 920,00	9 150,00	9 150,00	24 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	9 150,00	0,00	12 910,00
		Bezpieczna i przyjazna szkoła	400,00	9 150,00	0,00	9 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	0,00	9 150,00	2 210,00
		Bezpieczna i przyjazna szkoła	10 860,00	0,00	9 150,00	1 710,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 096 400,00	150,00	150,00	2 096 400,00
801	Oświata i wychowanie		2 096 400,00	150,00	150,00	2 096 400,00
	80104 Przedszkola		2 096 400,00	150,00	150,00	2 096 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	150,00	0,00	8 150,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	150,00	0,00	8 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	150,00	350,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	0,00	150,00	350,00
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		1 101 000,00	8 000,00	8 000,00	1 101 000,00
710	Działalność usługowa		254 200,00	8 000,00	8 000,00	254 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		254 200,00	8 000,00	8 000,00	254 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 500,00	8 000,00	0,00	32 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe (Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna , decyzje o warunkach zabudowy)		24 500,00	8 000,00	0,00	32 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		229 700,00	0,00	8 000,00	221 700,00
	Zakup usług pozostałych (opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe)		192 000,00	0,00	8 000,00	184 000,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 375 776,29	0,00	8 339,00	8 367 437,29
750	Administracja publiczna		7 458 358,29	0,00	8 339,00	7 450 019,29
75011	Urzędy wojewódzkie		342 887,00	0,00	8 339,00	334 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 561,00	0,00	8 339,00	330 222,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone		338 561,00	0,00	8 339,00	330 222,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
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>	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
<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	112 244 173,82	17 300,00	25 639,00	112 235 834,82
w tym:				

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 596 739,77	17 150,00	25 639,00	78 588 250,77
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 696 006,00	17 150,00	8 339,00	51 704 817,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 845 100,77	0,00	17 300,00	26 827 800,77
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 601 436,67	150,00	0,00	26 601 586,67
<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	10 978 974,75	0,00	0,00	10 978 974,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 628 974,75	0,00	0,00	10 628 974,75
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
<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	123 223 148,57	17 300,00	25 639,00	123 214 809,57