

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.182.2016
z dnia 2016-11-04

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BORKOWICE			26 346,70	2 000,00	2 000,00	26 346,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup mundurów bojowych dla OSP Borkowice	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Zakup mundurów bojowych dla OSP Borkowice	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
OP		Ośrodek Pomocy Społecznej	30 166 784,82	39 200,00	39 200,00	30 166 784,82
852		Pomoc społeczna	29 593 721,66	39 200,00	39 200,00	29 593 721,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	200,00	200,00	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	200,00	0,00	3 720,00
		zadanie własne	3 520,00	200,00	0,00	3 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	200,00	600,00
		zadanie własne	800,00	0,00	200,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85206	Wspieranie rodziny		456 696,00	29 000,00	29 000,00	456 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 466,00	0,00	29 000,00	119 466,00
		zadanie własne	99 270,00	0,00	29 000,00	70 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	257 700,00	29 000,00	0,00	286 700,00
		zadanie własne	257 700,00	29 000,00	0,00	286 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		832 700,00	10 000,00	10 000,00	832 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00	0,00	10 000,00	517 000,00
		zadanie własne	527 000,00	0,00	10 000,00	517 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	10 000,00	0,00	59 700,00
		zadanie własne	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
RPI	Referat Promocji		2 062 400,00	1 400,00	4 400,00	2 059 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		313 000,00	0,00	3 000,00	310 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 000,00	0,00	3 000,00	150 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
		kino BAJKA	30 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
926	Kultura fizyczna		625 000,00	1 400,00	1 400,00	625 000,00
	92695	Pozostała działalność	625 000,00	1 400,00	1 400,00	625 000,00
	3250	Stypendia różne	623 900,00	0,00	1 400,00	622 500,00
		stypendia sportowe	623 900,00	0,00	1 400,00	622 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 300,00	0,00	2 300,00
		stypendia sportowe	1 000,00	1 300,00	0,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	200,00
		stypendia sportowe	100,00	100,00	0,00	200,00
RS	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego		352 000,00	3 000,00	0,00	355 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		290 000,00	3 000,00	0,00	293 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	3 000,00	0,00	293 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	72 840,00	3 000,00	0,00	75 840,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	72 840,00	3 000,00	0,00	75 840,00
SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich		2 921 300,00	83 000,00	83 000,00	2 921 300,00
750	Administracja publiczna		2 445 000,00	83 000,00	83 000,00	2 445 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 000,00	83 000,00	83 000,00	2 445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	83 000,00	1 417 000,00
		Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	1 500 000,00	0,00	83 000,00	1 417 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	83 000,00	0,00	718 000,00
		Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	635 000,00	83 000,00	0,00	718 000,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 082 772,11	0,00	11 000,00	3 071 772,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		225 600,00	0,00	11 000,00	214 600,00
	85401	Świetlice szkolne	225 600,00	0,00	11 000,00	214 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00	0,00	11 000,00	152 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	163 200,00	0,00	11 000,00	152 200,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		4 248 677,76	11 000,00	0,00	4 259 677,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		286 700,00	11 000,00	0,00	297 700,00
	85401	Świetlice szkolne	286 700,00	11 000,00	0,00	297 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	11 000,00	0,00	221 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	210 000,00	11 000,00	0,00	221 000,00
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 554 804,88	8 000,00	8 000,00	1 554 804,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		98 600,00	8 000,00	8 000,00	98 600,00
	85401	Świetlice szkolne	98 600,00	8 000,00	8 000,00	98 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	8 000,00	0,00	67 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	59 200,00	8 000,00	0,00	67 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 364 088,29	13 000,00	13 000,00	8 364 088,29
750	Administracja publiczna		7 446 670,29	13 000,00	13 000,00	7 446 670,29
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 000,00	0,00	13 000,00	289 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	1 500,00	2 100,00
		zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	1 500,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 590 971,29	13 000,00	0,00	6 603 971,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 996,00	4 000,00	0,00	251 996,00
		zakup materiałów i wyposażenia	247 996,00	4 000,00	0,00	251 996,00
	4260	Zakup energii	171 214,29	4 000,00	0,00	175 214,29
		zakup energii	171 214,29	4 000,00	0,00	175 214,29
	4300	Zakup usług pozostałych	217 821,00	5 000,00	0,00	222 821,00
		zakup usług pozostałych	158 821,00	5 000,00	0,00	163 821,00

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	112 233 885,82	77 600,00	77 600,00	112 233 885,82
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>78 581 901,77</i>	<i>77 600,00</i>	<i>76 200,00</i>	<i>78 583 301,77</i>
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>51 669 868,00</i>	<i>30 600,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>51 642 468,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>26 856 400,77</i>	<i>47 000,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>26 885 200,77</i>
<i>dotacje</i>	<i>4 840 728,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 840 728,38</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 605 986,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>26 604 586,67</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>65 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 269,00</i>
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 065 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 065 000,00</i>
Wydatki majątkowe	10 978 974,75	83 000,00	83 000,00	10 978 974,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 628 974,75</i>	<i>83 000,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>10 628 974,75</i>
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>945 000,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 028 000,00</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
RAZEM WYDATKI	123 212 860,57	160 600,00	160 600,00	123 212 860,57