

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.129.2016
z dnia 2016-08-31

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 561 263,34	48 400,00	21 400,00	4 588 263,34
801	Oświata i wychowanie		4 494 063,34	21 400,00	21 400,00	4 494 063,34
80113	Dowożenie uczniów do szkół		320 000,00	21 400,00	21 400,00	320 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016		0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016		0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	400,00	0,00	400,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016		0,00	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		315 000,00	0,00	21 400,00	293 600,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016		315 000,00	0,00	21 400,00	293 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016		0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 400,00	27 000,00	0,00	41 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wyprawka szkolna	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 688 021,91	60 256,00	11 060,00	27 737 217,91
852	Pomoc społeczna		27 176 042,91	60 256,00	11 060,00	27 225 238,91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 600,00	2 060,00	2 060,00	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 120,00	0,00	3 520,00
		zadanie własne	2 400,00	1 120,00	0,00	3 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	240,00	0,00	940,00
		zadanie własne	700,00	240,00	0,00	940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,00	0,00	140,00
		zadanie własne	100,00	40,00	0,00	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	660,00	0,00	1 860,00
		zadanie własne	1 200,00	660,00	0,00	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	660,00	1 340,00
		zadanie własne	2 000,00	0,00	660,00	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00
		zadanie własne	200,00	0,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
		zadanie własne	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
85206	Wspieranie rodziny		407 500,00	49 196,00	0,00	456 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	49 196,00	0,00	149 996,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	49 196,00	0,00	49 196,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 264 100,00	5 000,00	5 000,00	8 264 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	7 517 000,00	0,00	5 000,00	7 512 000,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	6 000 000,00	0,00	5 000,00	5 995 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	0,00	8 500,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	2 600,00	2 000,00	0,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	0,00	12 500,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	5 400,00	3 000,00	0,00	8 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 008 400,00	4 000,00	4 000,00	2 008 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 600,00	0,00	4 000,00	1 332 600,00
		zadanie własne	841 600,00	0,00	4 000,00	837 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 000,00	0,00	14 200,00
		zadanie własne	10 200,00	4 000,00	0,00	14 200,00
WGM		Wydział Gospodarki Miejskiej	11 970 000,00	0,00	811 114,00	11 158 886,00
600		Transport i łączność	4 595 500,00	0,00	811 114,00	3 784 386,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 595 500,00	0,00	811 114,00	3 784 386,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 500,00	0,00	811 114,00	3 134 386,00
		Przebudowa i modernizacja ulic: Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłątaja, Ligonja i Norwida w Kluczborku	3 000 000,00	0,00	811 114,00	2 188 886,00
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	108 174 629,13	108 656,00	32 460,00	108 250 825,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	77 108 095,22	81 656,00	27 460,00	77 162 291,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 785 140,00	75 256,00	4 000,00	50 856 396,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 357 822,22	6 400,00	23 460,00	26 340 762,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 079 967,22	27 000,00	5 000,00	24 101 967,22
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	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	12 722 308,75	0,00	811 114,00	11 911 194,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 372 308,75	0,00	811 114,00	11 561 194,75
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	120 896 937,88	108 656,00	843 574,00	120 162 019,88