

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.97.2017  
z dnia 2017-05-30

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>KSM</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>		<b>495 550,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>495 550,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>495 550,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>495 550,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>495 550,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>495 550,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,00	566,00	7 934,00
		składka na fundusz pracy	8 500,00	0,00	566,00	7 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	566,00	0,00	7 312,00
		odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	6 746,00	566,00	0,00	7 312,00
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>4 419 005,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>4 419 005,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>848 400,00</b>	<b>20 514,00</b>	<b>20 514,00</b>	<b>848 400,00</b>
	<b>92103</b>	<b>Zadania w zakresie kinematografii</b>	<b>798 400,00</b>	<b>20 514,00</b>	<b>20 514,00</b>	<b>798 400,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
		Kino Bajka	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00	0,00	20 514,00	380 986,00
		Kino Bajka	401 500,00	0,00	20 514,00	380 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	514,00	0,00	7 114,00
		Kino Bajka	6 600,00	514,00	0,00	7 114,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 298 605,00</b>	<b>3 308,00</b>	<b>3 308,00</b>	<b>3 298 605,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 076 970,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 076 970,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 500,00	0,00	2 210,00	941 290,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	156 500,00	0,00	343,00	156 157,00
		Kryta Pływalnia	295 000,00	0,00	726,00	294 274,00
		Kampus Stobrawa	492 000,00	0,00	1 141,00	490 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 840,00	2 210,00	0,00	29 050,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	4 400,00	343,00	0,00	4 743,00
		Kryta Pływalnia	8 760,00	726,00	0,00	9 486,00
		Kampus Stobrawa	13 680,00	1 141,00	0,00	14 821,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 221 635,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 221 635,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 900,00	0,00	1 098,00	639 802,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	640 900,00	0,00	1 098,00	639 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	1 098,00	0,00	14 228,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 130,00	1 098,00	0,00	14 228,00
<b>PP2</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku</b>		<b>3 337 857,15</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 857,15</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 315 167,15</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324 167,15</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 443 167,15</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 167,15</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 031,84	9 000,00	0,00	41 031,84
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	28 236,00	9 000,00	0,00	37 236,00
<b>PP7</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku</b>		<b>2 280 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 271 217,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 280 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 271 217,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 280 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 271 217,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	147 500,00	0,00	9 000,00	138 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	147 500,00	0,00	9 000,00	138 500,00

<b>ROŚ</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>	<b>6 310 000,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>6 310 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>319 100,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>319 100,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>319 100,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>319 100,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	343,00	12 657,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000,00	0,00	343,00	12 657,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	343,00	0,00	4 743,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400,00	343,00	0,00	4 743,00
<b>SPKUJ</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach</b>	<b>1 951 292,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>1 951 292,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 845 032,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>1 845 032,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 356 887,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 361 487,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 900,00	0,00	2 000,00	52 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	54 900,00	0,00	2 000,00	52 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 600,00	0,00	38 600,00
	Dostosowanie obiektu do potrzeb p. poz.	30 000,00	8 600,00	0,00	38 600,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>419 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>415 183,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	0,00	4 600,00	20 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 800,00	0,00	4 600,00	20 200,00
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>	<b>8 425 224,26</b>	<b>13 569,00</b>	<b>13 569,00</b>	<b>8 425 224,26</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 810 227,26</b>	<b>13 523,00</b>	<b>13 523,00</b>	<b>7 810 227,26</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 365 427,26</b>	<b>13 523,00</b>	<b>13 523,00</b>	<b>6 365 427,26</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 640,00	0,00	9 223,00	375 417,00
	dodatkowe wynagrodzenia	341 140,00	0,00	9 223,00	331 917,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 292,06	0,00	4 300,00	245 992,06

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		zakup usług pozostałych	201 292,06	0,00	4 300,00	196 992,06
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 995,00	9 223,00	0,00	119 218,00
		odpisy na ZFŚS	109 995,00	9 223,00	0,00	119 218,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	4 300,00	0,00	75 800,00
		Zakup sprzętu komputerowego	71 500,00	4 300,00	0,00	75 800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 997,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>23 997,00</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>23 997,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>23 997,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	46,00	1 454,00
		Dopłata do zadań zleconych	1 500,00	0,00	46,00	1 454,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	0,00	593,00
		Dopłata do zadań zleconych	547,00	46,00	0,00	593,00
<b>WFN</b>		<b>Wydział Finansowy</b>	<b>4 992 342,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 992 342,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	100,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 900,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	0,00	100,00	15 900,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	16 000,00	0,00	100,00	15 900,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 013 342,00	0,00	0,00	2 013 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 412 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	116 065 071,25	43 100,00	56 000,00	116 052 171,25
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	79 754 068,14	43 100,00	54 000,00	79 743 168,14
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 821 081,66	20 000,00	13 486,00	52 827 595,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 870 648,17	23 100,00	40 514,00	26 853 234,17
<i>dotacje</i>	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 857 767,78	0,00	2 000,00	28 855 767,78
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	229 959,33	0,00	0,00	229 959,33
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	16 374 801,98	12 900,00	0,00	16 387 701,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 344 801,98	12 900,00	0,00	16 357 701,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 287 673,25	0,00	0,00	3 287 673,25

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>132 439 873,23</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>132 439 873,23</b>