

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.114.2017
z dnia 2017-06-20

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 346 857,15	210,00	210,00	3 346 857,15
801	Oświata i wychowanie		3 324 167,15	210,00	210,00	3 324 167,15
80104	Przedszkola		1 452 167,15	210,00	210,00	1 452 167,15
	4220	Zakup środków żywności	159 600,00	0,00	210,00	159 390,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	159 600,00	0,00	210,00	159 390,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008,00	210,00	0,00	4 218,00
		Sprzęt rehabilitacyjny	4 008,00	210,00	0,00	4 218,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 516 190,00	3 520,00	3 520,00	2 516 190,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		333 190,00	3 520,00	3 520,00	333 190,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		333 190,00	3 520,00	3 520,00	333 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	3 520,00	0,00	155 520,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	152 000,00	3 520,00	0,00	155 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	3 520,00	36 480,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	40 000,00	0,00	3 520,00	36 480,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 921 276,00	0,00	0,00	4 921 276,00
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>	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
<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	116 399 585,02	3 520,00	3 730,00	116 399 375,02
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 079 581,91	3 520,00	3 730,00	80 079 371,91
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 827 595,66	3 520,00	0,00	52 831 115,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 184 775,94	0,00	3 730,00	27 181 045,94
<i>dotacje</i>	4 921 276,00	0,00	0,00	4 921 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 855 767,78	0,00	0,00	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	16 386 281,98	210,00	0,00	16 386 491,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 356 281,98	210,00	0,00	16 356 491,98
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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
RAZEM WYDATKI	132 785 867,00	3 730,00	3 730,00	132 785 867,00