

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.122.2017
z dnia 2017-06-29

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 793 644,47	500,00	500,00	1 793 644,47
801	Oświata i wychowanie		1 725 144,47	500,00	500,00	1 725 144,47
80110	Gimnazja		1 697 454,72	500,00	500,00	1 697 454,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	0,00	500,00	25 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 000,00	0,00	500,00	25 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 794 474,00	2 000,00	2 000,00	2 794 474,00
750	Administracja publiczna		500 074,00	2 000,00	2 000,00	500 074,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 074,00	2 000,00	2 000,00	500 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	2 000,00	51 000,00
		działania promocyjne	53 000,00	0,00	2 000,00	51 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
		działania promocyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 393 922,00	30 000,00	0,00	1 423 922,00
852	Pomoc społeczna		1 393 922,00	30 000,00	0,00	1 423 922,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 393 922,00	30 000,00	0,00	1 423 922,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 417,00	2 500,00	0,00	59 917,00
	Zadania zlecone		56 247,00	2 500,00	0,00	58 747,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00
	Zadania zlecone		2 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 375,00	7 500,00	0,00	30 875,00
	Zakup sprzętu gastronomicznego		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 982 503,06	0,00	0,00	4 982 503,06
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>	1 127 270,00	0,00	0,00	1 127 270,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 558 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00
<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	116 848 899,08	25 000,00	2 500,00	116 871 399,08
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 271 668,91	25 000,00	2 500,00	80 294 168,91
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 956 585,66	500,00	2 500,00	52 954 585,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 247 872,94	22 500,00	0,00	27 270 372,94
<i>dotacje</i>	4 982 503,06	0,00	0,00	4 982 503,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 051 767,78	0,00	0,00	29 051 767,78
<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	16 338 986,98	7 500,00	0,00	16 346 486,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 308 686,98	7 500,00	0,00	16 316 186,98
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
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00
RAZEM WYDATKI	133 187 886,06	32 500,00	2 500,00	133 217 886,06