

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.126.2017  
z dnia 2017-07-07

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>AO</b>	<b>Administracja Oświaty w Kluczborku</b>		<b>5 071 633,92</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 071 633,92</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 681 207,92</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 681 207,92</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>302 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>292 240,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	0,00	10 000,00	94 000,00
		ZWROT KOSZTÓW -przedszkola z innych gmin	104 000,00	0,00	10 000,00	94 000,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 220 928,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 928,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>32 785 846,77</b>	<b>437 935,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 223 782,33</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 332 063,11</b>	<b>437 935,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6 769 998,67</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 357 008,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 582 008,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 247 000,00	225 000,00	0,00	1 472 000,00
		Zadania własne dofinansowane	841 000,00	225 000,00	0,00	1 066 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 292,74</b>	<b>1 035,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 328,30</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 247,78	1 015,26	0,00	3 263,04
		zadania zlecone	2 247,78	1 015,26	0,00	3 263,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,96	20,30	0,00	65,26
		zadania zlecone	44,96	20,30	0,00	65,26
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>421 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	210 000,00	0,00	631 000,00
		Zadania własne dofinansowane	421 000,00	210 000,00	0,00	631 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 072 996,64</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 896,64</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	1 900,00	0,00	7 600,00
		zadania zlecone	5 700,00	1 900,00	0,00	7 600,00

#### 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	116 871 399,08	447 935,56	10 000,00	117 309 334,64
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 294 168,91	10 020,30	10 000,00	80 294 189,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 954 585,66	0,00	0,00	52 954 585,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 270 372,94	10 020,30	10 000,00	27 270 393,24

<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	437 915,26	0,00	29 489 683,04
<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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 346 486,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 346 486,98</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 316 186,98	0,00	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>133 217 886,06</b>	<b>447 935,56</b>	<b>10 000,00</b>	<b>133 655 821,62</b>