

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.128.2017
z dnia 2017-07-12

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 381 461,01	0,00	9 200,00	1 372 261,01
801	Oświata i wychowanie		1 381 461,01	0,00	9 200,00	1 372 261,01
80110	Gimnazja		1 381 461,01	0,00	9 200,00	1 372 261,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	9 200,00	800,00
		Boisko wielofunkcyjne	10 000,00	0,00	9 200,00	800,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku		3 945 841,75	0,00	958,18	3 944 883,57
801	Oświata i wychowanie		3 945 841,75	0,00	958,18	3 944 883,57
80195	Pozostała działalność		77 093,60	0,00	958,18	76 135,42
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	958,18	0,00	958,18	0,00
		Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych	958,18	0,00	958,18	0,00
PPBOG A	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 328 653,00	9 200,00	0,00	1 337 853,00
801	Oświata i wychowanie		1 328 653,00	9 200,00	0,00	1 337 853,00
80104	Przedszkola		1 328 653,00	9 200,00	0,00	1 337 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 980,00	9 200,00	0,00	39 180,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 980,00	9 200,00	0,00	39 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	4 071 990,97	958,18	0,00	4 072 949,15
801	Oświata i wychowanie		3 825 590,97	958,18	0,00	3 826 549,15
	80195	Pozostała działalność	0,00	958,18	0,00	958,18
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,18	0,00	958,18
		Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych.	0,00	958,18	0,00	958,18

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 ożytku 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	117 309 334,64	10 158,18	958,18	117 318 534,64
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 294 189,21	9 200,00	0,00	80 303 389,21
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>	27 270 393,24	9 200,00	0,00	27 279 593,24
<i>dotacje</i>	4 982 503,06	0,00	0,00	4 982 503,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 489 683,04	0,00	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	958,18	958,18	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	16 346 486,98	0,00	9 200,00	16 337 286,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 316 186,98	0,00	9 200,00	16 306 986,98
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	133 655 821,62	10 158,18	10 158,18	133 655 821,62