

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.131.2017
z dnia 2017-07-21

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 223 782,33	7 800,00	7 800,00	33 223 782,33
855	Rodzina		26 134 733,66	7 800,00	7 800,00	26 134 733,66
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 589 200,00	7 000,00	7 000,00	9 589 200,00
3110		Świadczenia społeczne	8 805 000,00	0,00	6 700,00	8 798 300,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 075 000,00	0,00	6 700,00	7 068 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 300,00	0,00	300,00	247 000,00
		zadanie własne	55 700,00	0,00	200,00	55 500,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	32 200,00	0,00	100,00	32 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
4260		Zakup energii	2 300,00	2 000,00	0,00	4 300,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	2 300,00	2 000,00	0,00	4 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 000,00	0,00	9 800,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00
		zadanie własne	0,00	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	300,00	100,00	0,00	400,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	1 000,00	700,00	0,00	1 700,00
85504	Wspieranie rodziny		518 500,00	800,00	800,00	518 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	0,00	800,00	99 300,00
		zadanie własne	100 100,00	0,00	800,00	99 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	500,00	0,00	2 200,00
		zadanie własne	1 700,00	500,00	0,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	300,00	0,00	1 050,00
		zadanie własne	750,00	300,00	0,00	1 050,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 940 023,25	4 500,00	4 500,00	15 940 023,25
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 513 300,00	4 500,00	4 500,00	1 513 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 300,00	4 500,00	4 500,00	1 459 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00
		Przeniesienie urządzenia zabawowego z ul. Grunwaldziej do Parku Miejskiego w Kluczborku	10 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 000,00	4 500,00	0,00	1 407 500,00
		Strefa ruchu dla aktywnych siłownia napowietrzna - plac pomiędzy ulicami Tuwima a Morcinka-KBO	44 300,00	4 500,00	0,00	48 800,00

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	117 318 534,64	7 800,00	12 300,00	117 314 034,64
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 303 389,21	7 800,00	5 600,00	80 305 589,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 954 585,66	0,00	1 100,00	52 953 485,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 279 593,24	7 800,00	4 500,00	27 282 893,24
<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	6 700,00	29 482 983,04
<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
Wydatki majątkowe	16 337 286,98	4 500,00	0,00	16 341 786,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 306 986,98	4 500,00	0,00	16 311 486,98
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	12 300,00	12 300,00	133 655 821,62