

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.137.2017
z dnia 2017-08-03

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 271 217,00	13 000,00	13 000,00	2 271 217,00
801	Oświata i wychowanie		2 271 217,00	13 000,00	13 000,00	2 271 217,00
80104	Przedszkola		2 271 217,00	13 000,00	13 000,00	2 271 217,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		138 500,00	0,00	3 400,00	135 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		138 500,00	0,00	3 400,00	135 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	6 700,00	23 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		29 000,00	0,00	6 700,00	22 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		500,00	0,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	400,00	100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		500,00	0,00	400,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	13 000,00	0,00	183 000,00
	Modernizacja zaplecza kuchennego		170 000,00	13 000,00	0,00	183 000,00

PPBOG Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 337 853,00	11 000,00	11 000,00	1 337 853,00
801 Oświata i wychowanie	1 337 853,00	11 000,00	11 000,00	1 337 853,00
80104 Przedszkola	1 337 853,00	11 000,00	11 000,00	1 337 853,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	0,00	7 000,00	756 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	763 000,00	0,00	7 000,00	756 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
4270 Zakup usług remontowych	45 180,00	11 000,00	0,00	56 180,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 180,00	11 000,00	0,00	56 180,00
RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	583 000,00	7 500,00	7 500,00	583 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	345 500,00	7 500,00	7 500,00	345 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 500,00	7 500,00	7 500,00	345 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	116 000,00	7 500,00	0,00	123 500,00
Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	48 000,00	7 500,00	0,00	55 500,00

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	117 309 604,64	18 500,00	31 500,00	117 296 604,64
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 301 159,21	18 500,00	31 500,00	80 288 159,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 954 055,66	0,00	20 500,00	52 933 555,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 277 893,24	18 500,00	11 000,00	27 285 393,24
<i>dotacje</i>	4 982 503,06	0,00	0,00	4 982 503,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 482 983,04	0,00	0,00	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	16 346 786,98	13 000,00	0,00	16 359 786,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 316 486,98	13 000,00	0,00	16 329 486,98
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	133 656 391,62	31 500,00	31 500,00	133 656 391,62