

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.167.2017
z dnia 2017-09-13

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 071 633,92	25 000,00	25 000,00	5 071 633,92
801	Oświata i wychowanie		2 701 207,92	25 000,00	25 000,00	2 701 207,92
80104	Przedszkola		322 240,00	0,00	25 000,00	297 240,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		94 000,00	0,00	25 000,00	69 000,00
	ZWROT KOSZTÓW -przedszkola z innych gmin		94 000,00	0,00	25 000,00	69 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 256 914,00	25 000,00	0,00	1 281 914,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 606,00	25 000,00	0,00	125 606,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		100 606,00	25 000,00	0,00	125 606,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		495 550,00	4 000,00	6 000,00	493 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		495 550,00	4 000,00	6 000,00	493 550,00
75416	Straż gminna (miejska)		495 550,00	4 000,00	6 000,00	493 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00	4 000,00	0,00	324 000,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00	4 000,00	0,00	324 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 254,00	0,00	6 000,00	33 254,00
	zakup usług pozostałych		19 254,00	0,00	6 000,00	13 254,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 522 924,26	2 000,00	0,00	8 524 924,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 997,00	2 000,00	0,00	25 997,00
	75414	Obrona cywilna	23 997,00	2 000,00	0,00	25 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 156,00	2 000,00	0,00	19 156,00
		Dopłata do zadań zleconych	6 756,00	2 000,00	0,00	8 756,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 970 133,25	3 000,00	3 000,00	15 970 133,25
851	Ochrona zdrowia		158 000,00	3 000,00	3 000,00	158 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	3 000,00	3 000,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		675 000,00	4 500,00	4 500,00	675 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 425,00	4 500,00	4 500,00	570 425,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	513 525,00	4 500,00	4 500,00	513 525,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
		ekwiwalent dla strażaków OSP	15 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 925,00	3 000,00	0,00	40 925,00
		Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	37 925,00	3 000,00	0,00	40 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	1 500,00	0,00	29 400,00
		Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.	27 900,00	1 500,00	0,00	29 400,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	5 005 517,06	0,00	0,00	5 005 517,06
w tym:				

<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 017 342,00	0,00	0,00	2 017 342,00
<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>	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	115 508,00	0,00	0,00	115 508,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	117 369 025,36	38 500,00	38 500,00	117 369 025,36
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 374 597,36	38 500,00	34 000,00	80 379 097,36
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 897 373,66	6 000,00	3 000,00	52 900 373,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 409 513,39	32 500,00	31 000,00	27 411 013,39
<i>dotacje</i>	5 005 517,06	0,00	0,00	5 005 517,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 530 951,61	0,00	4 500,00	29 526 451,61
<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>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	16 317 878,20	0,00	0,00	16 317 878,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 293 578,20	0,00	0,00	16 293 578,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 074 233,25	0,00	0,00	4 074 233,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI	133 686 903,56	38 500,00	38 500,00	133 686 903,56