

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.170.2017
z dnia 2017-09-26

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 275 964,65	14 126,00	10 000,00	33 280 090,65
855	Rodzina		26 139 064,04	14 126,00	10 000,00	26 143 190,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 593 320,00	4 126,00	0,00	9 597 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 802 300,00	4 000,00	0,00	8 806 300,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 072 300,00	4 000,00	0,00	7 076 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	126,00	0,00	9 246,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	5 120,00	126,00	0,00	5 246,00
	85504	Wspieranie rodziny	518 500,00	10 000,00	10 000,00	518 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 450,00	10 000,00	0,00	107 450,00
		zadanie własne	97 450,00	10 000,00	0,00	107 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
		zadanie własne	370 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
SPKUA	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 300 940,52	5 000,00	5 000,00	2 300 940,52
801	Oświata i wychowanie		2 158 116,81	5 000,00	5 000,00	2 158 116,81
	80101	Szkoły podstawowe	1 426 219,26	5 000,00	5 000,00	1 426 219,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 657,50	5 000,00	0,00	30 657,50
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 657,50	5 000,00	0,00	30 657,50
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 970 133,25	17 100,00	17 100,00	15 970 133,25
600	Transport i łączność		9 938 383,25	17 100,00	17 100,00	9 938 383,25
	60016	Drogi publiczne gminne	9 938 383,25	17 100,00	17 100,00	9 938 383,25
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	0,00	16 000,00	329 000,00
		Remont mostów i przepustów	45 000,00	0,00	16 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 314 150,00	16 000,00	0,00	6 330 150,00
		Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE	6 150,00	16 000,00	0,00	22 150,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 760,00	1 100,00	0,00	1 902 860,00
		Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	1 222 410,00	1 100,00	0,00	1 223 510,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 473,25	0,00	1 100,00	850 373,25
		Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	731 573,25	0,00	1 100,00	730 473,25

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	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	117 369 235,74	19 126,00	31 000,00	117 357 361,74
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 379 307,74	15 126,00	31 000,00	80 363 433,74
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 890 584,04	10 000,00	5 000,00	52 895 584,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 421 013,39	5 126,00	26 000,00	27 400 139,39
<i>dotacje</i>	5 005 517,06	0,00	0,00	5 005 517,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 526 451,61	4 000,00	0,00	29 530 451,61
<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	17 100,00	1 100,00	16 333 878,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 293 578,20	17 100,00	1 100,00	16 309 578,20
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	1 100,00	1 100,00	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	133 687 113,94	36 226,00	32 100,00	133 691 239,94