

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.172.2017
z dnia 2017-09-29

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 280 090,65	1 172 528,00	0,00	34 452 618,65
852	Pomoc społeczna		6 817 280,61	146 528,00	0,00	6 963 808,61
	85216	Zasilki stale	631 000,00	146 528,00	0,00	777 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	631 000,00	146 528,00	0,00	777 528,00
		Zadania własne dofinansowane	631 000,00	146 528,00	0,00	777 528,00
855	Rodzina		26 143 190,04	1 026 000,00	0,00	27 169 190,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 912 000,00	1 026 000,00	0,00	16 938 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 673 320,00	1 010 610,00	0,00	16 683 930,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	15 673 320,00	1 010 610,00	0,00	16 683 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00	11 890,00	0,00	136 490,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	124 600,00	11 890,00	0,00	136 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	3 000,00	0,00	27 100,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	24 100,00	3 000,00	0,00	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	500,00	0,00	3 900,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	3 400,00	500,00	0,00	3 900,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 944 005,00	47 450,00	47 450,00	4 944 005,00
851	Ochrona zdrowia		272 000,00	1 350,00	1 350,00	272 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		272 000,00	1 350,00	1 350,00	272 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	1 350,00	0,00	8 050,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	6 700,00	1 350,00	0,00	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	1 350,00	37 650,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	39 000,00	0,00	1 350,00	37 650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 258 400,00	6 600,00	6 600,00	1 258 400,00
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	1 198 400,00	5 000,00	5 000,00	1 198 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		Kino Bajka	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
		Kino Bajka	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	1 600,00	1 600,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	1 600,00	0,00	20 100,00
		Imprezy Masowe	18 500,00	1 600,00	0,00	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	0,00	1 600,00	33 150,00
		Imprezy Masowe	34 750,00	0,00	1 600,00	33 150,00
926	Kultura fizyczna		3 413 605,00	39 500,00	39 500,00	3 413 605,00
	92601	Obiekty sportowe	2 176 970,00	17 000,00	26 900,00	2 167 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	17 000,00	0,00	107 000,00
		Kampus Stobrawa	90 000,00	17 000,00	0,00	107 000,00
	4260	Zakup energii	258 300,00	0,00	9 900,00	248 400,00
		Kryta Pływalnia	107 300,00	0,00	9 900,00	97 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 150,00	0,00	17 000,00	214 150,00
		Kampus Stobrawa	57 050,00	0,00	17 000,00	40 050,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 236 635,00	22 500,00	12 600,00	1 246 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	0,00	4 600,00	39 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	44 200,00	0,00	4 600,00	39 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	9 500,00	0,00	84 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 500,00	5 000,00	0,00	36 500,00
		Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	36 000,00	4 500,00	0,00	40 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 000,00	0,00	73 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	66 500,00	5 000,00	0,00	71 500,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 005,00	8 000,00	0,00	100 005,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	72 000,00	8 000,00	0,00	80 000,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 020 366,44	400,00	400,00	5 020 366,44
801	Oświata i wychowanie		4 724 044,56	400,00	400,00	4 724 044,56
	80195 Pozostała działalność		5 000,00	400,00	400,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	400,00
		Matematyczny piknik artystyczny	0,00	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00
		Matematyczny piknik artystyczny	400,00	0,00	400,00	0,00
SPKUA	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 305 816,77	2 500,00	2 500,00	2 305 816,77
801	Oświata i wychowanie		2 192 993,06	2 500,00	2 500,00	2 192 993,06
	80101 Szkoły podstawowe		1 426 095,51	2 500,00	2 500,00	1 426 095,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 938,44	0,00	2 500,00	36 438,44
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	38 938,44	0,00	2 500,00	36 438,44
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 468 133,25	100,00	100,00	15 468 133,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 921 383,25	100,00	100,00	9 921 383,25
	60016 Drogi publiczne gminne		9 921 383,25	100,00	100,00	9 921 383,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	100,00	0,00	17 600,00
		Zakup materiałów	17 500,00	100,00	0,00	17 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 330 150,00	0,00	100,00	6 330 050,00
		Wykonanie kładki dla pieszych łączącej funkcjonalnie ulicę Jagiellońską i ulicę Wyspiańskiego z ulicą Cybisa	35 000,00	0,00	100,00	34 900,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		675 000,00	67,46	67,46	675 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 475,00	67,46	67,46	7 475,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 475,00	67,46	67,46	7 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	67,46	0,00	584,46
		stały rejestr wyborców	517,00	67,46	0,00	584,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	21,75	61,25
		stały rejestr wyborców	83,00	0,00	21,75	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,00	0,00	45,71	3 429,29
		stały rejestr wyborców	3 475,00	0,00	45,71	3 429,29

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 017 342,00	0,00	0,00	2 017 342,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 157 270,00	0,00	0,00	1 157 270,00

<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	118 468 925,85	1 223 045,46	50 417,46	119 641 553,85
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 420 422,62	64 557,46	50 417,46	81 434 562,62
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 595 584,04	46 457,46	9 621,75	53 632 419,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 757 128,27	18 100,00	40 795,71	27 734 432,56
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 531 451,61	1 158 488,00	0,00	30 689 939,61
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	252 562,19	0,00	0,00	252 562,19
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	14 841 874,20	0,00	100,00	14 841 774,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 817 574,20	0,00	100,00	14 817 474,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 229 233,25	0,00	0,00	3 229 233,25
<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	133 310 800,05	1 223 045,46	50 517,46	134 483 328,05