

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.177.2017
z dnia 2017-10-05

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 172 593,95	14 005,00	0,00	5 186 598,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 796,00	14 005,00	0,00	28 801,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 005,00	0,00	14 005,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 005,00	0,00	14 005,00
		Wyprawka szkolna	0,00	14 005,00	0,00	14 005,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 452 618,65	210 755,00	100,00	34 663 273,65
852	Pomoc społeczna		6 963 808,61	210 755,00	100,00	7 174 463,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	100,00	100,00	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190,00	0,00	100,00	6 090,00
		zadanie własne	6 190,00	0,00	100,00	6 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	0,00	800,00
		zadanie własne	700,00	100,00	0,00	800,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 582 008,00	210 655,00	0,00	2 792 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 472 000,00	210 655,00	0,00	1 682 655,00
		Zadania własne dofinansowane	1 066 000,00	210 655,00	0,00	1 276 655,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 475 810,15	30 000,00	30 000,00	2 475 810,15
801	Oświata i wychowanie		2 242 210,15	30 000,00	30 000,00	2 242 210,15
	80101	Szkoły podstawowe	1 880 487,76	30 000,00	0,00	1 910 487,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	30 000,00	0,00	239 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	209 000,00	30 000,00	0,00	239 000,00
	80110	Gimnazja	334 750,89	0,00	30 000,00	304 750,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 127,20	0,00	30 000,00	217 127,20
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	247 127,20	0,00	30 000,00	217 127,20
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 573 224,26	7 354,00	1 000,00	8 579 578,26
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 956 227,26	7 354,00	0,00	7 963 581,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	833 300,00	7 354,00	0,00	840 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 786,00	6 276,00	0,00	672 062,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	276 100,00	6 276,00	0,00	282 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600,00	1 078,00	0,00	147 678,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	0,00	1 078,00	0,00	1 078,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 468 133,25	730,00	730,00	15 468 133,25
710	Działalność usługowa		231 000,00	730,00	730,00	231 000,00
	71035	Cmentarze	231 000,00	730,00	730,00	231 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	0,00	110,00
		Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	0,00	110,00	0,00	110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	20,00	0,00	20,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		0,00	20,00	0,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	600,00	0,00	600,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		0,00	600,00	0,00	600,00
4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	730,00	1 270,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		2 000,00	0,00	730,00	1 270,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
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>	1 157 270,00	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	119 641 553,85	262 844,00	31 830,00	119 872 567,85
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 434 562,62	38 184,00	31 830,00	81 440 916,62
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 627 136,75	38 084,00	31 100,00	53 634 120,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 739 715,56	100,00	730,00	27 739 085,56
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 689 939,61	224 660,00	0,00	30 914 599,61
<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	14 841 774,20	0,00	0,00	14 841 774,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 817 474,20	0,00	0,00	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	134 483 328,05	262 844,00	31 830,00	134 714 342,05