

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.179.2017
z dnia 2017-10-10

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 186 598,95	20 800,00	20 800,00	5 186 598,95
750	Administracja publiczna		2 264 430,00	20 000,00	20 000,00	2 264 430,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 264 430,00	20 000,00	20 000,00	2 264 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 540 750,00	20 000,00	0,00	1 560 750,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 540 750,00	20 000,00	0,00	1 560 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 000,00	0,00	9 000,00	267 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		276 000,00	0,00	9 000,00	267 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 000,00	0,00	11 000,00	29 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		40 000,00	0,00	11 000,00	29 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 798 967,95	800,00	800,00	2 798 967,95
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 351 914,00	800,00	800,00	1 351 914,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		380 840,00	600,00	0,00	381 440,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		380 840,00	600,00	0,00	381 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 088,00	0,00	800,00	59 288,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		60 088,00	0,00	800,00	59 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 100,00	200,00	0,00	6 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		6 100,00	200,00	0,00	6 300,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 663 273,65	1 020,20	0,00	34 664 293,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 174 463,61	1 020,20	0,00	7 175 483,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 092,24	1 020,20	0,00	4 112,44
	3110	Świadczenia społeczne	3 031,61	1 000,20	0,00	4 031,81
		zadania zlecone	3 031,61	1 000,20	0,00	4 031,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,63	20,00	0,00	80,63
		zadania zlecone	60,63	20,00	0,00	80,63
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 422 122,00	6 000,00	6 000,00	1 422 122,00
801	Oświata i wychowanie		1 422 122,00	6 000,00	6 000,00	1 422 122,00
	80104	Przedszkola	1 422 122,00	6 000,00	6 000,00	1 422 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	6 000,00	0,00	157 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	151 000,00	6 000,00	0,00	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	0,00	6 000,00	15 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 500,00	0,00	6 000,00	15 500,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		1 963 985,00	6 000,00	6 000,00	1 963 985,00
801	Oświata i wychowanie		1 963 985,00	6 000,00	6 000,00	1 963 985,00
	80104	Przedszkola	1 963 985,00	6 000,00	6 000,00	1 963 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00	3 000,00	0,00	1 188 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 185 000,00	3 000,00	0,00	1 188 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	3 000,00	0,00	216 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	213 000,00	3 000,00	0,00	216 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 336 217,00	2 000,00	2 000,00	2 336 217,00
801	Oświata i wychowanie		2 336 217,00	2 000,00	2 000,00	2 336 217,00
	80104	Przedszkola	2 336 217,00	2 000,00	2 000,00	2 336 217,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	2 000,00	0,00	247 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	245 000,00	2 000,00	0,00	247 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	0,00	2 000,00	32 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	34 200,00	0,00	2 000,00	32 200,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 037 373,00	6 000,00	6 000,00	2 037 373,00
801	Oświata i wychowanie		2 037 373,00	6 000,00	6 000,00	2 037 373,00
	80104	Przedszkola	2 037 373,00	6 000,00	6 000,00	2 037 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 000,00	2 000,00	0,00	1 225 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 223 000,00	2 000,00	0,00	1 225 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	4 000,00	0,00	227 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	223 000,00	4 000,00	0,00	227 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	32 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 468 133,25	700,00	700,00	15 468 133,25
851	Ochrona zdrowia		158 000,00	700,00	700,00	158 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	700,00	700,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	700,00	0,00	15 700,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	15 000,00	700,00	0,00	15 700,00

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:				

<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	119 872 567,85	42 520,20	41 500,00	119 873 588,05
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 440 916,62	41 520,00	41 500,00	81 440 936,62
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 634 120,75	40 800,00	41 500,00	53 633 420,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 739 085,56	720,00	0,00	27 739 805,56
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 914 599,61	1 000,20	0,00	30 915 599,81
<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	134 714 342,05	42 520,20	41 500,00	134 715 362,25