

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.183.2017
z dnia 2017-10-13

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 664 293,85	785 124,02	0,00	35 449 417,87
852	Pomoc społeczna		7 175 483,81	1 600,00	0,00	7 177 083,81
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 000,00	1 600,00	0,00	118 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	1 600,00	0,00	118 600,00
		Zadania własne dofinansowane	67 000,00	1 600,00	0,00	68 600,00
855	Rodzina		27 169 190,04	783 524,02	0,00	27 952 714,06
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 597 446,00	783 386,00	0,00	10 380 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 806 300,00	706 386,00	0,00	9 512 686,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 076 300,00	706 386,00	0,00	7 782 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	20 000,00	0,00	262 000,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	154 400,00	20 000,00	0,00	174 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 700,00	50 000,00	0,00	526 700,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	460 000,00	50 000,00	0,00	510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,00	2 000,00	0,00	11 246,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	5 246,00	2 000,00	0,00	7 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	5 000,00	0,00	19 800,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	544,04	138,02	0,00	682,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,66	114,56	0,00	568,22
		zadania zlecone	453,66	114,56	0,00	568,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,28	20,70	0,00	99,98
		zadania zlecone	79,28	20,70	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,10	2,76	0,00	13,86
		zadania zlecone	11,10	2,76	0,00	13,86
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 963 985,00	5 950,00	5 950,00	1 963 985,00
801		Oświata i wychowanie	1 963 985,00	5 950,00	5 950,00	1 963 985,00
	80104	Przedszkola	1 963 985,00	5 950,00	5 950,00	1 963 985,00
	4220	Zakup środków żywności	87 438,00	0,00	2 950,00	84 488,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	87 438,00	0,00	2 950,00	84 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	0,00	3 000,00	30 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	32 200,00	0,00	3 000,00	29 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 950,00	0,00	45 950,00
		Modernizacja kotłowni	40 000,00	5 950,00	0,00	45 950,00
SPKUN I		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 526 738,15	30 000,00	30 000,00	1 526 738,15
801		Oświata i wychowanie	1 351 638,15	30 000,00	30 000,00	1 351 638,15
	80101	Szkoły podstawowe	941 438,15	30 000,00	0,00	971 438,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 500,00	30 000,00	0,00	561 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	531 500,00	30 000,00	0,00	561 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 200,00	0,00	30 000,00	380 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	0,00	30 000,00	232 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	262 500,00	0,00	30 000,00	232 500,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 468 133,25	8 000,00	8 000,00	15 468 133,25
710	Działalność usługowa		231 000,00	8 000,00	8 000,00	231 000,00
	71035 Cmentarze		231 000,00	8 000,00	8 000,00	231 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
		Konserwacja zabytkowego pomnika na cmentarzu w Kluczborku	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	8 000,00	175 000,00
		Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie	120 000,00	0,00	8 000,00	112 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		675 000,00	16 680,00	16 680,00	675 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 425,00	16 680,00	16 680,00	570 425,00
	75412 Ochotnicze stráže pożarne		513 525,00	16 680,00	11 000,00	519 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	0,00	11 000,00	15 500,00
		Składka na ubezpieczenie społeczne	26 500,00	0,00	11 000,00	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 100,00	2 700,00	0,00	127 800,00
		Kierowcy OSP-umowy zlecenia	125 100,00	2 700,00	0,00	127 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 925,00	7 500,00	0,00	48 425,00
		Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	40 925,00	7 500,00	0,00	48 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	2 580,00	0,00	31 980,00
		Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.	29 400,00	2 580,00	0,00	31 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 900,00	0,00	13 200,00
		Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	9 300,00	3 900,00	0,00	13 200,00
	75414 Obrona cywilna		38 000,00	0,00	3 680,00	34 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
		bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116	3 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116		30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	0,00	80,00	1 720,00
	remonty Gminny Magazyn OC		1 800,00	0,00	80,00	1 720,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	0,00	600,00	2 200,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116		2 800,00	0,00	600,00	2 200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		8 900,00	0,00	2 000,00	6 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące Zarządzania Kryzysowego, GZZK i magazynów przeciwpowodziowych		5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00

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	119 873 588,05	839 804,02	52 630,00	120 660 762,07
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 440 936,62	133 418,02	52 630,00	81 521 724,64

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 633 420,75	102 838,02	41 000,00	53 695 258,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 739 805,56	30 580,00	11 630,00	27 758 755,56
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 915 599,81	706 386,00	0,00	31 621 985,81
<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	5 950,00	8 000,00	14 839 724,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 817 474,20	5 950,00	8 000,00	14 815 424,20
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	134 715 362,25	845 754,02	60 630,00	135 500 486,27