

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.209.2017
z dnia 2017-11-28

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 157 504,48	4 790,00	4 790,00	5 157 504,48
750	Administracja publiczna		2 247 430,00	4 790,00	4 790,00	2 247 430,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 247 430,00	4 790,00	4 790,00	2 247 430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	4 790,00	210,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		5 000,00	0,00	4 790,00	210,00
4260	Zakup energii		28 000,00	4 790,00	0,00	32 790,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		28 000,00	4 790,00	0,00	32 790,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 442 122,00	3 045,00	3 045,00	1 442 122,00
801	Oświata i wychowanie		1 442 122,00	3 045,00	3 045,00	1 442 122,00
80104	Przedszkola		1 442 122,00	3 045,00	3 045,00	1 442 122,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	0,00	3 045,00	155,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 200,00	0,00	3 045,00	155,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 010,00	1 545,00	0,00	40 555,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		39 010,00	1 545,00	0,00	40 555,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 277,00	1 500,00	0,00	20 777,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		17 777,00	1 500,00	0,00	19 277,00

PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	2 015 485,00	2 000,00	2 000,00	2 015 485,00
801	Oświata i wychowanie	2 015 485,00	2 000,00	2 000,00	2 015 485,00
80104	Przedszkola	2 015 485,00	2 000,00	2 000,00	2 015 485,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	2 000,00	0,00	21 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 500,00	2 000,00	0,00	21 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	0,00	2 000,00	28 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 200,00	0,00	2 000,00	27 200,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	5 398 492,52	4 556,00	4 556,00	5 398 492,52
801	Oświata i wychowanie	5 168 092,52	4 556,00	4 556,00	5 168 092,52
80101	Szkoły podstawowe	2 777 561,63	4 556,00	4 556,00	2 777 561,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790,00	0,00	4 556,00	234,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 790,00	0,00	4 556,00	234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 174,44	4 556,00	0,00	50 730,44
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 174,44	4 556,00	0,00	50 730,44
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	15 282 233,25	70 000,00	70 000,00	15 282 233,25
600	Transport i łączność	10 174 483,25	70 000,00	70 000,00	10 174 483,25
60016	Drogi publiczne gminne	10 174 483,25	70 000,00	70 000,00	10 174 483,25
4270	Zakup usług remontowych	360 500,00	70 000,00	0,00	430 500,00
	Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	334 500,00	70 000,00	0,00	404 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 361 350,00	0,00	70 000,00	6 291 350,00
	Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie	250 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
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>	1 148 286,00	0,00	0,00	1 148 286,00
<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	122 458 552,75	84 391,00	14 391,00	122 528 552,75
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 303 916,95	82 391,00	14 391,00	83 371 916,95
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 437 359,27	0,00	12 391,00	54 424 968,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 803 347,37	82 391,00	2 000,00	28 883 738,37
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 907 651,04	2 000,00	0,00	31 909 651,04
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	261 479,33	0,00	0,00	261 479,33
<i>obsługa długu</i>	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
Wydatki majątkowe	14 295 519,20	0,00	70 000,00	14 225 519,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 271 219,20	0,00	70 000,00	14 201 219,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 230 333,25	0,00	0,00	3 230 333,25
<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	136 754 071,95	84 391,00	84 391,00	136 754 071,95