

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.215.2017
z dnia 2017-12-06

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 157 504,48	0,00	6 400,00	5 151 104,48
801	Oświata i wychowanie		2 793 989,48	0,00	6 400,00	2 787 589,48
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 367 004,00	0,00	6 400,00	1 360 604,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 760,00	0,00	6 400,00	11 360,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 760,00	0,00	6 400,00	11 360,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		473 550,00	4 800,00	4 800,00	473 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		473 550,00	4 800,00	4 800,00	473 550,00
	75416	Straż gminna (miejska)	473 550,00	4 800,00	4 800,00	473 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	4 200,00	0,00	328 200,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	4 200,00	0,00	328 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	600,00	0,00	60 600,00
		składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	600,00	0,00	60 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 934,00	0,00	600,00	7 334,00
		składka na fundusz pracy	7 934,00	0,00	600,00	7 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	700,00	2 800,00
		opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	0,00	700,00	2 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		35 875 959,88	6 000,00	0,00	35 881 959,88
852	Pomoc społeczna		7 257 582,28	6 000,00	0,00	7 263 582,28
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		zadania zlecone	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 442 122,00	1 000,00	1 000,00	1 442 122,00
801	Oświata i wychowanie		1 442 122,00	1 000,00	1 000,00	1 442 122,00
	80104	Przedszkola	1 442 122,00	1 000,00	1 000,00	1 442 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	0,00	1 000,00	3 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 600,00	0,00	1 000,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	1 000,00	0,00	27 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 800,00	1 000,00	0,00	27 800,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 015 485,00	7 400,00	1 000,00	2 021 885,00
801	Oświata i wychowanie		2 015 485,00	7 400,00	1 000,00	2 021 885,00
	80104	Przedszkola	2 015 485,00	7 400,00	1 000,00	2 021 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	0,00	1 000,00	20 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 500,00	0,00	1 000,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 400,00	0,00	43 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	40 000,00	3 400,00	0,00	43 400,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	4 000,00	0,00	82 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	78 000,00	4 000,00	0,00	82 000,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 005 176,94	4 550,00	4 550,00	5 005 176,94
801	Oświata i wychowanie		4 718 855,06	4 550,00	4 550,00	4 718 855,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		4 468 458,31	4 550,00	4 550,00	4 468 458,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	60 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 928,93	0,00	1 050,00	4 878,93
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 528,93	0,00	1 050,00	1 478,93
	4260	Zakup energii	201 469,00	4 550,00	0,00	206 019,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	201 469,00	4 550,00	0,00	206 019,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		5 405 192,52	2 400,00	2 400,00	5 405 192,52
801	Oświata i wychowanie		5 174 792,52	2 400,00	2 400,00	5 174 792,52
80101	Szkoły podstawowe		2 784 261,63	2 400,00	0,00	2 786 661,63
	4260	Zakup energii	153 189,38	2 400,00	0,00	155 589,38
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	153 189,38	2 400,00	0,00	155 589,38
80110	Gimnazja		572 673,26	0,00	2 400,00	570 273,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 481,10	0,00	2 400,00	2 081,10
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 481,10	0,00	2 400,00	2 081,10
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 577 000,01	2 000,00	2 000,00	1 577 000,01
801	Oświata i wychowanie		1 505 500,01	2 000,00	2 000,00	1 505 500,01
80101	Szkoły podstawowe		1 021 100,01	2 000,00	2 000,00	1 021 100,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	1 000,00	0,00	49 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	48 000,00	1 000,00	0,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 513 045,15	1 625,00	1 625,00	2 513 045,15
801	Oświata i wychowanie		2 251 445,15	625,00	625,00	2 251 445,15
	80101	Szkoły podstawowe	2 069 722,76	625,00	625,00	2 069 722,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	0,00	625,00	3 425,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 050,00	0,00	625,00	3 425,00
	4260	Zakup energii	23 359,61	625,00	0,00	23 984,61
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 359,61	625,00	0,00	23 984,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		261 600,00	1 000,00	1 000,00	261 600,00
	85401	Świetlice szkolne	261 600,00	1 000,00	1 000,00	261 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 100,00	1 000,00	0,00	186 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	185 100,00	1 000,00	0,00	186 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
SPKUJ		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	2 288 188,04	5 600,00	5 600,00	2 288 188,04
801	Oświata i wychowanie		2 184 364,33	5 600,00	5 600,00	2 184 364,33
	80101	Szkoły podstawowe	1 473 595,51	5 600,00	0,00	1 479 195,51
	4260	Zakup energii	83 846,78	5 600,00	0,00	89 446,78
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	83 846,78	5 600,00	0,00	89 446,78
	80110	Gimnazja	198 350,08	0,00	5 600,00	192 750,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 736,99	0,00	5 600,00	11 136,99
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 736,99	0,00	5 600,00	11 136,99
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		8 759 778,26	5 000,00	5 000,00	8 759 778,26
750	Administracja publiczna		8 159 581,26	5 000,00	5 000,00	8 159 581,26
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 500,00	0,00	5 000,00	324 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 898 427,26	5 000,00	0,00	6 903 427,26
4300	Zakup usług pozostałych		302 172,06	2 000,00	0,00	304 172,06
	Aktualizacje oprogramowania		49 000,00	2 000,00	0,00	51 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		69 500,00	3 000,00	0,00	72 500,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych		69 500,00	3 000,00	0,00	72 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	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	122 488 622,75	40 375,00	34 375,00	122 494 622,75
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 419 525,78	34 375,00	22 875,00	83 431 025,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 406 448,27	5 800,00	7 275,00	54 404 973,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 950 657,20	28 575,00	15 600,00	28 963 632,20
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 822 112,21	6 000,00	11 500,00	31 816 612,21
<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	14 225 519,20	0,00	0,00	14 225 519,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 201 219,20	0,00	0,00	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	136 714 141,95	40 375,00	34 375,00	136 720 141,95