

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.222.2017
z dnia 2017-12-18

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 151 104,48	120,00	7 266,00	5 143 958,48
750	Administracja publiczna		2 247 430,00	120,00	120,00	2 247 430,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 247 430,00	120,00	120,00	2 247 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	120,00	0,00	4 120,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	120,00	0,00	4 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	120,00	3 380,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 500,00	0,00	120,00	3 380,00
801	Oświata i wychowanie		2 787 589,48	0,00	7 146,00	2 780 443,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		194 814,00	0,00	7 146,00	187 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 620,00	0,00	7 146,00	111 474,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	118 620,00	0,00	7 146,00	111 474,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 811 230,00	16 600,00	3 600,00	4 824 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 423 830,00	16 600,00	3 600,00	4 436 830,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 423 830,00	16 600,00	3 600,00	4 436 830,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 600,00	0,00	8 600,00
		Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	3 600,00	0,00	8 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	13 000,00	0,00	813 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	800 000,00	13 000,00	0,00	813 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 800,00	0,00	3 600,00	287 200,00
		Wydatki bieżące MZOK	290 800,00	0,00	3 600,00	287 200,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		36 358 499,88	13 490,00	13 490,00	36 358 499,88
852	Pomoc społeczna		7 263 582,28	13 190,00	13 190,00	7 263 582,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 900,00	190,00	190,00	9 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090,00	0,00	150,00	5 940,00
		zadanie własne	6 090,00	0,00	150,00	5 940,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	40,00	160,00
		zadanie własne	200,00	0,00	40,00	160,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	190,00	0,00	1 730,00
		zadanie własne	1 540,00	190,00	0,00	1 730,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 922 139,00	9 000,00	9 000,00	2 922 139,00
3110		Świadczenia społeczne	1 622 131,00	9 000,00	0,00	1 631 131,00
		zadanie własne	76 000,00	9 000,00	0,00	85 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 008,00	0,00	9 000,00	1 291 008,00
		zadanie własne	1 300 008,00	0,00	9 000,00	1 291 008,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 091 596,64	4 000,00	4 000,00	2 091 596,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 300,00	0,00	4 000,00	1 388 300,00
		zadanie własne	921 100,00	0,00	4 000,00	917 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00	1 000,00	0,00	238 500,00
		zadanie własne	165 500,00	1 000,00	0,00	166 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 500,00	3 000,00	0,00	69 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadanie własne	66 500,00	3 000,00	0,00	69 500,00
855	Rodzina		28 692 217,60	300,00	300,00	28 692 217,60
	85507	Dzienni opiekunowie	107 700,00	300,00	300,00	107 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	300,00	0,00	16 600,00
		zadanie własne	16 300,00	300,00	0,00	16 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	300,00	800,00
		zadanie własne	1 100,00	0,00	300,00	800,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 442 122,00	6 651,00	3 202,00	1 445 571,00
801	Oświata i wychowanie		1 442 122,00	6 651,00	3 202,00	1 445 571,00
	80104	Przedszkola	1 442 122,00	6 651,00	3 202,00	1 445 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	202,00	0,00	3 802,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 600,00	202,00	0,00	3 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 650,00	0,00	3 202,00	153 448,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	156 650,00	0,00	3 202,00	153 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 900,00	6 449,00	0,00	73 349,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	66 900,00	6 449,00	0,00	73 349,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 409 717,00	7 539,00	3 900,00	3 413 356,00
801	Oświata i wychowanie		3 400 477,00	7 539,00	3 900,00	3 404 116,00
	80104	Przedszkola	1 437 977,00	7 539,00	3 900,00	1 441 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	3 900,00	6 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 500,00	0,00	3 900,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 290,00	7 539,00	0,00	141 829,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	134 290,00	7 539,00	0,00	141 829,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 021 885,00	0,00	3 449,00	2 018 436,00
801	Oświata i wychowanie		2 021 885,00	0,00	3 449,00	2 018 436,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		2 021 885,00	0,00	3 449,00	2 018 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00	0,00	3 449,00	221 351,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	224 800,00	0,00	3 449,00	221 351,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 437 817,00	3 115,00	3 115,00	2 437 817,00
801	Oświata i wychowanie		2 437 817,00	3 115,00	3 115,00	2 437 817,00
80104	Przedszkola		2 437 817,00	3 115,00	3 115,00	2 437 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 700,00	0,00	3 115,00	257 585,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	260 700,00	0,00	3 115,00	257 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 450,00	3 115,00	0,00	80 565,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	77 450,00	3 115,00	0,00	80 565,00
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		2 120 473,00	3 507,00	0,00	2 123 980,00
801	Oświata i wychowanie		2 120 473,00	3 507,00	0,00	2 123 980,00
80104	Przedszkola		2 120 473,00	3 507,00	0,00	2 123 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 600,00	3 507,00	0,00	82 107,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	78 600,00	3 507,00	0,00	82 107,00
PPBOG A	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 496 153,00	2 992,00	2 992,00	1 496 153,00
801	Oświata i wychowanie		1 496 153,00	2 992,00	2 992,00	1 496 153,00
80104	Przedszkola		1 496 153,00	2 992,00	2 992,00	1 496 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	0,00	1 992,00	159 008,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	161 000,00	0,00	1 992,00	159 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	2 992,00	0,00	53 192,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 200,00	2 992,00	0,00	53 192,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 542 812,00	800,00	800,00	1 542 812,00
801	Oświata i wychowanie		1 542 812,00	800,00	800,00	1 542 812,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 542 812,00	800,00	800,00	1 542 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	800,00	0,00	1 290,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	490,00	800,00	0,00	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	800,00	13 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 000,00	0,00	800,00	8 200,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		439 500,00	0,00	7 000,00	432 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		315 500,00	0,00	7 000,00	308 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 500,00	0,00	7 000,00	308 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
		Wykup gruntów	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 428 628,40	6 271,00	6 271,00	1 428 628,40
852	Pomoc społeczna		1 428 628,40	6 271,00	6 271,00	1 428 628,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 428 628,40	6 271,00	6 271,00	1 428 628,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 029,00	0,00	2 108,00	922 921,00
		Zadania zlecone	907 729,00	0,00	2 108,00	905 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 623,40	0,00	2 234,00	165 389,40
		Zadania zlecone	162 106,40	0,00	2 234,00	159 872,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 490,00	0,00	1 707,00	20 783,00
		Zadania zlecone	20 990,00	0,00	1 707,00	19 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 390,00	0,00	6 590,00
		Zadania zlecone	5 200,00	1 390,00	0,00	6 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	4 803,00	0,00	76 603,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania zlecone	71 500,00	4 803,00	0,00	76 303,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	78,00	0,00	4 078,00
		Zadania zlecone	4 000,00	78,00	0,00	4 078,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 700,00	0,00	222,00	27 478,00
		Zadania zlecone	25 500,00	0,00	222,00	25 278,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		4 994 375,94	450,00	450,00	4 994 375,94
801	Oświata i wychowanie		4 709 839,06	450,00	450,00	4 709 839,06
	80101 Szkoły podstawowe		4 477 127,31	450,00	450,00	4 477 127,31
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	450,00	4 550,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	450,00	4 550,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 478,93	450,00	0,00	6 928,93
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 478,93	450,00	0,00	1 928,93
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 514 715,15	1 000,00	1 000,00	2 514 715,15
801	Oświata i wychowanie		2 251 617,15	1 000,00	1 000,00	2 251 617,15
	80101 Szkoły podstawowe		2 077 062,76	1 000,00	0,00	2 078 062,76
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 000,00	1 000,00	0,00	84 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	83 000,00	1 000,00	0,00	84 000,00
	80110 Gimnazja		149 582,89	0,00	1 000,00	148 582,89
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 947,75	0,00	1 000,00	7 947,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 947,75	0,00	1 000,00	7 947,75
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 559 460,15	1 000,00	1 000,00	1 559 460,15
801	Oświata i wychowanie		1 384 073,15	1 000,00	1 000,00	1 384 073,15
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		379 467,00	1 000,00	1 000,00	379 467,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		7 800,00	0,00	1 000,00	6 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 800,00	0,00	1 000,00	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	12 300,00	1 000,00	0,00	13 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 300,00	1 000,00	0,00	13 300,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		8 759 778,26	1 010,00	1 010,00	8 759 778,26
750	Administracja publiczna		8 159 581,26	1 010,00	1 010,00	8 159 581,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 903 427,26	1 010,00	1 010,00	6 903 427,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	0,00	1 010,00	49 790,00
		wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	0,00	1 010,00	49 790,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	0,00	10,00
		podatek VAT	0,00	10,00	0,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 283,20	1 000,00	0,00	56 283,20
		szkolenia pracowników	55 283,20	1 000,00	0,00	56 283,20
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 476 190,00	0,00	6 000,00	1 470 190,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		162 000,00	0,00	6 000,00	156 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	0,00	6 000,00	156 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczborka	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 282 233,25	97 000,00	97 000,00	15 282 233,25
852	Pomoc społeczna		237 000,00	97 000,00	97 000,00	237 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	177 000,00	97 000,00	97 000,00	177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
		Dopłata do utworzenia mieszkań chronionych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	94 000,00	97 000,00	124 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Utworzenie mieszkań chronionych	127 000,00	0,00	97 000,00	30 000,00
		Dopłata do utworzenia mieszkań chronionych	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00

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	122 971 162,75	67 545,00	51 545,00	122 987 162,75
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 435 515,78	52 823,00	46 195,00	83 442 143,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 405 461,71	3 140,00	25 307,00	54 383 294,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 967 872,60	49 683,00	20 888,00	28 996 667,60
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 288 662,21	14 722,00	5 350,00	32 298 034,21
<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	94 000,00	110 000,00	14 209 519,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 201 219,20	94 000,00	110 000,00	14 185 219,20

w tym:

<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 227 733,25	0,00	6 000,00	3 221 733,25
<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	137 196 681,95	161 545,00	161 545,00	137 196 681,95