

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.226.2017
z dnia 2017-12-22

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 134 958,48	5 000,00	5 000,00	5 134 958,48
750	Administracja publiczna		2 238 430,00	5 000,00	5 000,00	2 238 430,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 238 430,00	5 000,00	5 000,00	2 238 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 530 993,00	0,00	5 000,00	1 525 993,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 530 993,00	0,00	5 000,00	1 525 993,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 500,00	5 000,00	0,00	88 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		83 500,00	5 000,00	0,00	88 500,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		36 358 499,88	41 177,09	41 177,09	36 358 499,88
855	Rodzina		28 692 217,60	41 177,09	41 177,09	28 692 217,60
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 515 955,00	41 177,09	41 177,09	10 515 955,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800,00	0,00	328,65	3 471,35
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		3 000,00	0,00	328,65	2 671,35
3110	Świadczenia społeczne		9 660 403,66	34 555,74	0,00	9 694 959,40
	Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone		1 322 900,00	2 534,19	0,00	1 325 434,19
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		8 337 503,66	32 021,55	0,00	8 369 525,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 215,99	1 690,00	4 726,59	251 179,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadanie własne	58 600,00	1 690,00	0,00	60 290,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	27 384,38	0,00	519,17	26 865,21
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	168 231,61	0,00	4 207,42	164 024,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	532 767,91	0,00	35 446,73	497 321,18
		zadanie własne	10 600,00	0,00	1 160,00	9 440,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	5 900,00	0,00	520,38	5 379,62
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	516 267,91	0,00	33 766,35	482 501,56
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500,48	0,00	375,12	6 125,36
		zadanie własne	1 500,00	0,00	230,00	1 270,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	900,00	0,00	145,12	754,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,37	4 602,70	0,00	15 561,07
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	1 000,00	2 207,18	0,00	3 207,18
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 958,37	2 395,52	0,00	10 353,89
4280		Zakup usług zdrowotnych	752,00	0,00	200,00	552,00
		zadanie własne	200,00	0,00	200,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 296,92	328,65	0,00	15 625,57
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	10 825,42	328,65	0,00	11 154,07
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	100,00	100,00
		zadanie własne	200,00	0,00	100,00	100,00
PP1		Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 445 571,00	2 700,00	2 700,00	1 445 571,00
801		Oświata i wychowanie	1 445 571,00	2 700,00	2 700,00	1 445 571,00
80104		Przedszkola	1 445 571,00	2 700,00	2 700,00	1 445 571,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 100,00	0,00	2 700,00	876 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	879 100,00	0,00	2 700,00	876 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 448,00	2 700,00	0,00	156 148,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	153 448,00	2 700,00	0,00	156 148,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 437 817,00	1 200,00	1 200,00	2 437 817,00
801	Oświata i wychowanie		2 437 817,00	1 200,00	1 200,00	2 437 817,00
	80104	Przedszkola	2 437 817,00	1 200,00	1 200,00	2 437 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 900,00	0,00	1 000,00	1 471 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 472 900,00	0,00	1 000,00	1 471 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 585,00	1 200,00	0,00	258 785,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	257 585,00	1 200,00	0,00	258 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	0,00	200,00	32 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	32 200,00	0,00	200,00	32 000,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 123 980,00	390,00	390,00	2 123 980,00
801	Oświata i wychowanie		2 123 980,00	390,00	390,00	2 123 980,00
	80104	Przedszkola	2 123 980,00	390,00	390,00	2 123 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 100,00	300,00	0,00	1 313 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 313 100,00	300,00	0,00	1 313 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 600,00	90,00	0,00	231 690,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	231 600,00	90,00	0,00	231 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	0,00	90,00	25 910,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 000,00	0,00	90,00	25 910,00
	4220	Zakup środków żywności	110 882,00	0,00	300,00	110 582,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	110 882,00	0,00	300,00	110 582,00
PPBOG		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 496 153,00	730,00	730,00	1 496 153,00
801	Oświata i wychowanie		1 496 153,00	730,00	730,00	1 496 153,00
	80104	Przedszkola	1 496 153,00	730,00	730,00	1 496 153,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 500,00	0,00	230,00	46 270,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		46 500,00	0,00	230,00	46 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		865 400,00	500,00	0,00	865 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		865 400,00	500,00	0,00	865 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 008,00	230,00	0,00	159 238,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		159 008,00	230,00	0,00	159 238,00
4220	Zakup środków żywności		81 770,00	0,00	500,00	81 270,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		81 770,00	0,00	500,00	81 270,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 618 000,00	0,00	30 000,00	6 588 000,00
750	Administracja publiczna		290 100,00	0,00	30 000,00	260 100,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		290 100,00	0,00	30 000,00	260 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		150 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
RPO	Referat Podatków i Oplat		1 282 631,65	0,00	7 000,00	1 275 631,65
750	Administracja publiczna		198 000,00	0,00	7 000,00	191 000,00
	75095 Pozostała działalność		198 000,00	0,00	7 000,00	191 000,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		104 000,00	0,00	7 000,00	97 000,00
	wydatki bieżące		104 000,00	0,00	7 000,00	97 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 428 628,40	1 006,00	1 006,00	1 428 628,40
852	Pomoc społeczna		1 428 628,40	1 006,00	1 006,00	1 428 628,40
	85203 Ośrodki wsparcia		1 428 628,40	1 006,00	1 006,00	1 428 628,40
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	795,00	2 205,00
	Zadania zlecone		3 000,00	0,00	795,00	2 205,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		922 921,00	840,00	0,00	923 761,00
	Zadania zlecone		905 621,00	840,00	0,00	906 461,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		165 389,40	145,00	0,00	165 534,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania zlecone	159 872,40	145,00	0,00	160 017,40
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 783,00	21,00	0,00	20 804,00
		Zadania zlecone	19 283,00	21,00	0,00	19 304,00
4220	Zakup środków żywności		18 200,00	0,00	211,00	17 989,00
		Zadania zlecone	17 700,00	0,00	211,00	17 489,00
SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy			2 514 715,15	3 000,00	3 000,00	2 514 715,15
801	Oświata i wychowanie		2 251 617,15	3 000,00	3 000,00	2 251 617,15
80101	Szkoły podstawowe		2 078 062,76	3 000,00	3 000,00	2 078 062,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 000,00	0,00	3 000,00	234 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	237 000,00	0,00	3 000,00	234 000,00
4260	Zakup energii		23 984,61	3 000,00	0,00	26 984,61
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 984,61	3 000,00	0,00	26 984,61
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 291 440,04	1 000,00	1 000,00	2 291 440,04
801	Oświata i wychowanie		2 187 616,33	1 000,00	1 000,00	2 187 616,33
80101	Szkoły podstawowe		1 483 234,51	1 000,00	0,00	1 484 234,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 400,00	1 000,00	0,00	52 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	51 400,00	1 000,00	0,00	52 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		410 444,00	0,00	1 000,00	409 444,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 200,00	0,00	1 000,00	19 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 200,00	0,00	1 000,00	19 200,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		8 759 778,26	62 500,00	25 500,00	8 796 778,26
750	Administracja publiczna		8 159 581,26	62 500,00	25 500,00	8 196 581,26
75011	Urzędy wojewódzkie		675 654,00	0,00	20 000,00	655 654,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 062,00	0,00	10 000,00	542 062,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dopłata do zadań zleconych	269 686,00	0,00	10 000,00	259 686,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 678,00	0,00	10 000,00	97 678,00
		Dopłata do zadań zleconych	59 100,00	0,00	10 000,00	49 100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 500,00	2 500,00	3 000,00	324 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
4260		Zakup energii	24 500,00	2 500,00	0,00	27 000,00
		zakup energii	24 500,00	2 500,00	0,00	27 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	300,00	14 700,00
		zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	300,00	14 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 200,00	300,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 200,00	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 903 427,26	60 000,00	2 500,00	6 960 927,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366 548,00	40 000,00	0,00	4 406 548,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366 548,00	40 000,00	0,00	4 406 548,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	797 170,00	17 000,00	0,00	814 170,00
		składka na ubezpieczenie społeczne	797 170,00	17 000,00	0,00	814 170,00
4260		Zakup energii	200 000,00	0,00	2 500,00	197 500,00
		zakup energii	200 000,00	0,00	2 500,00	197 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	304 172,06	3 000,00	0,00	307 172,06
		zakup usług pozostałych	253 172,06	3 000,00	0,00	256 172,06

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	123 080 848,75	118 703,09	118 703,09	123 080 848,75
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 548 829,78	83 147,35	116 349,44	83 515 627,69
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 468 294,71	64 716,00	109 538,44	54 423 472,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 020 053,60	18 431,35	6 811,00	29 031 673,95
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 285 034,21	35 555,74	2 353,65	32 318 236,30
<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	14 164 519,20	0,00	0,00	14 164 519,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 140 219,20	0,00	0,00	14 140 219,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 221 733,25	0,00	0,00	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	137 245 367,95	118 703,09	118 703,09	137 245 367,95