

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.204.2017  
z dnia 2017-11-22

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>AO</b>	<b>Administracja Oświaty w Kluczborku</b>		<b>5 186 604,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 176 604,48</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 798 973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 788 973,48</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>350 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>340 880,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	0,00	10 000,00	59 000,00
		ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin	69 000,00	0,00	10 000,00	59 000,00
<b>PP5</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>2 001 985,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 015 485,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 001 985,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 015 485,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 001 985,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 015 485,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	16 000,00	0,00	29 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 000,00	16 000,00	0,00	29 000,00
<b>PPBOG A</b>	<b>Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach</b>		<b>1 499 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 496 153,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 499 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 496 153,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 499 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 496 153,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4270	Zakup usług remontowych	56 180,00	0,00	3 500,00	52 680,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	56 180,00	0,00	3 500,00	52 680,00
<b>WAO</b>	<b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b>		<b>8 654 778,26</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 654 778,26</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 054 581,26</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 054 581,26</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 602 427,26</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 612 427,26</b>
	4260	Zakup energii	175 000,00	10 000,00	0,00	185 000,00
		zakup energii	175 000,00	10 000,00	0,00	185 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>272 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	0,00	10 000,00	113 000,00
		Ubezpieczenie mienia	97 000,00	0,00	10 000,00	87 000,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>15 205 233,25</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>15 205 233,25</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 049 483,25</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>10 049 483,25</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 049 483,25</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>10 049 483,25</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	426 650,00	20 700,00	0,00	447 350,00
		Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	129 550,00	20 700,00	0,00	150 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 382 050,00	0,00	20 700,00	6 361 350,00
		Budowa chodnika przy ul. Kluczborskiej w Krzywiźnie	30 000,00	0,00	3 900,00	26 100,00
		Wykonanie kładki dla pieszych łączącej funkcjonalnie ulicę Jagiellońską i ulicę Wyspiańskiego z ulicą Cybisa	32 300,00	0,00	16 800,00	15 500,00

#### **WYDATKI wg grup paragrafów**

	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 342 739,05</b>	<b>46 700,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>122 363 439,05</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 162 407,95	46 700,00	26 000,00	83 183 107,95
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 419 959,27	0,00	2 500,00	54 417 459,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 679 438,37	46 700,00	23 500,00	28 702 638,37
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 918 651,04	0,00	0,00	31 918 651,04
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	267 190,63	0,00	0,00	267 190,63
<i>obsługa długu</i>	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 352 044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>14 331 344,20</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 327 744,20	0,00	20 700,00	14 307 044,20
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>136 694 783,25</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>136 694 783,25</b>