

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.66.2018
z dnia 2018-04-18

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 552 137,85	156,79	0,00	34 552 294,64
855	Rodzina		27 698 423,00	156,79	0,00	27 698 579,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	156,79	0,00	156,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130,00	0,00	130,00
		zadania zlecone	0,00	130,00	0,00	130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	0,00	20,00
		zadania zlecone	0,00	20,00	0,00	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,79	0,00	6,79
		zadania zlecone	0,00	6,79	0,00	6,79
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 518 500,00	5 000,00	0,00	1 523 500,00
801	Oświata i wychowanie		1 518 500,00	5 000,00	0,00	1 523 500,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 518 500,00	5 000,00	0,00	1 523 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
w tym:				

<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	120 238 552,25	5 156,79	0,00	120 243 709,04
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 460 244,26	5 156,79	0,00	81 465 401,05
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 896 233,00	156,79	0,00	54 896 389,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 494 711,26	5 000,00	0,00	26 499 711,26
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 481 011,60	0,00	0,00	30 481 011,60
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	351 728,39	0,00	0,00	351 728,39
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 416 752,22	0,00	0,00	21 416 752,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 164 252,22	0,00	0,00	21 164 252,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 236 122,31	0,00	0,00	13 236 122,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	141 655 304,47	5 156,79	0,00	141 660 461,26