

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.75.2018
z dnia 2018-04-30

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 867 050,84	840,00	0,00	34 867 890,84
851	Ochrona zdrowia		155 000,00	840,00	0,00	155 840,00
	85195 Pozostała działalność		0,00	840,00	0,00	840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	0,00	840,00
		zadania zlecone	0,00	840,00	0,00	840,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 264 604,00	11 500,00	4 000,00	5 272 104,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 236 150,00	4 000,00	4 000,00	1 236 150,00
	92195 Pozostała działalność		40 000,00	4 000,00	4 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
		Imprezy Masowe	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 000,00	0,00	18 800,00
		Imprezy Masowe	14 800,00	4 000,00	0,00	18 800,00
926	Kultura fizyczna		3 737 454,00	7 500,00	0,00	3 744 954,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 307 674,00	7 500,00	0,00	1 315 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 604,00	7 500,00	0,00	103 104,00
		Wyścig kolarski	7 604,00	7 500,00	0,00	15 104,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 450 650,00	15 000,00	15 000,00	3 450 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 437 950,00	15 000,00	15 000,00	3 437 950,00
	80104	Przedszkola	1 424 000,00	15 000,00	5 000,00	1 434 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	0,00	2 600,00	61 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	64 100,00	0,00	2 600,00	61 500,00
	4220	Zakup środków żywności	158 300,00	0,00	2 400,00	155 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	158 300,00	0,00	2 400,00	155 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja ogrodenia	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
80149			2 013 950,00	0,00	10 000,00	2 003 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 450,00	0,00	10 000,00	124 450,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	134 450,00	0,00	10 000,00	124 450,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 027 800,00	0,00	1 080,00	2 026 720,00
801	Oświata i wychowanie		2 027 800,00	0,00	1 080,00	2 026 720,00
	80104	Przedszkola	2 027 800,00	0,00	1 080,00	2 026 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	0,00	1 080,00	23 120,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 200,00	0,00	1 080,00	23 120,00
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		2 079 500,00	0,00	1 098,00	2 078 402,00
801	Oświata i wychowanie		2 079 500,00	0,00	1 098,00	2 078 402,00
	80104	Przedszkola	2 079 500,00	0,00	1 098,00	2 078 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	0,00	1 098,00	24 202,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 300,00	0,00	1 098,00	24 202,00
WFN	Wydział Finansowy		5 149 128,35	300,00	300,00	5 149 128,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		8 000,00	300,00	300,00	8 000,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00	300,00	0,00	5 300,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	300,00	0,00	5 300,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	5 000,00	300,00	0,00	5 300,00
85216	Zasilki stałe		2 500,00	0,00	300,00	2 200,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	300,00	2 200,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	2 500,00	0,00	300,00	2 200,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 232 315,00	500,00	500,00	14 232 315,00
600	Transport i łączność		11 111 715,00	500,00	500,00	11 111 715,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 111 715,00	500,00	500,00	10 111 715,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 642,69	500,00	500,00	4 382 642,69
		Przebudowa ul. Łąkowej w Bażanach	226 000,00	0,00	500,00	225 500,00
		Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	84 350,00	500,00	0,00	84 850,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	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	121 328 909,02	12 640,00	21 478,00	121 320 071,02
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 295 844,83	12 640,00	19 300,00	82 289 184,83
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 889 114,55	840,00	16 600,00	54 873 354,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 337 430,28	11 800,00	2 700,00	27 346 530,28
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 569 011,60	0,00	2 178,00	30 566 833,60
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
<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	21 804 052,22	15 500,00	500,00	21 819 052,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 551 552,22	15 500,00	500,00	21 566 552,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 236 072,31	0,00	0,00	13 236 072,31
<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	143 132 961,24	28 140,00	21 978,00	143 139 123,24