

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.9.2018  
z dnia 2018-01-12

**Budżet na rok 2018**

**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>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>34 430 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 436 600,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 517 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 523 700,00</b>
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		zadania zlecone	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>5 117 000,00</b>	<b>4 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 121 404,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 589 850,00</b>	<b>4 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 594 254,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 300 070,00</b>	<b>4 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 474,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	4 404,00	0,00	92 404,00
		Wyścig kolarski	0,00	4 404,00	0,00	4 404,00
<b>ROŚ</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>		<b>6 259 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 314 000,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>25 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 000,00	0,00	60 000,00
		Konserwacja rowów melioracyjnych	5 000,00	55 000,00	0,00	60 000,00
<b>SP2</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>		<b>5 826 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 826 800,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 450 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 450 900,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 630 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 630 700,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
<b>WAO</b>	<b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b>		<b>8 946 100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 946 100,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 415 113,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 415 113,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 089 590,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 089 590,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	25 000,00	0,00	246 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	21 000,00	25 000,00	0,00	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
<b>WFZ</b>	<b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>9 384 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>9 329 750,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 665 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 655 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	0,00	55 000,00	330 000,00
		Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	385 000,00	0,00	55 000,00	330 000,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>14 343 115,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>14 343 115,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>189 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>189 500,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>24 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup materiałów	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	2 500,00	22 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Unieszowie	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 919 224,00	0,00	0,00	1 919 224,00
<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>	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Wydatki bieżące	120 870 449,68	112 904,00	75 000,00	120 908 353,68
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 155 415,02	106 904,00	75 000,00	82 187 319,02
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 787 745,00	20 000,00	0,00	54 807 745,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 299 670,02	86 904,00	75 000,00	27 311 574,02
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 463 340,00	6 000,00	0,00	30 469 340,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	263 126,66	0,00	0,00	263 126,66
<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	20 458 717,22	0,00	27 500,00	20 431 217,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 206 717,22	0,00	27 500,00	20 179 217,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 323 615,00	0,00	0,00	13 323 615,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>141 329 166,90</b>	<b>112 904,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>141 339 570,90</b>