

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.72.2018  
z dnia 2018-04-26

Budżet na rok 2018

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>34 779 050,84</b>	<b>95 275,24</b>	<b>7 275,24</b>	<b>34 867 050,84</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>63 600,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 600,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>63 600,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 600,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	88 000,00	0,00	138 000,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>27 698 579,79</b>	<b>7 275,24</b>	<b>7 275,24</b>	<b>27 698 579,79</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 054 000,00</b>	<b>2 041,28</b>	<b>2 041,28</b>	<b>17 054 000,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	0,00	2 041,28	12 458,72
		Program 500+ - zadanie zlecone	14 500,00	0,00	2 041,28	12 458,72
	4260	Zakup energii	2 410,00	541,28	0,00	2 951,28
		Program 500+ - zadanie zlecone	2 410,00	541,28	0,00	2 951,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 083 123,00</b>	<b>5 233,96</b>	<b>5 233,96</b>	<b>10 083 123,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 600,00	0,00	3 068,62	240 531,38
		zadanie własne	51 900,00	0,00	200,00	51 700,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	33 400,00	0,00	368,62	33 031,38
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	158 300,00	0,00	2 500,00	155 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	0,00	2 165,34	17 534,66
		zadanie własne	4 200,00	0,00	1 300,00	2 900,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	2 700,00	0,00	520,63	2 179,37
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	12 800,00	0,00	344,71	12 455,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 369,00	1 000,00	0,00	9 369,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	4 969,00	1 000,00	0,00	5 969,00
4260		Zakup energii	1 654,00	500,00	0,00	2 154,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	1 654,00	500,00	0,00	2 154,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	1 344,71	0,00	10 144,71
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	4 000,00	1 344,71	0,00	5 344,71
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	2 389,25	0,00	13 189,25
		zadanie własne	1 200,00	1 500,00	0,00	2 700,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	0,00	889,25	0,00	889,25
<b>RPO</b>	<b>Referat Podatków i Oplat</b>		<b>248 500,00</b>	<b>717 743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>966 243,78</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>36 000,00</b>	<b>717 743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>753 743,78</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>717 743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>717 743,78</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 073,41	0,00	9 073,41
		wydatki bieżące - zlecona	0,00	9 073,41	0,00	9 073,41
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki bieżące - zlecona	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	703 670,37	0,00	703 670,37
		wydatki bieżące - zlecona	0,00	703 670,37	0,00	703 670,37
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>14 232 315,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>14 232 315,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>73 200,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>73 200,00</b>
		<b>71035 Cmentarze</b>	<b>73 200,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>73 200,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	9 800,00	0,00	29 800,00
	Remont ogrodenia cmentarza komunalnego w Kluczborku		20 000,00	9 800,00	0,00	29 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	9 800,00	25 200,00
	Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej		35 000,00	0,00	9 800,00	25 200,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	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	120 513 365,24	822 819,02	7 275,24	121 328 909,02
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 568 301,05	734 819,02	7 275,24	82 295 844,83
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 896 389,79	0,00	7 275,24	54 889 114,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 602 611,26	734 819,02	0,00	27 337 430,28
<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	88 000,00	0,00	30 569 011,60
<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	21 813 852,22	0,00	9 800,00	21 804 052,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 561 352,22	0,00	9 800,00	21 551 552,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 236 122,31	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>142 327 217,46</b>	<b>822 819,02</b>	<b>17 075,24</b>	<b>143 132 961,24</b>