

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.164.2018
z dnia 2018-09-28

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 678 000,00	6 000,00	6 000,00	4 678 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 479 300,00	6 000,00	6 000,00	4 479 300,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 479 300,00	6 000,00	6 000,00	4 479 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 000,00	0,00	46 000,00
		Wymiana pieca Borkowice	40 000,00	6 000,00	0,00	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
		Zakup serwera i UTM	17 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		35 016 304,59	19 000,00	18 000,00	35 017 304,59
851	Ochrona zdrowia		155 840,00	1 000,00	0,00	156 840,00
	85195	Pozostała działalność	840,00	1 000,00	0,00	1 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	1 000,00	0,00	1 840,00
		zadania zlecone	840,00	1 000,00	0,00	1 840,00
855	Rodzina		27 760 746,46	18 000,00	18 000,00	27 760 746,46
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 236 369,71	18 000,00	0,00	10 254 369,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 131,38	16 500,00	0,00	252 631,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadanie własne	51 700,00	16 500,00	0,00	68 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 000,00	1 500,00	0,00	583 500,00
		zadanie własne	9 800,00	1 500,00	0,00	11 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 652 473,70	0,00	18 000,00	1 634 473,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,00	0,00	18 000,00	165 300,00
		zadanie własne	159 500,00	0,00	18 000,00	141 500,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 415 104,00	30 000,00	30 000,00	5 415 104,00
926	Kultura fizyczna		3 887 954,00	30 000,00	30 000,00	3 887 954,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 322 674,00	30 000,00	30 000,00	1 322 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 850,00	0,00	30 000,00	657 850,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	687 850,00	0,00	30 000,00	657 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	30 000,00	0,00	112 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	47 000,00	30 000,00	0,00	77 000,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 545 650,00	10 000,00	10 000,00	3 545 650,00
801	Oświata i wychowanie		3 539 290,00	10 000,00	10 000,00	3 539 290,00
	80104	Przedszkola	1 678 318,00	10 000,00	0,00	1 688 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 900,00	10 000,00	0,00	150 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	140 900,00	10 000,00	0,00	150 900,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 860 972,00	0,00	10 000,00	1 850 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 800,00	0,00	10 000,00	235 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	245 800,00	0,00	10 000,00	235 800,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 939 200,00	12 840,00	2 200,00	1 949 840,00
852	Pomoc społeczna		1 939 200,00	12 840,00	2 200,00	1 949 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		1 870 200,00	12 840,00	2 200,00	1 880 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	0,00	2 200,00	69 800,00
		Zadania zlecone	72 000,00	0,00	2 200,00	69 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 200,00	0,00	10 900,00
		Zadania zlecone	8 700,00	2 200,00	0,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 140,00	5 240,00	0,00	53 380,00
		Zadania zlecone	45 380,00	5 240,00	0,00	50 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	2 400,00	0,00	20 700,00
		Zadania zlecone	18 200,00	2 400,00	0,00	20 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
		Zadania zlecone	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 732 447,99	4 000,00	4 000,00	3 732 447,99
801	Oświata i wychowanie		3 459 847,99	4 000,00	4 000,00	3 459 847,99
80101	Szkoły podstawowe		3 202 008,74	4 000,00	4 000,00	3 202 008,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 198,74	1 000,00	0,00	35 198,74
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	34 198,74	1 000,00	0,00	35 198,74
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	0,00	35 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 000,00	3 000,00	0,00	29 000,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 201 680,00	4 444,00	2 000,00	9 204 124,00
750	Administracja publiczna		8 581 921,00	4 444,00	2 000,00	8 584 365,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	741 331,00	2 444,00	0,00	743 775,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		571 350,00	2 086,00	0,00	573 436,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone		284 350,00	2 086,00	0,00	286 436,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 914,00	358,00	0,00	107 272,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone		48 880,00	358,00	0,00	49 238,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		317 400,00	2 000,00	0,00	319 400,00
4220	Zakup środków żywności		2 700,00	2 000,00	0,00	4 700,00
	zakup środków żywności		2 700,00	2 000,00	0,00	4 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 252 190,00	0,00	2 000,00	7 250 190,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	0,00	2 000,00	103 000,00
	Zakup centrali telefonicznej UM		15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 188 250,00	18 200,00	18 200,00	8 188 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		335 550,00	18 200,00	18 200,00	335 550,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		335 550,00	18 200,00	18 200,00	335 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		153 500,00	0,00	15 000,00	138 500,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich		153 500,00	0,00	15 000,00	138 500,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	18 200,00	0,00	18 200,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich		0,00	18 200,00	0,00	18 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	0,00	3 200,00	27 800,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich		31 000,00	0,00	3 200,00	27 800,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 752 455,00	730,00	730,00	14 752 455,00
710	Działalność usługowa		113 200,00	730,00	730,00	113 200,00
71035	Cmentarze		113 200,00	730,00	730,00	113 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	110,00	0,00	110,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		0,00	110,00	0,00	110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	20,00	0,00	20,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		0,00	20,00	0,00	20,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	600,00	0,00	600,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		0,00	600,00	0,00	600,00
4260	Zakup energii		4 500,00	0,00	730,00	3 770,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		4 500,00	0,00	730,00	3 770,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	dotacje	5 384 588,35	0,00	0,00	5 384 588,35
	w tym:				
	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 172 350,00	0,00	0,00	1 172 350,00
	Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
	Dotacje na ochronę zabytków	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	Wydatki bieżące	124 512 153,28	99 214,00	83 130,00	124 528 237,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	85 336 668,86	99 214,00	81 130,00	85 354 752,86
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 661 524,71	64 374,00	77 200,00	56 648 698,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 592 950,15	34 840,00	3 930,00	28 623 860,15
	dotacje	5 384 588,35	0,00	0,00	5 384 588,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 578 179,48	0,00	2 000,00	30 576 179,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 716,59	0,00	0,00	526 716,59
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	obsługa długu	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
	Wydatki majątkowe	20 621 132,22	6 000,00	8 000,00	20 619 132,22
	w tym:				

inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 441 632,22	6 000,00	8 000,00	20 439 632,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 170 172,31	0,00	0,00	12 170 172,31
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00
RAZEM WYDATKI	145 133 285,50	105 214,00	91 130,00	145 147 369,50