

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.15.2018
z dnia 2018-01-30

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 440 723,00	892,54	0,00	34 441 615,54
852	Pomoc społeczna		6 523 700,00	892,54	0,00	6 524 592,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	892,54	0,00	892,54
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	875,04	0,00	875,04
		zadania zlecone	0,00	875,04	0,00	875,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,50	0,00	17,50
		zadania zlecone	0,00	17,50	0,00	17,50
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 644 850,00	1 800,00	1 800,00	2 644 850,00
926	Kultura fizyczna		1 250 000,00	1 800,00	1 800,00	1 250 000,00
	92695	Pozostała działalność	650 000,00	1 800,00	1 800,00	650 000,00
	3250	Stypendia różne	650 000,00	0,00	1 800,00	648 200,00
		stypendia sportowe	650 000,00	0,00	1 800,00	648 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		stypendia sportowe	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 120 581,82	1 400,00	1 400,00	3 120 581,82
801	Oświata i wychowanie		2 827 981,82	1 400,00	1 400,00	2 827 981,82
	80101	Szkoły podstawowe	2 690 498,74	0,00	1 400,00	2 689 098,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 900,00	0,00	1 400,00	160 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	161 900,00	0,00	1 400,00	160 500,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
	80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 500,00	1 400,00	0,00	18 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 400,00	0,00	2 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	1 400,00	0,00	2 400,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	5 826 800,00	14 800,00	14 800,00	5 826 800,00
801		Oświata i wychowanie	5 450 900,00	11 000,00	11 000,00	5 450 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 630 700,00	10 000,00	0,00	4 640 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	240 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00
	80110	Gimnazja	777 200,00	0,00	11 000,00	766 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00	0,00	11 000,00	74 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	85 700,00	0,00	11 000,00	74 700,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
	80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 300,00	1 000,00	0,00	27 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 900,00	3 800,00	3 800,00	375 900,00
	85401	Świetlice szkolne	375 900,00	3 800,00	3 800,00	375 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 700,00	0,00	3 800,00	280 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	284 700,00	0,00	3 800,00	280 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	3 800,00	0,00	26 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 000,00	3 800,00	0,00	26 800,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	7 677 858,18	48 400,00	48 400,00	7 677 858,18
801		Oświata i wychowanie	7 471 258,18	48 400,00	48 400,00	7 471 258,18
	80101	Szkoły podstawowe	3 589 400,00	12 300,00	0,00	3 601 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	12 300,00	0,00	134 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	122 000,00	12 300,00	0,00	134 300,00
	80110	Gimnazja	1 966 100,00	0,00	48 400,00	1 917 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	0,00	48 400,00	143 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	192 000,00	0,00	48 400,00	143 600,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 368 700,00	9 800,00	0,00	1 378 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	9 800,00	0,00	119 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	110 000,00	9 800,00	0,00	119 800,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	539 100,00	26 300,00	0,00	565 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	26 300,00	0,00	58 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	32 000,00	26 300,00	0,00	58 300,00
SPBOG		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 305 450,00	31 630,00	31 630,00	3 305 450,00
801		Oświata i wychowanie	3 014 750,00	26 430,00	26 430,00	3 014 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 186 100,00	26 430,00	0,00	2 212 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	26 430,00	0,00	124 030,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	97 600,00	26 430,00	0,00	124 030,00
80110	Gimnazja		804 700,00	0,00	26 430,00	778 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	0,00	26 430,00	47 970,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	74 400,00	0,00	26 430,00	47 970,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		290 700,00	5 200,00	5 200,00	290 700,00
85401	Świetlice szkolne		290 700,00	5 200,00	5 200,00	290 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 800,00	0,00	5 200,00	191 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	196 800,00	0,00	5 200,00	191 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	5 200,00	0,00	19 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 700,00	5 200,00	0,00	19 900,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 899 700,00	7 050,00	7 050,00	2 899 700,00
801	Oświata i wychowanie		2 743 600,00	7 050,00	7 050,00	2 743 600,00
80101	Szkoły podstawowe		1 509 400,00	5 200,00	0,00	1 514 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	5 200,00	0,00	71 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	66 500,00	5 200,00	0,00	71 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		435 000,00	0,00	4 350,00	430 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	0,00	4 350,00	19 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 100,00	0,00	4 350,00	19 750,00
80110	Gimnazja		702 200,00	0,00	2 600,00	699 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	0,00	2 600,00	52 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	55 500,00	0,00	2 600,00	52 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	68 900,00	100,00	100,00	68 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	0,00	100,00	46 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 400,00	0,00	100,00	46 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	100,00	0,00	100,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	28 100,00	1 750,00	0,00	29 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 750,00	0,00	3 350,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 600,00	1 750,00	0,00	3 350,00
SPKUN		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 556 900,00	800,00	800,00	1 556 900,00
801		Oświata i wychowanie	1 412 600,00	800,00	800,00	1 412 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	985 300,00	800,00	0,00	986 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	800,00	0,00	50 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 400,00	800,00	0,00	50 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 300,00	0,00	800,00	426 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	0,00	800,00	22 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 600,00	0,00	800,00	22 800,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	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	120 966 476,68	106 772,54	105 880,00	120 967 369,22
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 241 442,02	105 897,50	104 080,00	82 243 259,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 807 745,00	105 780,00	104 080,00	54 809 445,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 365 697,02	117,50	0,00	27 365 814,52
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 473 340,00	875,04	1 800,00	30 472 415,04
<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	20 377 217,22	0,00	0,00	20 377 217,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 125 217,22	0,00	0,00	20 125 217,22
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
<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
RAZEM WYDATKI	141 343 693,90	106 772,54	105 880,00	141 344 586,44