

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.114.2018
z dnia 2018-07-04

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 450 650,00	224 000,00	224 000,00	3 450 650,00
801	Oświata i wychowanie		3 437 950,00	224 000,00	224 000,00	3 437 950,00
80104	Przedszkola		1 344 178,00	224 000,00	0,00	1 568 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 200,00	200 000,00	0,00	875 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	675 200,00	200 000,00	0,00	875 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 900,00	22 000,00	0,00	135 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	113 900,00	22 000,00	0,00	135 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	2 000,00	0,00	18 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 200,00	2 000,00	0,00	18 200,00
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		2 093 772,00	0,00	224 000,00	1 869 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 800,00	0,00	200 000,00	1 375 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 575 800,00	0,00	200 000,00	1 375 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 800,00	0,00	20 000,00	245 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	265 800,00	0,00	20 000,00	245 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 900,00	0,00	4 000,00	33 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 900,00	0,00	4 000,00	33 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 913 920,00	4 060,00	4 060,00	1 913 920,00
852	Pomoc społeczna		1 913 920,00	4 060,00	4 060,00	1 913 920,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 844 920,00	4 060,00	4 060,00	1 844 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 700,00	3 000,00	0,00	8 700,00
	Zadania zlecone		5 700,00	3 000,00	0,00	8 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 600,00	1 060,00	0,00	36 660,00
	Zadania własne		0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
4270	Zakup usług remontowych		34 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
	Zadania zlecone		7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		277 500,00	0,00	1 060,00	276 440,00
	Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych		277 500,00	0,00	1 060,00	276 440,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 838 250,00	2 500,00	2 500,00	8 838 250,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		2 480 000,00	2 500,00	2 500,00	2 480 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 460 000,00	0,00	2 500,00	2 457 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		319 900,00	0,00	2 500,00	317 400,00
	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		319 900,00	0,00	2 500,00	317 400,00
01095	Pozostała działalność		10 000,00	2 500,00	0,00	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	1 000,00	0,00	2 600,00
	Szacowanie strat łowieckich		1 600,00	1 000,00	0,00	2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	1 500,00	0,00	9 900,00
	Szacowanie strat łowieckich		8 400,00	1 500,00	0,00	9 900,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70

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>	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
<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	122 253 474,24	230 560,00	229 500,00	122 254 534,24
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 055 029,35	230 560,00	229 500,00	83 056 089,35
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 959 554,55	229 500,00	224 000,00	54 965 054,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 020 840,80	1 060,00	5 500,00	28 016 400,80
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 581 433,60	0,00	0,00	30 581 433,60
<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>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 445 552,22	0,00	1 060,00	21 444 492,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 193 052,22	0,00	1 060,00	21 191 992,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 820 172,31	0,00	0,00	12 820 172,31
<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	143 699 026,46	230 560,00	230 560,00	143 699 026,46