

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.140.2018
z dnia 2018-08-17

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 638 739,71	0,00	13 000,00	5 625 739,71
801	Oświata i wychowanie		2 888 730,71	0,00	13 000,00	2 875 730,71
	80104	Przedszkola	358 000,00	0,00	13 000,00	345 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	13 000,00	57 000,00
		ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin	70 000,00	0,00	13 000,00	57 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 838 895,69	1 000,00	1 000,00	34 838 895,69
852	Pomoc społeczna		6 921 882,93	1 000,00	1 000,00	6 921 882,93
	85295	Pozostała działalność	323 610,61	1 000,00	1 000,00	323 610,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,26	1 000,00	0,00	4 225,26
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	2 407,57	1 000,00	0,00	3 407,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 593,82	0,00	1 000,00	13 593,82
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	14 434,92	0,00	1 000,00	13 434,92
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 535 740,00	18 000,00	5 000,00	1 548 740,00
801	Oświata i wychowanie		1 535 740,00	18 000,00	5 000,00	1 548 740,00
	80104	Przedszkola	1 535 740,00	18 000,00	5 000,00	1 548 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 990,00	5 000,00	0,00	59 990,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	54 990,00	5 000,00	0,00	59 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00	13 000,00	0,00	42 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	28 350,00	13 000,00	0,00	41 350,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 248 063,64	2 000,00	22 000,00	3 228 063,64
801	Oświata i wychowanie		2 955 463,64	2 000,00	2 000,00	2 955 463,64
	80101	Szkoły podstawowe	2 698 698,74	2 000,00	2 000,00	2 698 698,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 400,00	2 000,00	0,00	323 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	321 400,00	2 000,00	0,00	323 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 700,00	0,00	2 000,00	43 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 700,00	0,00	2 000,00	43 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		292 600,00	0,00	20 000,00	272 600,00
	85401	Świetlice szkolne	292 600,00	0,00	20 000,00	272 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	0,00	20 000,00	207 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	227 300,00	0,00	20 000,00	207 300,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 963 906,25	14 000,00	14 000,00	5 963 906,25
801	Oświata i wychowanie		5 588 006,25	14 000,00	14 000,00	5 588 006,25
	80101	Szkoły podstawowe	4 684 700,00	0,00	14 000,00	4 670 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 200,00	0,00	14 000,00	60 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	74 200,00	0,00	14 000,00	60 200,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		45 790,00	14 000,00	0,00	59 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	14 000,00	0,00	47 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 000,00	14 000,00	0,00	47 000,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		7 766 757,63	35 000,00	35 000,00	7 766 757,63
801	Oświata i wychowanie		7 560 157,63	35 000,00	35 000,00	7 560 157,63
	80101	Szkoły podstawowe	3 177 200,00	0,00	20 000,00	3 157 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 300,00	0,00	20 000,00	332 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	352 300,00	0,00	20 000,00	332 300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 732 000,00	35 000,00	0,00	1 767 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 100,00	35 000,00	0,00	1 266 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 231 100,00	35 000,00	0,00	1 266 100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	746 000,00	0,00	15 000,00	731 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 900,00	0,00	15 000,00	113 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	128 900,00	0,00	15 000,00	113 900,00
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 642 761,45	12 980,00	12 980,00	1 642 761,45
801	Oświata i wychowanie		1 581 661,45	12 980,00	12 980,00	1 581 661,45
	80101	Szkoły podstawowe	1 115 200,00	0,00	8 980,00	1 106 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	0,00	3 980,00	45 520,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 500,00	0,00	3 980,00	45 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	0,00	5 000,00	13 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	18 400,00	0,00	5 000,00	13 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 200,00	12 980,00	4 000,00	466 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 400,00	10 000,00	0,00	291 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	281 400,00	10 000,00	0,00	291 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	2 980,00	0,00	56 280,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	53 300,00	2 980,00	0,00	56 280,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	0,00	4 000,00	3 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 500,00	0,00	4 000,00	3 500,00
SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy			3 477 079,95	20 000,00	0,00	3 497 079,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		290 700,00	20 000,00	0,00	310 700,00
85401	Świetlice szkolne		290 700,00	20 000,00	0,00	310 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 600,00	18 000,00	0,00	209 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	191 600,00	18 000,00	0,00	209 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	2 000,00	0,00	40 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	38 500,00	2 000,00	0,00	40 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	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	122 154 579,38	102 980,00	102 980,00	122 154 579,38

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	83 134 188,61	101 980,00	101 980,00	83 134 188,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 050 041,81	83 980,00	88 980,00	55 045 041,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 009 512,80	18 000,00	13 000,00	28 014 512,80
dotacje	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 403 379,48	0,00	0,00	30 403 379,48
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 484,59	1 000,00	1 000,00	518 484,59
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
obsługa długu	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 479 892,22	0,00	0,00	21 479 892,22
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 227 392,22	0,00	0,00	21 227 392,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 825 172,31	0,00	0,00	12 825 172,31
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	143 634 471,60	102 980,00	102 980,00	143 634 471,60