

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.33.2018
z dnia 2018-02-26

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 179 100,00	11 600,00	11 600,00	2 179 100,00
801	Oświata i wychowanie		2 179 100,00	11 600,00	11 600,00	2 179 100,00
	80104 Przedszkola		2 179 100,00	11 600,00	11 600,00	2 179 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 600,00	0,00	21 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	11 600,00	0,00	21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 500,00	0,00	11 600,00	1 344 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 356 500,00	0,00	11 600,00	1 344 900,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 535 740,00	9 340,00	9 340,00	1 535 740,00
801	Oświata i wychowanie		1 535 740,00	9 340,00	9 340,00	1 535 740,00
	80104 Przedszkola		1 535 740,00	9 340,00	9 340,00	1 535 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	0,00	3 840,00	43 760,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	47 600,00	0,00	3 840,00	43 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	0,00	5 500,00	61 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	66 500,00	0,00	5 500,00	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 650,00	9 340,00	0,00	23 990,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 650,00	9 340,00	0,00	23 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 786 000,00	11 500,00	11 500,00	1 786 000,00
852	Pomoc społeczna		1 786 000,00	11 500,00	11 500,00	1 786 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 786 000,00	11 500,00	11 500,00	1 786 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 970,00	0,00	6 000,00	59 970,00
		Zadania własne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	500,00	16 500,00
		Zadania własne	500,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
		Zadania własne	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	11 500,00	0,00	277 500,00
		Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	266 000,00	11 500,00	0,00	277 500,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 123 432,30	22 500,00	22 500,00	3 123 432,30
801	Oświata i wychowanie		2 830 832,30	22 500,00	22 500,00	2 830 832,30
	80101	Szkoły podstawowe	2 689 098,74	0,00	22 500,00	2 666 598,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 300,00	0,00	22 500,00	1 767 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 790 300,00	0,00	22 500,00	1 767 800,00
		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	18 900,00	22 500,00	0,00	41 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	17 000,00	0,00	30 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 000,00	17 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	500,00	0,00	1 000,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 826 800,00	19 900,00	19 900,00	5 826 800,00
801	Oświata i wychowanie		5 450 900,00	19 900,00	19 900,00	5 450 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 640 700,00	0,00	17 000,00	4 623 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 700,00	0,00	17 000,00	2 932 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 949 700,00	0,00	17 000,00	2 932 700,00
	80150	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	27 300,00	17 000,00	0,00	44 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 000,00	0,00	33 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 000,00	13 000,00	0,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	4 000,00	0,00	7 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 800,00	4 000,00	0,00	7 800,00
	80152	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	16 700,00	2 900,00	2 900,00	16 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 500,00	0,00	12 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	2 500,00	0,00	12 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	2 900,00	1 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 200,00	0,00	2 900,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		8 946 100,00	2 808,00	0,00	8 948 908,00
750	Administracja publiczna		8 415 113,00	2 808,00	0,00	8 417 921,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		738 523,00	2 808,00	0,00	741 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	2 350,00	0,00	571 350,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	282 000,00	2 350,00	0,00	284 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 534,00	380,00	0,00	106 914,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	48 500,00	380,00	0,00	48 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 889,00	78,00	0,00	15 967,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	6 889,00	78,00	0,00	6 967,00
WFN	Wydział Finansowy		5 187 128,35	3 500,00	3 500,00	5 187 128,35
852	Pomoc społeczna		8 000,00	500,00	500,00	8 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	500,00	0,00	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	500,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	500,00	0,00	500,00
85216	Zasiłki stale		3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
855	Rodzina		105 000,00	3 000,00	3 000,00	105 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		99 000,00	3 000,00	3 000,00	99 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98 000,00	0,00	3 000,00	95 000,00
		<u>Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków</u>	<u>98 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>95 000,00</u>
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
		<u>Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków</u>	<u>1 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	<u>5 243 568,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 243 568,00</u>
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	<u>1 919 224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 919 224,00</u>
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	<u>1 245 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 245 120,00</u>
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	<u>1 479 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 479 000,00</u>
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>118 224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118 224,00</u>
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	<u>165 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>165 000,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>119 641 537,23</u>	<u>69 648,00</u>	<u>78 340,00</u>	<u>119 632 845,23</u>
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>80 913 259,52</u>	<u>58 048,00</u>	<u>74 500,00</u>	<u>80 896 807,52</u>
w tym:				
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>54 820 145,00</u>	<u>45 208,00</u>	<u>59 500,00</u>	<u>54 805 853,00</u>

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 025 114,52	12 840,00	15 000,00	26 022 954,52
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 472 415,04	11 600,00	3 840,00	30 480 175,04
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	267 294,67	0,00	0,00	267 294,67
<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	20 607 217,22	11 500,00	0,00	20 618 717,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 355 217,22	11 500,00	0,00	20 366 717,22
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	140 248 754,45	81 148,00	78 340,00	140 251 562,45