

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.42.2018
z dnia 2018-03-13

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 669 060,00	6 470,00	6 470,00	5 669 060,00
750	Administracja publiczna		2 437 100,00	4 700,00	4 700,00	2 437 100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 437 100,00	4 700,00	4 700,00	2 437 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 644 300,00	430,00	0,00	1 644 730,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 644 300,00	430,00	0,00	1 644 730,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 100,00	0,00	4 700,00	118 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		123 100,00	0,00	4 700,00	118 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 500,00	4 270,00	0,00	38 770,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		34 500,00	4 270,00	0,00	38 770,00
801	Oświata i wychowanie		2 919 051,00	1 770,00	1 770,00	2 919 051,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 404 380,00	1 770,00	1 770,00	1 404 380,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 200,00	0,00	1 770,00	26 430,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		28 200,00	0,00	1 770,00	26 430,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00	1 770,00	0,00	12 770,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		11 000,00	1 770,00	0,00	12 770,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 826 800,00	450,00	450,00	5 826 800,00
801	Oświata i wychowanie		5 450 900,00	450,00	450,00	5 450 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		766 200,00	0,00	450,00	765 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 700,00	0,00	450,00	74 250,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	74 700,00	0,00	450,00	74 250,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
80152	gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		16 700,00	450,00	0,00	17 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	450,00	0,00	1 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 300,00	450,00	0,00	1 750,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		7 677 858,18	10 600,00	10 600,00	7 677 858,18
801	Oświata i wychowanie		7 471 258,18	10 600,00	10 600,00	7 471 258,18
80110	Gimnazja		1 917 700,00	0,00	10 600,00	1 907 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 600,00	0,00	10 600,00	133 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	143 600,00	0,00	10 600,00	133 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 378 500,00	10 600,00	0,00	1 389 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 800,00	10 600,00	0,00	130 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	119 800,00	10 600,00	0,00	130 400,00
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 619 500,00	5 600,00	5 600,00	1 619 500,00
801	Oświata i wychowanie		1 558 400,00	5 600,00	5 600,00	1 558 400,00
80101	Szkoły podstawowe		1 106 800,00	0,00	5 600,00	1 101 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	0,00	5 600,00	49 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	55 100,00	0,00	5 600,00	49 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 600,00	5 600,00	0,00	457 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	5 600,00	0,00	32 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 800,00	5 600,00	0,00	32 400,00
SPKUJ		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	2 899 700,00	6 400,00	6 400,00	2 899 700,00
801	Oświata i wychowanie		2 743 600,00	6 400,00	6 400,00	2 743 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 514 600,00	6 400,00	0,00	1 521 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 700,00	6 400,00	0,00	78 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	71 700,00	6 400,00	0,00	78 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 650,00	0,00	6 400,00	424 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00	0,00	6 400,00	13 350,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 750,00	0,00	6 400,00	13 350,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		8 978 908,00	10 000,00	10 000,00	8 978 908,00
750	Administracja publiczna		8 447 921,00	10 000,00	10 000,00	8 447 921,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 119 590,00	10 000,00	10 000,00	7 119 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
		wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
		zakup energii	230 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		13 344 315,00	8 500,00	8 500,00	13 344 315,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		189 500,00	8 500,00	8 500,00	189 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00	8 500,00	8 500,00	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		Remont świetlicy w Czaplach Starych	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	8 500,00	13 500,00
		Modernizacja świetlicy w Czaplach Starych	19 500,00	0,00	8 500,00	11 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	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	119 679 145,23	48 020,00	39 520,00	119 687 645,23
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 874 107,52	48 020,00	39 520,00	80 882 607,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 805 853,00	33 480,00	29 520,00	54 809 813,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 999 754,52	14 540,00	10 000,00	26 004 294,52
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 480 175,04	0,00	0,00	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>	336 294,67	0,00	0,00	336 294,67
<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	20 645 617,22	0,00	8 500,00	20 637 117,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 393 117,22	0,00	8 500,00	20 384 617,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 331 122,31	0,00	0,00	13 331 122,31

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	140 324 762,45	48 020,00	48 020,00	140 324 762,45