

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.171.2018
z dnia 2018-10-03

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 597 801,36	13 056,68	13 000,00	5 597 858,04
750	Administracja publiczna		2 422 100,00	13 000,00	13 000,00	2 422 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 422 100,00	13 000,00	13 000,00	2 422 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 730,00	13 000,00	0,00	1 657 730,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 644 730,00	13 000,00	0,00	1 657 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 500,00	0,00	13 000,00	274 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	287 500,00	0,00	13 000,00	274 500,00
801	Oświata i wychowanie		2 849 872,36	56,68	0,00	2 849 929,04
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 605,36	56,68	0,00	20 662,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 721,01	56,68	0,00	2 777,69
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 721,01	56,68	0,00	2 777,69
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 678 000,00	8 050,00	8 050,00	4 678 000,00
020	Leśnictwo		36 000,00	50,00	50,00	36 000,00
	02001	Gospodarka leśna	36 000,00	50,00	50,00	36 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	50,00	0,00	1 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące MZOK	1 000,00	50,00	0,00	1 050,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	50,00	19 950,00
		Wydatki bieżące MZOK	20 000,00	0,00	50,00	19 950,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 479 300,00	7 500,00	7 500,00	4 479 300,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 479 300,00	7 500,00	7 500,00	4 479 300,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	7 500,00	0,00	42 700,00
		Wydatki bieżące MZOK	35 200,00	7 500,00	0,00	42 700,00
4480		Podatek od nieruchomości	102 000,00	0,00	7 500,00	94 500,00
		Wydatki bieżące MZOK	102 000,00	0,00	7 500,00	94 500,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	50,00	50,00	25 000,00
71035		Cmentarze	25 000,00	50,00	50,00	25 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	50,00	0,00	1 050,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 000,00	50,00	0,00	1 050,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	50,00	950,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 000,00	0,00	50,00	950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 700,00	450,00	450,00	105 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 100,00	300,00	300,00	43 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	0,00	2 300,00
		Wydatki bieżące MZOK	2 000,00	300,00	0,00	2 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	300,00	1 100,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 400,00	0,00	300,00	1 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 600,00	150,00	150,00	62 600,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	150,00	0,00	2 150,00
		Wydatki bieżące MZOK	2 000,00	150,00	0,00	2 150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	150,00	1 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące MZOK	1 600,00	0,00	150,00	1 450,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 545 650,00	136 000,00	136 000,00	3 545 650,00
801	Oświata i wychowanie		3 539 290,00	136 000,00	136 000,00	3 539 290,00
	80104 Przedszkola		1 688 318,00	136 000,00	0,00	1 824 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 340,00	123 000,00	0,00	1 103 340,00
		Modernizacja ogrodzenia	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 900,00	10 000,00	0,00	160 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	150 900,00	10 000,00	0,00	160 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	3 000,00	0,00	21 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	18 200,00	3 000,00	0,00	21 200,00
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		1 850 972,00	0,00	136 000,00	1 714 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 800,00	0,00	123 000,00	1 252 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 375 800,00	0,00	123 000,00	1 252 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 800,00	0,00	10 000,00	225 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	235 800,00	0,00	10 000,00	225 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 900,00	0,00	3 000,00	30 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 900,00	0,00	3 000,00	30 900,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 732 447,99	0,00	643,50	3 731 804,49
801	Oświata i wychowanie		3 459 847,99	0,00	643,50	3 459 204,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 623,45	0,00	643,50	51 979,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 623,45	0,00	643,50	51 979,95
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	52 623,45	0,00	643,50	51 979,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 238 400,25	1 786,95	0,00	6 240 187,20
801	Oświata i wychowanie		5 862 500,25	1 786,95	0,00	5 864 287,20
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		76 106,25	1 786,95	0,00	77 893,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 106,25	1 786,95	0,00	77 893,20
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	76 106,25	1 786,95	0,00	77 893,20
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		8 011 757,63	2 737,35	0,00	8 014 494,98
801	Oświata i wychowanie		7 805 157,63	2 737,35	0,00	7 807 894,98
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		64 899,45	2 737,35	0,00	67 636,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 899,45	2 737,35	0,00	67 636,80
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	64 899,45	2 737,35	0,00	67 636,80
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 677 761,45	435,60	0,00	1 678 197,05
801	Oświata i wychowanie		1 616 661,45	435,60	0,00	1 617 097,05
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 261,45	435,60	0,00	9 697,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 261,45	435,60	0,00	9 697,05
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	9 261,45	435,60	0,00	9 697,05

SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 572 639,95	247,50	0,00	3 572 887,45
801 Oświata i wychowanie		3 251 939,95	247,50	0,00	3 252 187,45
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	24 160,95	247,50	0,00	24 408,45
	ćwiczeniowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 160,95	247,50	0,00	24 408,45
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24 160,95	247,50	0,00	24 408,45
SPKUJ Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 969 109,35	891,00	0,00	2 970 000,35
801 Oświata i wychowanie		2 813 009,35	891,00	0,00	2 813 900,35
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	15 409,35	891,00	0,00	16 300,35
	ćwiczeniowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 409,35	891,00	0,00	16 300,35
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	15 409,35	891,00	0,00	16 300,35
SPKUN Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 584 656,25	212,85	0,00	1 584 869,10
801 Oświata i wychowanie		1 440 356,25	212,85	0,00	1 440 569,10
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	11 756,25	212,85	0,00	11 969,10
	ćwiczeniowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 756,25	212,85	0,00	11 969,10
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 756,25	212,85	0,00	11 969,10

WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny	9 204 124,00	3 012,00	0,00	9 207 136,00
750	Administracja publiczna	8 584 365,00	3 012,00	0,00	8 587 377,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	743 775,00	3 012,00	0,00	746 787,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	0,00	3 012,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone	0,00	3 012,00	0,00	3 012,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	678 500,00	2 500,00	2 500,00	678 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 524,00	2 500,00	2 500,00	553 524,00
	75412 Ochotnicze straż pożarne	359 650,00	2 500,00	2 500,00	359 650,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	2 500,00	0,00	29 700,00
	ekwiwalent dla strażaków OSP	27 200,00	2 500,00	0,00	29 700,00
	4260 Zakup energii	26 500,00	0,00	2 500,00	24 000,00
	Zakup energii i wody do celów p.poż.	26 500,00	0,00	2 500,00	24 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	5 384 588,35	0,00	0,00	5 384 588,35
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	1 172 350,00	0,00	0,00	1 172 350,00
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	124 528 237,28	168 929,93	160 193,50	124 536 973,71
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	85 354 752,86	158 379,93	160 193,50	85 352 939,29
w tym:				

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	56 648 698,71	149 000,00	149 000,00	56 648 698,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 623 860,15	9 379,93	11 193,50	28 622 046,58
<i>dotacje</i>	5 384 588,35	0,00	0,00	5 384 588,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 576 179,48	10 550,00	0,00	30 586 729,48
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	526 716,59	0,00	0,00	526 716,59
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	20 619 132,22	0,00	0,00	20 619 132,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 439 632,22	0,00	0,00	20 439 632,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 170 172,31	0,00	0,00	12 170 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00
RAZEM WYDATKI	145 147 369,50	168 929,93	160 193,50	145 156 105,93