

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.174.2018
z dnia 2018-10-09

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 678 000,00	7 000,00	0,00	4 685 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 479 300,00	7 000,00	0,00	4 486 300,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 479 300,00	7 000,00	0,00	4 486 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	7 000,00	0,00	178 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	171 000,00	7 000,00	0,00	178 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		35 017 304,59	302 887,57	3 300,00	35 316 892,16
852	Pomoc społeczna		6 948 118,13	679,57	0,00	6 948 797,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 357,72	679,57	0,00	3 037,29
	3110	Świadczenia społeczne	2 311,48	666,25	0,00	2 977,73
		zadania zlecone	2 311,48	666,25	0,00	2 977,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,24	13,32	0,00	59,56
		zadania zlecone	46,24	13,32	0,00	59,56
855	Rodzina		27 760 746,46	302 208,00	3 300,00	28 059 654,46
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 254 369,71	298 908,00	0,00	10 553 277,71
	3110	Świadczenia społeczne	9 334 600,00	298 908,00	0,00	9 633 508,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	8 054 600,00	298 908,00	0,00	8 353 508,00
85504	Wspieranie rodziny		1 634 473,70	3 300,00	3 300,00	1 634 473,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00	0,00	3 300,00	162 000,00
		zadania zlecone	19 800,00	0,00	3 300,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 373,70	300,00	0,00	5 673,70
		zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
		zadania zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 545 650,00	123 000,00	123 000,00	3 545 650,00
801	Oświata i wychowanie		3 539 290,00	123 000,00	123 000,00	3 539 290,00
	80104 Przedszkola		1 824 318,00	123 000,00	123 000,00	1 824 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 340,00	123 000,00	123 000,00	1 103 340,00
		Modernizacja ogrodu	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	980 340,00	123 000,00	0,00	1 103 340,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		735 400,00	0,00	7 000,00	728 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		553 300,00	0,00	7 000,00	546 300,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		553 300,00	0,00	7 000,00	546 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 600,00	0,00	7 000,00	252 600,00
		Opłata na rzecz WSSE	70 000,00	0,00	7 000,00	63 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 930 850,00	3 000,00	3 000,00	2 930 850,00
750	Administracja publiczna		543 850,00	3 000,00	3 000,00	543 850,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		543 850,00	3 000,00	3 000,00	543 850,00
	3250	Stypendia różne	30 100,00	0,00	800,00	29 300,00
		Stypendia dla osób promujących Gminę Kluczbork	30 100,00	0,00	800,00	29 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 000,00	0,00	34 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		działania promocyjne	31 000,00	3 000,00	0,00	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	2 200,00	15 800,00
		materiały promocyjne	18 000,00	0,00	2 200,00	15 800,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 731 804,49	0,00	47 500,00	3 684 304,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 600,00	0,00	47 500,00	225 100,00
	85401	Świetlice szkolne	272 600,00	0,00	47 500,00	225 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 750,00	0,00	40 000,00	171 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	211 750,00	0,00	40 000,00	171 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	0,00	7 500,00	29 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 600,00	0,00	7 500,00	29 100,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	8 014 494,98	6 000,00	0,00	8 020 494,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 600,00	6 000,00	0,00	212 600,00
	85401	Świetlice szkolne	206 600,00	6 000,00	0,00	212 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 750,00	6 000,00	0,00	160 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	154 750,00	6 000,00	0,00	160 750,00
SPBAK O		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 678 197,05	36 500,00	30 000,00	1 684 697,05
801		Oświata i wychowanie	1 617 097,05	30 000,00	30 000,00	1 617 097,05
	80101	Szkoły podstawowe	1 101 220,00	30 000,00	0,00	1 131 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 300,00	30 000,00	0,00	723 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	693 300,00	30 000,00	0,00	723 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 180,00	0,00	30 000,00	476 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 400,00	0,00	30 000,00	296 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	326 400,00	0,00	30 000,00	296 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 100,00	6 500,00	0,00	67 600,00
	85401	Świetlice szkolne	61 100,00	6 500,00	0,00	67 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	5 500,00	0,00	46 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	41 000,00	5 500,00	0,00	46 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	1 000,00	0,00	9 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 300,00	1 000,00	0,00	9 300,00
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 572 887,45	94 000,00	83 000,00	3 583 887,45
801	Oświata i wychowanie		3 252 187,45	83 000,00	83 000,00	3 252 187,45
	80101	Szkoły podstawowe	2 438 315,00	83 000,00	0,00	2 521 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 700,00	7 000,00	0,00	96 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	89 700,00	7 000,00	0,00	96 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 650,00	46 000,00	0,00	1 436 650,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 390 650,00	46 000,00	0,00	1 436 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 200,00	30 000,00	0,00	287 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	257 200,00	30 000,00	0,00	287 200,00
	80110	Gimnazja	758 010,00	0,00	83 000,00	675 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	0,00	8 000,00	28 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 100,00	0,00	8 000,00	28 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	0,00	58 000,00	479 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	537 000,00	0,00	58 000,00	479 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	0,00	15 000,00	91 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	106 700,00	0,00	15 000,00	91 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	0,00	2 000,00	13 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 100,00	0,00	2 000,00	13 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		320 700,00	11 000,00	0,00	331 700,00
	85401	Świetlice szkolne	320 700,00	11 000,00	0,00	331 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 600,00	11 000,00	0,00	227 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	216 600,00	11 000,00	0,00	227 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 970 000,35	35 000,00	26 000,00	2 979 000,35
801	Oświata i wychowanie		2 813 900,35	26 000,00	26 000,00	2 813 900,35
	80101	Szkoły podstawowe	1 656 700,00	26 000,00	0,00	1 682 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 400,00	22 000,00	0,00	948 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	926 400,00	22 000,00	0,00	948 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 600,00	4 000,00	0,00	192 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	188 600,00	4 000,00	0,00	192 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 030,00	0,00	20 000,00	285 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	0,00	5 000,00	20 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 400,00	0,00	5 000,00	20 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300,00	0,00	15 000,00	156 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	171 300,00	0,00	15 000,00	156 300,00
	80110	Gimnazja	694 450,00	0,00	6 000,00	688 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	0,00	6 000,00	32 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	38 200,00	0,00	6 000,00	32 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		156 100,00	9 000,00	0,00	165 100,00
	85401	Świetlice szkolne	156 100,00	9 000,00	0,00	165 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 590,00	9 000,00	0,00	116 590,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	107 590,00	9 000,00	0,00	116 590,00
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 584 869,10	81 000,00	66 000,00	1 599 869,10
801	Oświata i wychowanie		1 440 569,10	66 000,00	66 000,00	1 440 569,10
	80101	Szkoły podstawowe	1 029 920,00	66 000,00	0,00	1 095 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	5 000,00	0,00	41 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 200,00	5 000,00	0,00	41 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 320,00	50 000,00	0,00	666 320,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	616 320,00	50 000,00	0,00	666 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	11 000,00	0,00	127 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	116 800,00	11 000,00	0,00	127 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		398 680,00	0,00	66 000,00	332 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	0,00	50 000,00	188 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	238 600,00	0,00	50 000,00	188 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	0,00	14 000,00	38 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 200,00	0,00	14 000,00	38 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		144 300,00	15 000,00	0,00	159 300,00
85401	Świetlice szkolne		144 300,00	15 000,00	0,00	159 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	15 000,00	0,00	113 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	98 700,00	15 000,00	0,00	113 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 384 588,35	0,00	0,00	5 384 588,35
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>	1 172 350,00	0,00	0,00	1 172 350,00
<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>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Wydatki bieżące	124 536 973,71	688 387,57	388 800,00	124 836 561,28
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	85 352 939,29	376 813,32	369 000,00	85 360 752,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	56 648 698,71	369 800,00	359 800,00	56 658 698,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 622 046,58	7 013,32	9 200,00	28 619 859,90
<i>dotacje</i>	5 384 588,35	0,00	0,00	5 384 588,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 586 729,48	311 574,25	19 800,00	30 878 503,73
<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	145 156 105,93	688 387,57	388 800,00	145 455 693,50