

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.183.2018
z dnia 2018-10-19

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 857 357,73	17 155,00	2 000,00	5 872 512,73
801	Oświata i wychowanie		2 843 945,04	0,00	2 000,00	2 841 945,04
	80104	Przedszkola	339 016,00	0,00	2 000,00	337 016,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 716,00	0,00	2 000,00	47 716,00
		<u>ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin</u>	49 716,00	0,00	2 000,00	47 716,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 909,00	17 155,00	0,00	33 064,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 155,00	0,00	17 155,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 155,00	0,00	17 155,00
		<u>Wyprawka szkolna</u>	0,00	17 155,00	0,00	17 155,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		37 254 395,30	102 400,00	0,00	37 356 795,30
852	Pomoc społeczna		7 342 849,70	37 600,00	0,00	7 380 449,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 084 200,00	37 600,00	0,00	2 121 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 500,00	37 600,00	0,00	1 438 100,00
		<u>Zadania własne dofinansowane</u>	376 000,00	37 600,00	0,00	413 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		151 600,00	64 800,00	0,00	216 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 600,00	64 800,00	0,00	216 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3240	Stypendia dla uczniów	137 380,00	64 800,00	0,00	202 180,00
		Zadania własne dofinansowane	88 000,00	64 800,00	0,00	152 800,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 996 850,00	3 000,00	3 000,00	2 996 850,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	3 000,00	0,00	37 000,00
		działania promocyjne	34 000,00	3 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 400,00	0,00	3 000,00	383 400,00
		działania promocyjne	386 400,00	0,00	3 000,00	383 400,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 949 840,00	39 295,50	0,00	1 989 135,50
852	Pomoc społeczna		1 949 840,00	39 295,50	0,00	1 989 135,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 880 840,00	39 295,50	0,00	1 920 135,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 180,00	22 665,50	0,00	77 845,50
		Zadania zlecone	52 420,00	22 665,50	0,00	75 085,50
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	2 000,00	0,00	15 500,00
		Zadania zlecone	13 500,00	2 000,00	0,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	800,00	0,00	34 300,00
		Zadania zlecone	4 200,00	800,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 310,00	10 000,00	0,00	31 310,00
		Zadania zlecone	21 210,00	10 000,00	0,00	31 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 000,00	0,00	7 500,00
		Zadania zlecone	5 500,00	2 000,00	0,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 370,00	330,00	0,00	11 700,00
		Zadania zlecone	10 370,00	330,00	0,00	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00
		Zadania zlecone	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 784 304,49	2 000,00	0,00	3 786 304,49
801		Oświata i wychowanie	3 559 204,49	2 000,00	0,00	3 561 204,49
	80101	Szkoły podstawowe	3 302 008,74	2 000,00	0,00	3 304 008,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 198,74	500,00	0,00	36 698,74
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 198,74	500,00	0,00	36 698,74
	4300	Zakup usług pozostałych	35 820,00	1 500,00	0,00	37 320,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 820,00	1 500,00	0,00	31 320,00
WAO		Wydział Administracyjny - Organizacyjny	9 328 796,00	2 687,00	2 687,00	9 328 796,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 432,00	2 687,00	2 687,00	245 432,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,				
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 432,00	2 687,00	2 687,00	245 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 813,00	0,00	2 687,00	24 126,00
		Wybory Samorządowe	26 813,00	0,00	2 687,00	24 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 687,00	0,00	27 687,00
		Wybory Samorządowe	25 000,00	2 687,00	0,00	27 687,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		dotacje	5 391 872,35	0,00	0,00	5 391 872,35
		w tym:				
		Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
		Dotacje dla szkół niepublicznych	1 173 650,00	0,00	0,00	1 173 650,00
		Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	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	128 705 847,03	166 537,50	7 687,00	128 864 697,53
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	87 090 546,67	84 582,50	7 687,00	87 167 442,17
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 482 030,14	40 600,00	2 687,00	57 519 943,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 526 969,53	43 982,50	5 000,00	29 565 952,03
<i>dotacje</i>	5 391 872,35	0,00	0,00	5 391 872,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 961 211,73	81 955,00	0,00	33 043 166,73
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
Wydatki majątkowe	20 560 297,22	0,00	0,00	20 560 297,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 380 797,22	0,00	0,00	20 380 797,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 065 172,31	0,00	0,00	12 065 172,31
<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	149 266 144,25	166 537,50	7 687,00	149 424 994,75