

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.233.2018
z dnia 2018-12-20

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 771 336,73	4 400,00	5 400,00	5 770 336,73
750	Administracja publiczna		2 624 799,69	500,00	500,00	2 624 799,69
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 355 300,00	500,00	500,00	2 355 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 628 730,00	500,00	0,00	1 629 230,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 628 730,00	500,00	0,00	1 629 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 500,00	0,00	200,00	273 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		273 500,00	0,00	200,00	273 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 000,00	0,00	60,00	28 940,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		29 000,00	0,00	60,00	28 940,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00	0,00	240,00	4 560,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		4 800,00	0,00	240,00	4 560,00
801	Oświata i wychowanie		2 806 545,04	3 900,00	4 900,00	2 805 545,04
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 372 870,00	3 900,00	4 900,00	1 371 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366 430,00	3 900,00	0,00	370 330,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		366 430,00	3 900,00	0,00	370 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 700,00	0,00	3 400,00	67 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		70 700,00	0,00	3 400,00	67 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 960,00	0,00	1 000,00	672 960,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	673 960,00	0,00	1 000,00	672 960,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		37 007 795,16	84 000,00	0,00	37 091 795,16
855	Rodzina		29 258 420,46	84 000,00	0,00	29 342 420,46
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 528 493,42	84 000,00	0,00	10 612 493,42
	3110	Świadczenia społeczne	9 588 600,00	84 000,00	0,00	9 672 600,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	8 357 508,00	84 000,00	0,00	8 441 508,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 416 860,00	2 400,00	2 400,00	1 416 860,00
801	Oświata i wychowanie		1 416 860,00	2 400,00	2 400,00	1 416 860,00
	80104 Przedszkola		1 416 860,00	2 400,00	2 400,00	1 416 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 090,00	2 400,00	0,00	885 490,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	883 090,00	2 400,00	0,00	885 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 800,00	0,00	600,00	152 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	152 800,00	0,00	600,00	152 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 010,00	0,00	1 000,00	36 010,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 010,00	0,00	1 000,00	36 010,00
	4220	Zakup środków żywności	103 380,00	0,00	800,00	102 580,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	103 380,00	0,00	800,00	102 580,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 596 020,00	7 000,00	6 900,00	3 596 120,00
801	Oświata i wychowanie		3 589 660,00	7 000,00	6 900,00	3 589 760,00
	80104 Przedszkola		1 818 728,00	7 000,00	3 000,00	1 822 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 510,00	6 000,00	0,00	1 084 510,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 078 510,00	6 000,00	0,00	1 084 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 570,00	0,00	3 000,00	181 570,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	184 570,00	0,00	3 000,00	181 570,00
	4220	Zakup środków żywności	158 839,00	1 000,00	0,00	159 839,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	158 839,00	1 000,00	0,00	159 839,00
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	1 770 932,00	0,00	3 900,00	1 767 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 110,00	0,00	3 900,00	1 294 210,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 298 110,00	0,00	3 900,00	1 294 210,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 380 490,00	900,00	0,00	2 381 390,00
801	Oświata i wychowanie		2 380 490,00	900,00	0,00	2 381 390,00
	80104 Przedszkola		2 380 490,00	900,00	0,00	2 381 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 880,00	200,00	0,00	1 509 080,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 508 880,00	200,00	0,00	1 509 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 900,00	700,00	0,00	260 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	259 900,00	700,00	0,00	260 600,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 205 258,00	3 600,00	0,00	2 208 858,00
801	Oświata i wychowanie		2 205 258,00	3 600,00	0,00	2 208 858,00
	80104 Przedszkola		2 205 258,00	3 600,00	0,00	2 208 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 636,00	2 000,00	0,00	1 422 636,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 420 636,00	2 000,00	0,00	1 422 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 300,00	1 600,00	0,00	250 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	249 300,00	1 600,00	0,00	250 900,00

PPBOG A	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 666 000,00	1 400,00	5 000,00	1 662 400,00
801	Oświata i wychowanie	1 666 000,00	1 400,00	5 000,00	1 662 400,00
80104	Przedszkola	1 666 000,00	1 400,00	5 000,00	1 662 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 960,00	0,00	5 000,00	935 960,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	940 960,00	0,00	5 000,00	935 960,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169 800,00	1 400,00	0,00	171 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	169 800,00	1 400,00	0,00	171 200,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 008 886,50	5 448,00	5 448,00	2 008 886,50
852	Pomoc społeczna	2 008 886,50	5 448,00	5 448,00	2 008 886,50
85203	Ośrodki wsparcia	1 939 886,50	5 448,00	5 448,00	1 939 886,50
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	1 900,00	600,00
	Zadania zlecone	2 500,00	0,00	1 900,00	600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 700,00	0,00	3 548,00	1 084 152,00
	Zadania zlecone	1 078 700,00	0,00	3 548,00	1 075 152,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 335,21	123,00	0,00	187 458,21
	Zadania zlecone	185 835,21	123,00	0,00	185 958,21
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 375,50	5 325,00	0,00	100 700,50
	Zadania zlecone	92 615,50	5 325,00	0,00	97 940,50
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 753 250,00	2 500,00	2 500,00	7 753 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 750,00	2 500,00	2 500,00	358 750,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 750,00	2 500,00	2 500,00	358 750,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00	2 500,00	0,00	141 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	138 500,00	2 500,00	0,00	141 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	2 500,00	23 500,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	26 000,00	0,00	2 500,00	23 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 468 112,35	0,00	0,00	5 468 112,35
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>	1 175 690,00	0,00	0,00	1 175 690,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 789 400,00	0,00	0,00	1 789 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	129 836 182,35	111 648,00	27 648,00	129 920 182,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 591 542,80	27 648,00	25 748,00	88 593 442,80
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 864 596,38	21 323,00	19 708,00	57 866 211,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 648 634,42	6 325,00	6 040,00	30 648 919,42
<i>dotacje</i>	5 468 112,35	0,00	0,00	5 468 112,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 524 310,92	84 000,00	1 900,00	32 606 410,92
<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>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
Wydatki majątkowe	19 623 557,22	0,00	0,00	19 623 557,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 498 057,22	0,00	0,00	19 498 057,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 735 172,31	0,00	0,00	11 735 172,31

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	125 500,00	0,00	0,00	125 500,00
RAZEM WYDATKI	149 459 739,57	111 648,00	27 648,00	149 543 739,57