

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.93.2018
z dnia 2018-05-30

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 669 060,00	2 721,01	0,00	5 671 781,01
801	Oświata i wychowanie		2 919 051,00	2 721,01	0,00	2 921 772,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 721,01	0,00	2 721,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 721,01	0,00	2 721,01
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	2 721,01	0,00	2 721,01
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 272 104,00	4 400,00	4 400,00	5 272 104,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 236 150,00	4 400,00	4 400,00	1 236 150,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	4 400,00	4 400,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	4 400,00	11 600,00
		Imprezy Masowe	16 000,00	0,00	4 400,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 200,00	0,00	4 000,00
		Imprezy Masowe	2 800,00	1 200,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	3 200,00	0,00	22 000,00
		Imprezy Masowe	18 800,00	3 200,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 078 402,00	2 000,00	2 000,00	2 078 402,00
801	Oświata i wychowanie		2 078 402,00	2 000,00	2 000,00	2 078 402,00
	80104	Przedszkola	2 078 402,00	2 000,00	2 000,00	2 078 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 130 514,54	53 549,10	0,00	3 184 063,64
801	Oświata i wychowanie		2 837 914,54	53 549,10	0,00	2 891 463,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 549,10	0,00	53 549,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 549,10	0,00	53 549,10
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	53 549,10	0,00	53 549,10
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	5 871 800,00	76 106,25	0,00	5 947 906,25
801	Oświata i wychowanie		5 495 900,00	76 106,25	0,00	5 572 006,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 106,25	0,00	76 106,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 106,25	0,00	76 106,25
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	76 106,25	0,00	76 106,25
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	7 677 858,18	64 899,45	0,00	7 742 757,63
801	Oświata i wychowanie		7 471 258,18	64 899,45	0,00	7 536 157,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
80153			0,00	64 899,45	0,00	64 899,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 899,45	0,00	64 899,45
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	64 899,45	0,00	64 899,45
SPBAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 619 500,00	9 261,45	0,00	1 628 761,45
801		Oświata i wychowanie	1 558 400,00	9 261,45	0,00	1 567 661,45
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
80153			0,00	9 261,45	0,00	9 261,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 261,45	0,00	9 261,45
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	9 261,45	0,00	9 261,45
SPBOG		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 433 223,00	24 160,95	0,00	3 457 383,95
801		Oświata i wychowanie	3 142 523,00	24 160,95	0,00	3 166 683,95
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
80153			0,00	24 160,95	0,00	24 160,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 160,95	0,00	24 160,95
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	24 160,95	0,00	24 160,95
SPKUJ		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	2 899 700,00	15 409,35	0,00	2 915 109,35
801		Oświata i wychowanie	2 743 600,00	15 409,35	0,00	2 759 009,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 409,35	0,00	15 409,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 409,35	0,00	15 409,35
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	15 409,35	0,00	15 409,35
SPKUN		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 556 900,00	11 756,25	0,00	1 568 656,25
801		Oświata i wychowanie	1 412 600,00	11 756,25	0,00	1 424 356,25
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 756,25	0,00	11 756,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 756,25	0,00	11 756,25
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	11 756,25	0,00	11 756,25
WFN		Wydział Finansowy	5 154 128,35	5 000,00	5 000,00	5 154 128,35
852		Pomoc społeczna	20 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 300,00	0,00	5 000,00	10 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 300,00	0,00	5 000,00	10 300,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	15 300,00	0,00	5 000,00	10 300,00
85216		Zasiłki stałe	4 200,00	5 000,00	0,00	9 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	5 000,00	0,00	9 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	4 200,00	5 000,00	0,00	9 200,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 838 250,00	200,00	200,00	8 838 250,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 480 000,00	200,00	200,00	2 480 000,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	200,00	200,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	200,00	1 600,00
		Szacowanie strat łowieckich	1 800,00	0,00	200,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	200,00	0,00	8 400,00
		Szacowanie strat łowieckich	8 200,00	200,00	0,00	8 400,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
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>	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	121 475 955,73	265 063,81	7 200,00	121 733 819,54
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 430 669,54	265 063,81	7 200,00	82 688 533,35
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 876 354,55	200,00	2 200,00	54 874 354,55

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 481 376,99	264 863,81	5 000,00	27 741 240,80
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 581 233,60	0,00	0,00	30 581 233,60
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
<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	21 296 552,22	0,00	0,00	21 296 552,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 044 052,22	0,00	0,00	21 044 052,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 820 172,31	0,00	0,00	12 820 172,31
<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	142 772 507,95	265 063,81	7 200,00	143 030 371,76