

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.77.2018
z dnia 2018-05-07

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 450 650,00	2 000,00	2 000,00	3 450 650,00
801	Oświata i wychowanie		3 437 950,00	2 000,00	2 000,00	3 437 950,00
80104	Przedszkola		1 434 000,00	2 000,00	2 000,00	1 434 000,00
	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
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 899 700,00	25 500,00	25 500,00	2 899 700,00
801	Oświata i wychowanie		2 743 600,00	25 500,00	25 500,00	2 743 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		424 250,00	0,00	25 500,00	398 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 800,00	0,00	25 500,00	241 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	266 800,00	0,00	25 500,00	241 300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		68 900,00	25 500,00	0,00	94 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	20 000,00	0,00	66 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 300,00	20 000,00	0,00	66 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		9 363 250,00	5 000,00	5 000,00	9 363 250,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		2 480 000,00	5 000,00	5 000,00	2 480 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 465 000,00	0,00	5 000,00	2 460 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	324 900,00	0,00	5 000,00	319 900,00
		Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	324 900,00	0,00	5 000,00	319 900,00
01095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	1 800,00
		Szacowanie strat łowieckich	900,00	900,00	0,00	1 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	0,00	8 200,00
		Szacowanie strat łowieckich	4 100,00	4 100,00	0,00	8 200,00

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	121 320 071,02	32 500,00	32 500,00	121 320 071,02
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 289 184,83	32 500,00	32 500,00	82 289 184,83
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 873 354,55	30 500,00	27 500,00	54 876 354,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 346 530,28	2 000,00	5 000,00	27 343 530,28
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 566 833,60	0,00	0,00	30 566 833,60
<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	21 819 052,22	0,00	0,00	21 819 052,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 566 552,22	0,00	0,00	21 566 552,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 236 072,31	0,00	0,00	13 236 072,31
<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	143 139 123,24	32 500,00	32 500,00	143 139 123,24