

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.197.2018
z dnia 2018-11-05

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
KUJAK	Kujakowice Dolne		21 156,27	5 000,00	5 000,00	21 156,27
D.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 276,27	5 000,00	5 000,00	6 276,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 276,27	5 000,00	5 000,00	6 276,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 276,27	5 000,00	0,00	6 276,27
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		1 276,27	5 000,00	0,00	6 276,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 615 650,00	52 000,00	52 000,00	3 615 650,00
801	Oświata i wychowanie		3 609 290,00	52 000,00	52 000,00	3 609 290,00
80104	Przedszkola		1 894 318,00	3 000,00	52 000,00	1 845 318,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 340,00	0,00	52 000,00	1 101 340,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 153 340,00	0,00	52 000,00	1 101 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 900,00	3 000,00	0,00	183 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		180 900,00	3 000,00	0,00	183 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 714 972,00	49 000,00	0,00	1 763 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 800,00	40 000,00	0,00	1 292 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 252 800,00	40 000,00	0,00	1 292 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800,00	9 000,00	0,00	234 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	225 800,00	9 000,00	0,00	234 800,00
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	2 121 720,00	7 000,00	7 000,00	2 121 720,00
801		Oświata i wychowanie	2 121 720,00	7 000,00	7 000,00	2 121 720,00
	80104	Przedszkola	2 121 720,00	7 000,00	7 000,00	2 121 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 200,00	7 000,00	0,00	234 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	227 200,00	7 000,00	0,00	234 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	0,00	7 000,00	24 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 900,00	0,00	7 000,00	24 900,00
PPBOG A		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bazanach	1 628 740,00	3 900,00	3 900,00	1 628 740,00
801		Oświata i wychowanie	1 628 740,00	3 900,00	3 900,00	1 628 740,00
	80104	Przedszkola	1 628 740,00	3 900,00	3 900,00	1 628 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 900,00	3 900,00	0,00	166 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	162 900,00	3 900,00	0,00	166 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	0,00	3 900,00	19 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 200,00	0,00	3 900,00	19 300,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 573 500,00	22 000,00	0,00	1 595 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 573 500,00	22 000,00	0,00	1 595 500,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 573 500,00	22 000,00	0,00	1 595 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00	2 000,00	0,00	189 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	187 500,00	2 000,00	0,00	189 500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	20 000,00	0,00	46 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 000,00	20 000,00	0,00	46 000,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 786 304,49	35 000,00	0,00	3 821 304,49
801		Oświata i wychowanie	3 561 204,49	35 000,00	0,00	3 596 204,49
	80101	Szkoły podstawowe	3 304 008,74	35 000,00	0,00	3 339 008,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 400,00	32 000,00	0,00	403 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	371 400,00	32 000,00	0,00	403 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	1 500,00	0,00	45 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	43 700,00	1 500,00	0,00	45 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 698,74	1 000,00	0,00	37 698,74
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 698,74	1 000,00	0,00	37 698,74
	4300	Zakup usług pozostałych	37 320,00	500,00	0,00	37 820,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 320,00	500,00	0,00	31 820,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 385 187,20	37 500,00	51 700,00	6 370 987,20
801		Oświata i wychowanie	6 009 287,20	37 500,00	31 500,00	6 015 287,20
	80101	Szkoły podstawowe	5 048 194,00	37 500,00	21 500,00	5 064 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 100,00	35 000,00	0,00	589 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	554 100,00	35 000,00	0,00	589 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 200,00	2 500,00	0,00	62 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	60 200,00	2 500,00	0,00	62 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	0,00	1 500,00	65 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	66 500,00	0,00	1 500,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	333 500,00	0,00	20 000,00	313 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	333 500,00	0,00	20 000,00	313 500,00
80110		Gimnazja	790 560,00	0,00	10 000,00	780 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 010,00	0,00	10 000,00	556 010,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	566 010,00	0,00	10 000,00	556 010,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		375 900,00	0,00	20 200,00	355 700,00
	85401	Świetlice szkolne	375 900,00	0,00	20 200,00	355 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 900,00	0,00	17 000,00	263 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	280 900,00	0,00	17 000,00	263 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 220,00	0,00	3 200,00	45 020,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	48 220,00	0,00	3 200,00	45 020,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		8 180 494,98	60 200,00	94 000,00	8 146 694,98
801	Oświata i wychowanie		7 967 894,98	42 000,00	94 000,00	7 915 894,98
	80101	Szkoły podstawowe	3 250 200,00	8 000,00	0,00	3 258 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 300,00	8 000,00	0,00	340 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	332 300,00	8 000,00	0,00	340 300,00
	80110	Gimnazja	1 849 100,00	0,00	60 000,00	1 789 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 340,00	0,00	50 000,00	1 360 340,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 410 340,00	0,00	50 000,00	1 360 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500,00	0,00	10 000,00	242 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	252 500,00	0,00	10 000,00	242 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 042 000,00	34 000,00	0,00	2 076 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 400,00	33 000,00	0,00	287 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	254 400,00	33 000,00	0,00	287 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	1 000,00	0,00	31 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 200,00	1 000,00	0,00	31 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	751 000,00	0,00	34 000,00	717 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 630,00	0,00	16 000,00	527 630,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	543 630,00	0,00	16 000,00	527 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 900,00	0,00	18 000,00	95 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	113 900,00	0,00	18 000,00	95 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		212 600,00	18 200,00	0,00	230 800,00
	85401	Świetlice szkolne	212 600,00	18 200,00	0,00	230 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 750,00	17 000,00	0,00	177 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	160 750,00	17 000,00	0,00	177 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	1 200,00	0,00	29 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	28 000,00	1 200,00	0,00	29 200,00
SPBAK O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 734 697,05	13 000,00	0,00	1 747 697,05
801	Oświata i wychowanie		1 667 097,05	13 000,00	0,00	1 680 097,05
	80101	Szkoły podstawowe	1 131 220,00	9 000,00	0,00	1 140 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	9 000,00	0,00	134 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	125 000,00	9 000,00	0,00	134 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 180,00	4 000,00	0,00	530 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 280,00	4 000,00	0,00	65 280,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	61 280,00	4 000,00	0,00	65 280,00
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 663 887,45	500,00	9 000,00	3 655 387,45
801	Oświata i wychowanie		3 332 187,45	0,00	9 000,00	3 323 187,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		2 601 315,00	0,00	6 000,00	2 595 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 200,00	0,00	6 000,00	291 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	297 200,00	0,00	6 000,00	291 200,00
80110	Gimnazja		675 010,00	0,00	3 000,00	672 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	0,00	3 000,00	88 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	91 700,00	0,00	3 000,00	88 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		331 700,00	500,00	0,00	332 200,00
85401	Świetlice szkolne		331 700,00	500,00	0,00	332 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	500,00	0,00	44 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	43 500,00	500,00	0,00	44 000,00
SPKUA	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 089 000,35	5 500,00	20 000,00	3 074 500,35
801	Oświata i wychowanie		2 923 900,35	5 000,00	20 000,00	2 908 900,35
80101	Szkoły podstawowe		1 792 700,00	5 000,00	0,00	1 797 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 600,00	4 000,00	0,00	196 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	192 600,00	4 000,00	0,00	196 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	1 000,00	0,00	24 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 100,00	1 000,00	0,00	24 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		113 450,00	0,00	20 000,00	93 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	0,00	10 000,00	66 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	76 300,00	0,00	10 000,00	66 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		165 100,00	500,00	0,00	165 600,00
85401	Świetlice szkolne		165 100,00	500,00	0,00	165 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 700,00	500,00	0,00	22 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		21 700,00	500,00	0,00	22 200,00
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 619 869,10	1 000,00	0,00	1 620 869,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 300,00	1 000,00	0,00	160 300,00
85401	Świetlice szkolne		159 300,00	1 000,00	0,00	160 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 060,00	1 000,00	0,00	23 060,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		22 060,00	1 000,00	0,00	23 060,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 391 872,35	0,00	0,00	5 391 872,35
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>	1 173 650,00	0,00	0,00	1 173 650,00
<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	129 256 134,03	242 600,00	237 600,00	129 261 134,03
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	87 561 378,67	242 600,00	237 600,00	87 566 378,67
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 575 365,14	216 100,00	216 100,00	57 575 365,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 904 466,53	26 500,00	21 500,00	29 909 466,53
<i>dotacje</i>	5 391 872,35	0,00	0,00	5 391 872,35

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 040 666,73	0,00	0,00	33 040 666,73
<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	20 556 297,22	0,00	5 000,00	20 551 297,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 376 797,22	0,00	5 000,00	20 371 797,22
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	149 812 431,25	242 600,00	242 600,00	149 812 431,25