

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.211.2018
z dnia 2018-11-23

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 872 512,73	0,00	16 500,00	5 856 012,73
801	Oświata i wychowanie		2 841 945,04	0,00	16 500,00	2 825 445,04
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 404 380,00	0,00	16 500,00	1 387 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	14 500,00	120 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	135 000,00	0,00	14 500,00	120 500,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 418 860,00	1 560,00	1 560,00	1 418 860,00
801	Oświata i wychowanie		1 418 860,00	1 560,00	1 560,00	1 418 860,00
	80104	Przedszkola	1 418 860,00	1 560,00	1 560,00	1 418 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 560,00	0,00	5 060,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 500,00	1 560,00	0,00	5 060,00
	4220	Zakup środków żywności	106 100,00	0,00	1 560,00	104 540,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	106 100,00	0,00	1 560,00	104 540,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 600 170,00	400,00	400,00	3 600 170,00
801	Oświata i wychowanie		3 593 810,00	400,00	400,00	3 593 810,00
	80104	Przedszkola	1 802 838,00	400,00	400,00	1 802 838,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	400,00	0,00	4 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	400,00	0,00	4 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	400,00	2 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	400,00	2 600,00
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	2 121 720,00	0,00	13 500,00	2 108 220,00
801		Oświata i wychowanie	2 121 720,00	0,00	13 500,00	2 108 220,00
	80104	Przedszkola	2 121 720,00	0,00	13 500,00	2 108 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	96 200,00	0,00	10 000,00	86 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	96 200,00	0,00	10 000,00	86 200,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 168 882,00	2 000,00	2 000,00	2 168 882,00
801		Oświata i wychowanie	2 168 882,00	2 000,00	2 000,00	2 168 882,00
	80104	Przedszkola	2 168 882,00	2 000,00	2 000,00	2 168 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 202,00	0,00	2 000,00	22 202,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 202,00	0,00	2 000,00	22 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	48 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00
SPKUN		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 621 369,10	30 000,00	0,00	1 651 369,10
801		Oświata i wychowanie	1 460 569,10	30 000,00	0,00	1 490 569,10
	80101	Szkoły podstawowe	1 124 420,00	30 000,00	0,00	1 154 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
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>	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	129 982 001,27	33 960,00	33 960,00	129 982 001,27
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 619 456,64	32 000,00	31 960,00	88 619 496,64
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 651 348,17	0,00	5 500,00	57 645 848,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 885 061,47	32 000,00	26 460,00	30 890 601,47
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 570 456,00	1 960,00	2 000,00	32 570 416,00
<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>	2 483 000,00	0,00	0,00	2 483 000,00
Wydatki majątkowe	19 712 777,22	0,00	0,00	19 712 777,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 583 277,22	0,00	0,00	19 583 277,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 825 172,31	0,00	0,00	11 825 172,31

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00
RAZEM WYDATKI	149 694 778,49	33 960,00	33 960,00	149 694 778,49