

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.223.2018
z dnia 2018-12-06

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 850 012,73	5 625,00	5 625,00	5 850 012,73
801	Oświata i wychowanie		2 819 445,04	5 625,00	5 625,00	2 819 445,04
80104	Przedszkola		333 016,00	4 525,00	0,00	337 541,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		43 716,00	4 525,00	0,00	48 241,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		0,00	4 525,00	0,00	4 525,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 385 880,00	0,00	3 250,00	1 382 630,00
4270	Zakup usług remontowych		52 110,00	0,00	3 250,00	48 860,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		52 110,00	0,00	3 250,00	48 860,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		20 662,04	1 100,00	1 100,00	20 662,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 777,69	0,00	1 100,00	1 677,69
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		2 777,69	0,00	1 100,00	1 677,69
80195	Pozostała działalność		4 080,00	0,00	1 275,00	2 805,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00	500,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		500,00	0,00	500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00	0,00	80,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		80,00	0,00	80,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	350,00	2 650,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 000,00	0,00	350,00	2 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	345,00	155,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		500,00	0,00	345,00	155,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		37 007 795,16	3 118,56	3 118,56	37 007 795,16
851	Ochrona zdrowia		159 880,00	158,00	158,00	159 880,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		155 000,00	158,00	158,00	155 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	0,00	158,00	1 242,00
	zadanie własne		1 400,00	0,00	158,00	1 242,00
	4260 Zakup energii		6 900,00	158,00	0,00	7 058,00
	zadanie własne		6 900,00	158,00	0,00	7 058,00
855	Rodzina		29 268 420,46	2 960,56	2 960,56	29 268 420,46
	85501 Świadczenie wychowawcze		17 102 000,00	161,27	161,27	17 102 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	161,27	0,00	1 661,27
	Program 500+ - zadanie zlecone		1 500,00	161,27	0,00	1 661,27
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 800,00	0,00	161,27	5 638,73
	Program 500+ - zadanie zlecone		5 800,00	0,00	161,27	5 638,73
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 528 493,42	2 799,29	2 799,29	10 528 493,42
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	799,29	0,00	2 299,29
	Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone		200,00	118,00	0,00	318,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		700,00	681,29	0,00	1 381,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	0,00	118,00	6 882,00
	Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone		900,00	0,00	118,00	782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 439,42	2 000,00	0,00	21 439,42
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		16 339,42	2 000,00	0,00	18 339,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 379,25	0,00	2 681,29	11 697,96
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		9 600,00	0,00	2 681,29	6 918,71
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 602 160,00	5 500,00	9 300,00	1 598 360,00
801	Oświata i wychowanie		1 602 160,00	5 500,00	9 300,00	1 598 360,00
80132	Szkoły artystyczne		1 602 160,00	5 500,00	9 300,00	1 598 360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	300,00	1 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 500,00	0,00	300,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 107 720,00	5 500,00	0,00	1 113 220,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 107 720,00	5 500,00	0,00	1 113 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		26 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
4260	Zakup energii		46 000,00	0,00	7 000,00	39 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		46 000,00	0,00	7 000,00	39 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 849 394,49	21 000,00	7 000,00	3 863 394,49
801	Oświata i wychowanie		3 624 294,49	21 000,00	7 000,00	3 638 294,49
80101	Szkoły podstawowe		3 367 858,74	20 000,00	7 000,00	3 380 858,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 272 490,00	20 000,00	0,00	2 292 490,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 272 490,00	20 000,00	0,00	2 292 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	6 000,00	104 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	110 000,00	0,00	6 000,00	104 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 540,00	1 000,00	0,00	75 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	58 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 376 787,20	33 500,00	14 600,00	6 395 687,20
801		Oświata i wychowanie	6 021 087,20	33 500,00	14 600,00	6 039 987,20
	80101	Szkoły podstawowe	5 092 864,00	32 000,00	14 600,00	5 110 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 700,00	32 000,00	0,00	3 330 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 298 700,00	32 000,00	0,00	3 330 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	0,00	3 500,00	22 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 500,00	0,00	3 500,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	308 500,00	0,00	8 000,00	300 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	308 500,00	0,00	8 000,00	300 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 300,00	3 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	1 300,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 800,00	3 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	1 800,00	3 200,00
	80110	Gimnazja	757 950,00	1 500,00	0,00	759 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 210,00	1 500,00	0,00	542 710,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	541 210,00	1 500,00	0,00	542 710,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	8 184 804,98	3 500,00	22 290,00	8 166 014,98
801		Oświata i wychowanie	7 951 504,98	3 500,00	22 290,00	7 932 714,98
	80101	Szkoły podstawowe	3 263 990,00	2 500,00	20 800,00	3 245 690,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 998 200,00	2 500,00	0,00	2 000 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 998 200,00	2 500,00	0,00	2 000 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
4260	Zakup energii		296 500,00	0,00	15 000,00	281 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		296 500,00	0,00	15 000,00	281 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	2 200,00	12 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		15 000,00	0,00	2 200,00	12 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 800,00	0,00	3 300,00	2 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		5 800,00	0,00	3 300,00	2 500,00
80110	Gimnazja		1 703 480,00	0,00	1 490,00	1 701 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 289 340,00	0,00	1 490,00	1 287 850,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 289 340,00	0,00	1 490,00	1 287 850,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 215 030,00	1 000,00	0,00	2 216 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 679 600,00	1 000,00	0,00	1 680 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 679 600,00	1 000,00	0,00	1 680 600,00
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 748 737,05	6 800,00	7 960,00	1 747 577,05
801	Oświata i wychowanie		1 681 137,05	6 800,00	7 960,00	1 679 977,05
80101	Szkoły podstawowe		1 142 830,00	6 800,00	3 460,00	1 146 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		728 800,00	6 800,00	0,00	735 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		728 800,00	6 800,00	0,00	735 600,00
4260	Zakup energii		13 000,00	0,00	1 600,00	11 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		13 000,00	0,00	1 600,00	11 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	700,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	660,00	340,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	660,00	340,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		528 610,00	0,00	4 500,00	524 110,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 640 547,45	0,00	3 950,00	3 636 597,45
801	Oświata i wychowanie		3 311 347,45	0,00	3 950,00	3 307 397,45
80101	Szkoły podstawowe		2 607 785,00	0,00	3 450,00	2 604 335,00
4220	Zakup środków żywności		500,00	0,00	450,00	50,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	0,00	450,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 500,00	0,00	2 000,00	39 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 500,00	0,00	2 000,00	35 500,00
80110	Gimnazja		653 420,00	0,00	500,00	652 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		468 500,00	0,00	500,00	468 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	468 500,00	0,00	500,00	468 000,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 018 130,35	8 000,00	15 500,00	3 010 630,35
801	Oświata i wychowanie		2 852 530,35	8 000,00	15 500,00	2 845 030,35
80101	Szkoły podstawowe		1 820 700,00	8 000,00	15 000,00	1 813 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 095 400,00	8 000,00	0,00	1 103 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 095 400,00	8 000,00	0,00	1 103 400,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	135 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00
80110	Gimnazja		661 330,00	0,00	500,00	660 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 960,00	0,00	500,00	468 460,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	468 960,00	0,00	500,00	468 460,00
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 642 379,10	15 000,00	12 700,00	1 644 679,10
801	Oświata i wychowanie		1 481 579,10	15 000,00	12 700,00	1 483 879,10
80101	Szkoły podstawowe		1 149 230,00	15 000,00	3 200,00	1 161 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 820,00	15 000,00	0,00	702 820,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	687 820,00	15 000,00	0,00	702 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	1 300,00	1 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	1 300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	1 000,00	14 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 300,00	0,00	1 000,00	11 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	900,00	2 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	900,00	2 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		320 380,00	0,00	9 500,00	310 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	0,00	9 500,00	14 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 300,00	0,00	9 500,00	14 800,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 386 752,38	1 274,36	1 274,36	9 386 752,38
750	Administracja publiczna		8 681 333,38	1 100,00	1 100,00	8 681 333,38
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 310 190,00	1 100,00	1 100,00	7 310 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	1 100,00	0,00	14 200,00
		wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13 100,00	1 100,00	0,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 900,00	0,00	1 100,00	216 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup sprzętu komputerowego	17 900,00	0,00	1 100,00	16 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 432,00	174,36	174,36	245 432,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 432,00	174,36	174,36	245 432,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 760,00	174,36	0,00	150 934,36
		Wybory Samorządowe	150 760,00	174,36	0,00	150 934,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,08	0,00	3,00	3 034,08
		Wybory Samorządowe	3 037,08	0,00	3,00	3 034,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 848,00	0,00	171,36	3 676,64
		Wybory Samorządowe	3 848,00	0,00	171,36	3 676,64

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	129 945 649,27	103 317,92	103 317,92	129 945 649,27
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 619 866,64	101 083,00	101 859,92	88 619 089,72
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 655 890,17	94 400,00	3 841,00	57 746 449,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 881 324,47	6 683,00	98 018,92	30 789 988,55
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 533 694,00	2 234,92	1 458,00	32 534 470,92
<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>	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	19 706 077,22	0,00	0,00	19 706 077,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 576 577,22	0,00	0,00	19 576 577,22
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
<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	149 651 726,49	103 317,92	103 317,92	149 651 726,49