

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.255.2019
z dnia 2019-12-23

Budżet na rok 2019

WYDATKI

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	2 374 350,00	0,00	12 419,00	2 361 931,00
801	Oświata i wychowanie		2 370 150,00	0,00	12 419,00	2 357 731,00
	80104	Przedszkola	2 370 150,00	0,00	12 419,00	2 357 731,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	0,00	12 419,00	74 581,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	87 000,00	0,00	12 419,00	74 581,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 811 048,00	500,00	0,00	1 811 548,00
801	Oświata i wychowanie		1 811 048,00	500,00	0,00	1 811 548,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 811 048,00	500,00	0,00	1 811 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 900,00	500,00	0,00	212 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	211 900,00	500,00	0,00	212 400,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 993 854,55	360,00	360,00	6 993 854,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		258 200,00	360,00	360,00	258 200,00
	85401	Świetlice szkolne	258 200,00	360,00	360,00	258 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300,00	360,00	0,00	182 660,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	182 300,00	360,00	0,00	182 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	360,00	2 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 200,00	0,00	360,00	2 840,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		8 520 094,10	2 000,00	2 000,00	8 520 094,10
801	Oświata i wychowanie		8 186 494,10	2 000,00	2 000,00	8 186 494,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 306 155,00	1 000,00	0,00	4 307 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 500,00	1 000,00	0,00	461 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	460 500,00	1 000,00	0,00	461 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 749 580,00	1 000,00	2 000,00	2 748 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 890,00	0,00	2 000,00	2 089 890,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 091 890,00	0,00	2 000,00	2 089 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	1 000,00	0,00	363 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	362 000,00	1 000,00	0,00	363 000,00
	SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	2 129 001,85	2 000,00	2 000,00	2 129 001,85
801	Oświata i wychowanie		2 070 101,85	2 000,00	2 000,00	2 070 101,85
	80101	Szkoły podstawowe	1 515 843,00	1 000,00	0,00	1 516 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 100,00	1 000,00	0,00	163 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	162 100,00	1 000,00	0,00	163 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 183,00	1 000,00	2 000,00	543 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 700,00	0,00	2 000,00	363 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	365 700,00	0,00	2 000,00	363 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	1 000,00	0,00	63 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	62 800,00	1 000,00	0,00	63 800,00
	SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 594 937,35	3 200,00	3 700,00	3 594 437,35
801	Oświata i wychowanie		3 328 037,35	3 000,00	3 500,00	3 327 537,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		2 780 995,00	3 000,00	3 500,00	2 780 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 430,00	1 000,00	0,00	126 430,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	125 430,00	1 000,00	0,00	126 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 100,00	2 000,00	0,00	334 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	332 100,00	2 000,00	0,00	334 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	500,00	19 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 000,00	0,00	500,00	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	28 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		266 900,00	200,00	200,00	266 900,00
85401	Świetlice szkolne		266 900,00	200,00	200,00	266 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 700,00	200,00	0,00	182 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	182 700,00	200,00	0,00	182 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	200,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 200,00	0,00	200,00	3 000,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 089 889,25	12 419,00	0,00	3 102 308,25
801	Oświata i wychowanie		2 909 589,25	12 419,00	0,00	2 922 008,25
80101	Szkoły podstawowe		2 260 048,00	12 419,00	0,00	2 272 467,00
	4260	Zakup energii	143 700,00	12 419,00	0,00	156 119,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	143 700,00	12 419,00	0,00	156 119,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 665 542,00	50 000,00	50 000,00	9 665 542,00
750	Administracja publiczna		8 876 551,00	50 000,00	50 000,00	8 876 551,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	787 281,00	50 000,00	0,00	837 281,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 406,00	40 000,00	0,00	658 406,00
		Dopłata do zadań zleconych	279 848,00	40 000,00	0,00	319 848,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 540,00	10 000,00	0,00	120 540,00
		Dopłata do zadań zleconych	53 731,00	10 000,00	0,00	63 731,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 773 270,00	0,00	50 000,00	7 723 270,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 000,00	0,00	30 000,00	4 777 000,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 000,00	0,00	30 000,00	4 777 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	899 270,00	0,00	20 000,00	879 270,00
		składka na ubezpieczenie społeczne	899 270,00	0,00	20 000,00	879 270,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 603 266,48	0,00	0,00	7 603 266,48
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 093 126,00	0,00	0,00	2 093 126,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 075 022,18	0,00	0,00	2 075 022,18
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 512 500,00	0,00	0,00	2 512 500,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Wydatki bieżące	148 556 658,53	70 479,00	70 479,00	148 556 658,53
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	98 170 719,43	69 479,00	70 479,00	98 169 719,43
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 741 808,31	57 060,00	54 560,00	61 744 308,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	36 353 288,62	12 419,00	15 919,00	36 349 788,62
<i>dotacje</i>	7 603 266,48	0,00	0,00	7 603 266,48

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 363 692,32	1 000,00	0,00	38 364 692,32
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 154 180,30	0,00	0,00	2 154 180,30
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
Wydatki majątkowe	30 389 179,00	0,00	0,00	30 389 179,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 885 919,00	0,00	0,00	29 885 919,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 457 696,20	0,00	0,00	23 457 696,20
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	503 260,00	0,00	0,00	503 260,00
RAZEM WYDATKI	178 945 837,53	70 479,00	70 479,00	178 945 837,53