

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.11.2020
z dnia 2020-01-23

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		7 822 890,00	8 000,00	8 000,00	7 822 890,00
750	Administracja publiczna		2 659 340,00	4 600,00	4 600,00	2 659 340,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 659 340,00	4 600,00	4 600,00	2 659 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 100,00	4 600,00	0,00	137 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	133 100,00	4 600,00	0,00	137 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 060,00	0,00	4 600,00	39 460,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	44 060,00	0,00	4 600,00	39 460,00
801	Oświata i wychowanie		4 493 280,00	3 400,00	3 400,00	4 493 280,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 684 380,00	3 400,00	3 400,00	1 684 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	3 400,00	0,00	28 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 000,00	3 400,00	0,00	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 820,00	0,00	3 400,00	9 420,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 820,00	0,00	3 400,00	9 420,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		5 213 000,00	16 000,00	16 000,00	5 213 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 934 900,00	16 000,00	16 000,00	4 934 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 934 900,00	16 000,00	16 000,00	4 934 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 000,00	0,00	16 000,00	1 972 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące MZOK	1 988 000,00	0,00	16 000,00	1 972 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	16 000,00	0,00	176 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	160 000,00	16 000,00	0,00	176 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 048 123,71	1 000,00	1 000,00	56 048 123,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00	1 000,00	1 000,00	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	1 000,00	1 000,00	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
		zadanie własne	30 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	1 000,00	0,00	1 200,00
		zadanie własne	200,00	1 000,00	0,00	1 200,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		4 170 610,00	1 050,00	1 050,00	4 170 610,00
801	Oświata i wychowanie		4 170 610,00	1 050,00	1 050,00	4 170 610,00
	80104	Przedszkola	2 135 190,00	0,00	1 050,00	2 134 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 360,00	0,00	1 050,00	100 310,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	101 360,00	0,00	1 050,00	100 310,00
	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	2 011 420,00	1 050,00	0,00	2 012 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 900,00	1 050,00	0,00	124 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	123 900,00	1 050,00	0,00	124 950,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 559 730,00	7 730,00	7 730,00	2 559 730,00
801	Oświata i wychowanie		2 559 730,00	7 730,00	7 730,00	2 559 730,00
	80104	Przedszkola	2 559 730,00	7 730,00	7 730,00	2 559 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 500,00	0,00	7 730,00	1 523 770,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 531 500,00	0,00	7 730,00	1 523 770,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 200,00	7 730,00	0,00	127 930,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	120 200,00	7 730,00	0,00	127 930,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 980 000,00	30 000,00	30 000,00	2 980 000,00
750	Administracja publiczna		560 000,00	30 000,00	30 000,00	560 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	30 000,00	30 000,00	560 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850,00	30 000,00	0,00	58 850,00
		działania promocyjne	28 850,00	30 000,00	0,00	58 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 900,00	0,00	30 000,00	379 900,00
		działania promocyjne	409 900,00	0,00	30 000,00	379 900,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		7 240 350,00	3 300,00	3 300,00	7 240 350,00
801	Oświata i wychowanie		6 948 060,00	3 300,00	3 300,00	6 948 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 799 700,00	0,00	3 300,00	6 796 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 000,00	0,00	3 300,00	345 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	349 000,00	0,00	3 300,00	345 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 360,00	3 300,00	0,00	151 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	3 300,00	0,00	11 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 500,00	3 300,00	0,00	11 800,00
SPBAK O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		2 034 940,00	1 400,00	1 400,00	2 034 940,00
801	Oświata i wychowanie		1 966 060,00	1 400,00	1 400,00	1 966 060,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 730,00	1 400,00	1 400,00	524 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 830,00	0,00	1 400,00	313 430,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	314 830,00	0,00	1 400,00	313 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	1 400,00	0,00	28 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 900,00	1 400,00	0,00	28 300,00
SPKUI	A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	3 216 940,00	800,00	800,00	3 216 940,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 080,00	800,00	800,00	227 080,00
	85401	Świetlice szkolne	227 080,00	800,00	800,00	227 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 480,00	0,00	800,00	154 680,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	155 480,00	0,00	800,00	154 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	800,00	0,00	11 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 100,00	800,00	0,00	11 900,00
SPKUN	I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 995 950,00	2 600,00	2 600,00	1 995 950,00
801		Oświata i wychowanie	1 778 400,00	2 600,00	2 600,00	1 778 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 269 080,00	2 600,00	0,00	1 271 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 800,00	2 600,00	0,00	64 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	61 800,00	2 600,00	0,00	64 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 320,00	0,00	2 600,00	506 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	0,00	2 600,00	21 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 400,00	0,00	2 600,00	21 800,00
WSO		Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	858 200,00	200,00	200,00	858 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 734,00	200,00	200,00	709 734,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	555 682,00	200,00	200,00	555 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	200,00	0,00	2 300,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	200,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 070,00	0,00	200,00	28 870,00
		Składka na ubezpieczenie społeczne	29 070,00	0,00	200,00	28 870,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 987 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 214 097,00	0,00	0,00	2 214 097,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
Wydatki bieżące	159 036 092,55	72 080,00	72 080,00	159 036 092,55
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 725 867,35	71 080,00	71 080,00	97 725 867,35
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 469 686,80	71 080,00	41 080,00	64 499 686,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 169 480,55	0,00	30 000,00	33 139 480,55
<i>dotacje</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 204 100,00	1 000,00	1 000,00	51 204 100,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	446 725,20	0,00	0,00	446 725,20
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
<i>obsługa długu</i>	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
Wydatki majątkowe	19 317 581,16	0,00	0,00	19 317 581,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 877 581,16	0,00	0,00	18 877 581,16
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 966 000,00	0,00	0,00	16 966 000,00
RAZEM WYDATKI	178 353 673,71	72 080,00	72 080,00	178 353 673,71