

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.85.2020
z dnia 2020-05-13

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 505 000,00	2 627,00	2 627,00	1 505 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 505 000,00	2 627,00	2 627,00	1 505 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 505 000,00	2 627,00	2 627,00	1 505 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00	2 627,00	33 373,00
		Wydatki bieżące kina	36 000,00	0,00	2 627,00	33 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	2 627,00	0,00	14 727,00
		Wydatki bieżące kina	12 100,00	2 627,00	0,00	14 727,00
FS	KRZY WIZNA	Krzywizna	21 600,16	2 500,00	2 500,00	21 600,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500,00	2 500,00	2 500,00	4 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	2 500,00	2 500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 877 200,00	3 983,00	3 983,00	1 877 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 877 200,00	3 983,00	3 983,00	1 877 200,00
	80104	Przedszkola	1 877 200,00	3 983,00	3 983,00	1 877 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 520,00	0,00	3 983,00	74 537,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	78 520,00	0,00	3 983,00	74 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 530,00	3 983,00	0,00	68 513,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	64 530,00	3 983,00	0,00	68 513,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		4 170 610,00	9 348,00	9 348,00	4 170 610,00
801	Oświata i wychowanie		4 170 610,00	9 348,00	9 348,00	4 170 610,00
	80104	Przedszkola	2 134 140,00	6 768,00	9 348,00	2 131 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 310,00	0,00	9 348,00	90 962,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	100 310,00	0,00	9 348,00	90 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 170,00	6 768,00	0,00	70 938,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	64 170,00	6 768,00	0,00	70 938,00
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		2 012 470,00	2 580,00	0,00	2 015 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 430,00	2 580,00	0,00	81 010,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	78 430,00	2 580,00	0,00	81 010,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 572 330,00	4 760,00	4 760,00	2 572 330,00
801	Oświata i wychowanie		2 572 330,00	4 760,00	4 760,00	2 572 330,00
	80104	Przedszkola	2 572 330,00	4 760,00	4 760,00	2 572 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 580,00	0,00	4 760,00	108 820,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	113 580,00	0,00	4 760,00	108 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 280,00	4 760,00	0,00	97 040,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	92 280,00	4 760,00	0,00	97 040,00

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	2 609 190,00	6 222,00	6 222,00	2 609 190,00
801	Oświata i wychowanie		2 598 590,00	6 222,00	6 222,00	2 598 590,00
	80104	Przedszkola	2 598 590,00	6 222,00	6 222,00	2 598 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 220,00	0,00	6 222,00	120 998,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	127 220,00	0,00	6 222,00	120 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 890,00	6 222,00	0,00	91 112,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	84 890,00	6 222,00	0,00	91 112,00
PPBOG A		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 914 940,00	4 321,00	4 321,00	1 914 940,00
801	Oświata i wychowanie		1 914 940,00	4 321,00	4 321,00	1 914 940,00
	80104	Przedszkola	1 914 940,00	4 321,00	4 321,00	1 914 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 040,00	0,00	4 321,00	79 719,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	84 040,00	0,00	4 321,00	79 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 640,00	4 321,00	0,00	64 961,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	60 640,00	4 321,00	0,00	64 961,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 811 750,00	2 370,00	2 370,00	1 811 750,00
801	Oświata i wychowanie		1 811 750,00	2 370,00	2 370,00	1 811 750,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 811 750,00	2 370,00	2 370,00	1 811 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	0,00	2 370,00	97 930,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	100 300,00	0,00	2 370,00	97 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	2 370,00	0,00	66 970,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	64 600,00	2 370,00	0,00	66 970,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	4 535 230,00	4 066,00	4 066,00	4 535 230,00
801	Oświata i wychowanie		4 307 680,00	3 970,00	3 970,00	4 307 680,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 269 530,00	3 970,00	3 970,00	4 269 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 900,00	0,00	3 970,00	217 930,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	221 900,00	0,00	3 970,00	217 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 500,00	3 970,00	0,00	178 470,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	174 500,00	3 970,00	0,00	178 470,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 550,00	96,00	96,00	227 550,00
	85401	Świetlice szkolne	227 550,00	96,00	96,00	227 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	96,00	14 904,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 000,00	0,00	96,00	14 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	96,00	0,00	10 296,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 200,00	96,00	0,00	10 296,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		7 260 350,00	2 794,00	2 794,00	7 260 350,00
801	Oświata i wychowanie		6 968 060,00	2 670,00	2 670,00	6 968 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 633 900,00	2 670,00	2 670,00	6 633 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 700,00	0,00	2 670,00	343 030,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	345 700,00	0,00	2 670,00	343 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 700,00	2 670,00	0,00	346 370,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	343 700,00	2 670,00	0,00	346 370,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		292 290,00	124,00	124,00	292 290,00
	85401	Świetlice szkolne	292 290,00	124,00	124,00	292 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	0,00	124,00	16 276,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 400,00	0,00	124,00	16 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	124,00	0,00	13 324,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 200,00	124,00	0,00	13 324,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		7 760 310,00	8 568,00	8 568,00	7 760 310,00
801	Oświata i wychowanie		7 430 570,00	8 384,00	8 384,00	7 430 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		5 080 230,00	8 384,00	8 384,00	5 080 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 800,00	0,00	8 384,00	236 416,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	244 800,00	0,00	8 384,00	236 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 800,00	8 384,00	0,00	228 184,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	219 800,00	8 384,00	0,00	228 184,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		329 740,00	184,00	184,00	329 740,00
85401	Świetlice szkolne		329 740,00	184,00	184,00	329 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	184,00	19 816,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 000,00	0,00	184,00	19 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	184,00	0,00	14 384,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 200,00	184,00	0,00	14 384,00
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 961 390,00	4 132,00	4 132,00	3 961 390,00
801	Oświata i wychowanie		3 582 640,00	4 057,00	4 057,00	3 582 640,00
80101	Szkoły podstawowe		3 549 190,00	4 057,00	4 057,00	3 549 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 200,00	0,00	4 057,00	181 143,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	185 200,00	0,00	4 057,00	181 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 800,00	4 057,00	0,00	156 857,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	152 800,00	4 057,00	0,00	156 857,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		378 750,00	75,00	75,00	378 750,00
85401	Świetlice szkolne		378 750,00	75,00	75,00	378 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	0,00	75,00	16 525,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 600,00	0,00	75,00	16 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	75,00	0,00	10 175,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 100,00	75,00	0,00	10 175,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 213 190,00	4 596,00	4 596,00	3 213 190,00
801	Oświata i wychowanie		2 986 110,00	4 586,00	4 586,00	2 986 110,00
80101	Szkoły podstawowe		2 443 400,00	3 682,00	3 682,00	2 443 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 200,00	0,00	3 682,00	129 518,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		133 200,00	0,00	3 682,00	129 518,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 900,00	3 682,00	0,00	106 582,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		102 900,00	3 682,00	0,00	106 582,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		518 230,00	904,00	904,00	518 230,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 800,00	0,00	904,00	19 896,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		20 800,00	0,00	904,00	19 896,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 500,00	904,00	0,00	19 404,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		18 500,00	904,00	0,00	19 404,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 080,00	10,00	10,00	227 080,00
85401	Świetlice szkolne		227 080,00	10,00	10,00	227 080,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 900,00	0,00	10,00	11 890,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		11 900,00	0,00	10,00	11 890,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00	10,00	0,00	7 510,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		7 500,00	10,00	0,00	7 510,00
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 996 300,00	2 621,00	2 621,00	1 996 300,00
801	Oświata i wychowanie		1 778 750,00	2 616,00	2 616,00	1 778 750,00
80101	Szkoły podstawowe		1 263 430,00	1 508,00	0,00	1 264 938,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 600,00	1 508,00	0,00	48 108,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		46 600,00	1 508,00	0,00	48 108,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		510 820,00	1 108,00	2 616,00	509 312,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	0,00	2 616,00	19 184,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 800,00	0,00	2 616,00	19 184,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	1 108,00	0,00	18 908,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 800,00	1 108,00	0,00	18 908,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 550,00	5,00	5,00	217 550,00
85401		Świetlice szkolne	217 550,00	5,00	5,00	217 550,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	0,00	5,00	11 395,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 400,00	0,00	5,00	11 395,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5,00	0,00	5 905,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 900,00	5,00	0,00	5 905,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:				
	<i>dotacje</i>	7 473 129,00	0,00	0,00	7 473 129,00
	w tym:				
	<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 214 097,00	0,00	0,00	2 214 097,00
	<i>Dotacje na realizację programów ożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
	<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
	<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	Wydatki bieżące	161 728 513,29	62 908,00	62 908,00	161 728 513,29
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	99 669 962,73	62 908,00	62 908,00	99 669 962,73
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 663 857,80	2 500,00	60 408,00	64 605 949,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 904 404,93	60 408,00	2 500,00	34 962 312,93
	<i>dotacje</i>	7 488 129,00	0,00	0,00	7 488 129,00

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 244 193,99	0,00	0,00	51 244 193,99
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	666 827,57	0,00	0,00	666 827,57
<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	21 160 141,16	0,00	0,00	21 160 141,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 916 881,16	0,00	0,00	19 916 881,16
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 920 000,00	0,00	0,00	16 920 000,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
RAZEM WYDATKI	182 888 654,45	62 908,00	62 908,00	182 888 654,45