

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.256.2019
z dnia 2019-12-27

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 622 403,63	5 000,00	5 000,00	8 622 403,63
801	Oświata i wychowanie		5 818 146,11	5 000,00	5 000,00	5 818 146,11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 790,00	5 000,00	5 000,00	1 500 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669 200,00	0,00	5 000,00	664 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	669 200,00	0,00	5 000,00	664 200,00
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 483 500,00	1 200,00	1 200,00	1 483 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 483 500,00	1 200,00	1 200,00	1 483 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 483 500,00	1 200,00	1 200,00	1 483 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	1 200,00	1 800,00
		Wydatki bieżące kina	3 000,00	0,00	1 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	801 200,00	477,00	0,00	801 677,00
		Wydatki bieżące kina	801 200,00	477,00	0,00	801 677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	723,00	0,00	10 286,00
		Wydatki bieżące kina	9 563,00	723,00	0,00	10 286,00

MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	5 045 000,00	42 240,00	42 240,00	5 045 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 825 450,00	42 240,00	42 240,00	4 825 450,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 825 450,00	42 240,00	42 240,00	4 825 450,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 500,00	0,00	6 400,00	1 973 100,00
	Wydatki bieżące MZOK	1 979 500,00	0,00	6 400,00	1 973 100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	0,00	10 780,00	139 220,00
	Wydatki bieżące MZOK	150 000,00	0,00	10 780,00	139 220,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	339 500,00	0,00	8 900,00	330 600,00
	Wydatki bieżące MZOK	339 500,00	0,00	8 900,00	330 600,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	0,00	16 160,00	32 840,00
	Wydatki bieżące MZOK	49 000,00	0,00	16 160,00	32 840,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	7 400,00	0,00	62 900,00
	Wydatki bieżące MZOK	55 500,00	7 400,00	0,00	62 900,00
	4260 Zakup energii	209 050,00	14 000,00	0,00	223 050,00
	Wydatki bieżące MZOK	209 050,00	14 000,00	0,00	223 050,00
	4300 Zakup usług pozostałych	187 500,00	15 000,00	0,00	202 500,00
	Wydatki bieżące MZOK	187 500,00	15 000,00	0,00	202 500,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	805 490,00	5 840,00	0,00	811 330,00
	Wydatki bieżące MZOK	805 490,00	5 840,00	0,00	811 330,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	43 278 201,36	21 379,90	21 379,90	43 278 201,36
852	Pomoc społeczna	7 929 163,39	3 000,00	3 000,00	7 929 163,39
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 409 737,53	3 000,00	3 000,00	2 409 737,53
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 062,53	0,00	3 000,00	1 601 062,53
	zadanie własne	1 168 462,53	0,00	3 000,00	1 165 462,53
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	3 000,00	0,00	295 000,00
	zadanie własne	222 000,00	3 000,00	0,00	225 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		35 052 926,21	18 379,90	18 379,90	35 052 926,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 969 551,00	279,90	279,90	22 969 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 669 658,81	279,90	0,00	22 669 938,71
		Program 500+ - zadanie zlecone	22 669 658,81	279,90	0,00	22 669 938,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 671,38	0,00	143,40	207 527,98
		Program 500+ - zadanie zlecone	207 671,38	0,00	143,40	207 527,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 081,67	0,00	136,50	13 945,17
		Program 500+ - zadanie zlecone	14 081,67	0,00	136,50	13 945,17
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 372 508,42	18 100,00	18 100,00	10 372 508,42
	3110	Świadczenia społeczne	9 451 172,00	9 000,00	2 000,00	9 458 172,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	1 107 905,00	0,00	2 000,00	1 105 905,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	8 343 267,00	9 000,00	0,00	8 352 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 715,98	9 100,00	16 100,00	237 715,98
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	38 869,49	0,00	16 100,00	22 769,49
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	153 146,49	9 100,00	0,00	162 246,49
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 361 931,00	0,00	2 581,00	2 359 350,00
801	Oświata i wychowanie		2 357 731,00	0,00	2 581,00	2 355 150,00
	80104	Przedszkola	2 357 731,00	0,00	2 581,00	2 355 150,00
	4260	Zakup energii	74 581,00	0,00	2 581,00	72 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	74 581,00	0,00	2 581,00	72 000,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 811 548,00	2 581,00	0,00	1 814 129,00
801	Oświata i wychowanie		1 811 548,00	2 581,00	0,00	1 814 129,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 811 548,00	2 581,00	0,00	1 814 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 143,00	2 581,00	0,00	69 724,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	67 143,00	2 581,00	0,00	69 724,00
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	2 127 754,50	2 081,00	2 081,00	2 127 754,50
852	Pomoc społeczna		2 127 754,50	2 081,00	2 081,00	2 127 754,50
	85203	Ośrodki wsparcia	2 104 354,50	2 081,00	2 081,00	2 104 354,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 358,00	1 740,00	0,00	1 281 098,00
		Zadania zlecone	1 245 258,00	1 740,00	0,00	1 246 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 537,00	299,00	0,00	227 836,00
		Zadania zlecone	220 537,00	299,00	0,00	220 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 433,00	42,00	0,00	24 475,00
		Zadania zlecone	23 433,00	42,00	0,00	23 475,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	2 081,00	23 919,00
		Zadania zlecone	25 000,00	0,00	2 081,00	22 919,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	4 269 153,16	9 380,00	11 869,00	4 266 664,16
801	Oświata i wychowanie		4 085 753,16	6 780,00	7 401,00	4 085 132,16
	80101	Szkoły podstawowe	3 987 312,00	6 780,00	6 000,00	3 988 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 450,00	0,00	6 000,00	2 792 450,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 798 450,00	0,00	6 000,00	2 792 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 922,00	6 780,00	0,00	168 702,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	161 922,00	6 780,00	0,00	168 702,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 202,00	0,00	1 401,00	34 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	1 401,00	299,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 700,00	0,00	1 401,00	299,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		183 400,00	2 600,00	4 468,00	181 532,00
	85401	Świetlice szkolne	183 400,00	2 600,00	4 468,00	181 532,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00	0,00	1 000,00	131 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	132 800,00	0,00	1 000,00	131 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	2 600,00	0,00	23 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 300,00	2 600,00	0,00	23 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00	0,00	3 468,00	6 995,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 463,00	0,00	3 468,00	6 995,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 993 854,55	19 052,00	3 712,00	7 009 194,55
801	Oświata i wychowanie		6 735 654,55	17 364,00	3 712,00	6 749 306,55
	80101	Szkoły podstawowe	6 039 730,75	6 000,00	3 712,00	6 042 018,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 381,75	6 000,00	0,00	4 087 381,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 081 381,75	6 000,00	0,00	4 087 381,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 249,00	0,00	3 712,00	267 537,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	271 249,00	0,00	3 712,00	267 537,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	197 890,00	11 364,00	0,00	209 254,00
		szkolach podstawowych				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	11 364,00	0,00	12 764,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 400,00	11 364,00	0,00	12 764,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		258 200,00	1 688,00	0,00	259 888,00
	85401	Świetlice szkolne	258 200,00	1 688,00	0,00	259 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 660,00	1 000,00	0,00	183 660,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	182 660,00	1 000,00	0,00	183 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 506,00	688,00	0,00	10 194,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 506,00	688,00	0,00	10 194,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		8 520 094,10	10 178,00	15 619,00	8 514 653,10
801	Oświata i wychowanie		8 186 494,10	9 969,00	15 410,00	8 181 053,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		4 307 155,00	0,00	15 410,00	4 291 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 675,00	0,00	15 410,00	165 265,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	180 675,00	0,00	15 410,00	165 265,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 748 580,00	9 969,00	0,00	2 758 549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 900,00	9 969,00	0,00	95 869,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	85 900,00	9 969,00	0,00	95 869,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		333 600,00	209,00	209,00	333 600,00
85401	Świetlice szkolne		333 600,00	209,00	209,00	333 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	209,00	0,00	45 009,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	44 800,00	209,00	0,00	45 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 887,00	0,00	209,00	14 678,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 887,00	0,00	209,00	14 678,00
SPBAK O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		2 129 001,85	1 957,00	2 165,00	2 128 793,85
801	Oświata i wychowanie		2 070 101,85	1 180,00	1 388,00	2 069 893,85
80101	Szkoły podstawowe		1 516 843,00	0,00	1 388,00	1 515 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 500,00	0,00	1 000,00	924 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	925 500,00	0,00	1 000,00	924 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 521,00	0,00	388,00	63 133,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	63 521,00	0,00	388,00	63 133,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		543 183,00	1 180,00	0,00	544 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 700,00	1 000,00	0,00	364 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	363 700,00	1 000,00	0,00	364 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 043,00	180,00	0,00	22 223,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 043,00	180,00	0,00	22 223,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		58 900,00	777,00	777,00	58 900,00
	85401	Świetlice szkolne	58 900,00	777,00	777,00	58 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	777,00	0,00	9 877,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 100,00	777,00	0,00	9 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	0,00	777,00	2 212,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 989,00	0,00	777,00	2 212,00
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 594 437,35	1 576,00	7 343,00	3 588 670,35
801	Oświata i wychowanie		3 327 537,35	350,00	6 117,00	3 321 770,35
	80101	Szkoły podstawowe	2 780 495,00	0,00	6 117,00	2 774 378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 175,00	0,00	6 117,00	128 058,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	134 175,00	0,00	6 117,00	128 058,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 990,00	350,00	0,00	34 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	350,00	0,00	750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	400,00	350,00	0,00	750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		266 900,00	1 226,00	1 226,00	266 900,00
	85401	Świetlice szkolne	266 900,00	1 226,00	1 226,00	266 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 900,00	1 226,00	0,00	184 126,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	182 900,00	1 226,00	0,00	184 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 061,00	0,00	1 226,00	9 835,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 061,00	0,00	1 226,00	9 835,00
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 102 308,25	5 305,00	8 175,00	3 099 438,25
801	Oświata i wychowanie		2 922 008,25	5 125,00	8 175,00	2 918 958,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		2 272 467,00	5 125,00	0,00	2 277 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 901,00	2 000,00	0,00	1 438 901,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 436 901,00	2 000,00	0,00	1 438 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 178,00	3 125,00	0,00	86 303,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	83 178,00	3 125,00	0,00	86 303,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		323 641,00	0,00	4 123,00	319 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 700,00	0,00	2 000,00	188 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	190 700,00	0,00	2 000,00	188 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 611,00	0,00	2 123,00	18 488,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 611,00	0,00	2 123,00	18 488,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		27 340,00	0,00	4 052,00	23 288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	4 052,00	448,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 500,00	0,00	4 052,00	448,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		180 300,00	180,00	0,00	180 480,00
85401	Świetlice szkolne		180 300,00	180,00	0,00	180 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 606,00	180,00	0,00	6 786,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 606,00	180,00	0,00	6 786,00
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 851 727,15	3 468,00	2 033,00	1 853 162,15
801	Oświata i wychowanie		1 670 527,15	3 258,00	1 823,00	1 671 962,15
80101	Szkoły podstawowe		1 306 106,00	3 258,00	0,00	1 309 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00	3 258,00	0,00	53 998,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 740,00	3 258,00	0,00	53 998,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		355 303,00	0,00	1 823,00	353 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 033,00	0,00	1 823,00	15 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 033,00	0,00	1 823,00	15 210,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		181 200,00	210,00	210,00	181 200,00
	85401	Świetlice szkolne	181 200,00	210,00	210,00	181 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	210,00	0,00	24 910,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 700,00	210,00	0,00	24 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	0,00	210,00	5 769,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 979,00	0,00	210,00	5 769,00

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	125 397,90	125 397,90	148 556 658,53
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	98 169 719,43	116 118,00	122 197,90	98 163 639,53
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 744 308,31	41 603,00	71 483,40	61 714 427,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	36 349 788,62	74 515,00	50 714,50	36 373 589,12
<i>dotacje</i>	7 603 266,48	0,00	0,00	7 603 266,48

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 364 692,32	9 279,90	3 200,00	38 370 772,22
<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	125 397,90	125 397,90	178 945 837,53