

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.208.2019
z dnia 2019-11-07

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 815 559,38	21 898,00	43 398,00	8 794 059,38
801	Oświata i wychowanie		5 861 546,11	21 898,00	43 398,00	5 840 046,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 511 590,00	0,00	15 000,00	1 496 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418 000,00	0,00	15 000,00	403 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		418 000,00	0,00	15 000,00	403 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		173 450,00	0,00	6 500,00	166 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 000,00	0,00	6 500,00	93 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		100 000,00	0,00	6 500,00	93 500,00
80195	Pozostała działalność		2 013 438,02	21 898,00	21 898,00	2 013 438,02
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 816,57	0,00	18 453,94	446 362,63
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork		228 681,47	0,00	18 453,94	210 227,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 040,33	0,00	2 066,06	29 974,27
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork		25 437,93	0,00	2 066,06	23 371,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 552,48	0,00	1 085,44	78 467,04
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork		39 326,77	0,00	1 085,44	38 241,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 653,61	0,00	121,56	5 532,05
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork		4 553,21	0,00	121,56	4 431,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 604,56	0,00	153,80	11 450,76
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	5 843,67	0,00	153,80	5 689,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	827,76	0,00	17,20	810,56
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	670,56	0,00	17,20	653,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 140,74	0,00	12 140,74
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	12 140,74	0,00	12 140,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 359,26	0,00	1 359,26
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	1 359,26	0,00	1 359,26
	4307	Zakup usług pozostałych	54 600,00	7 552,44	0,00	62 152,44
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	7 552,44	0,00	7 552,44
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	845,56	0,00	845,56
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	845,56	0,00	845,56
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 750 648,00	20 500,00	0,00	1 771 148,00
801		Oświata i wychowanie	1 750 648,00	20 500,00	0,00	1 771 148,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 750 648,00	20 500,00	0,00	1 771 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 295,00	20 000,00	0,00	1 169 295,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 149 295,00	20 000,00	0,00	1 169 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 800,00	500,00	0,00	210 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	209 800,00	500,00	0,00	210 300,00
RGG		Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 112 500,00	65 700,00	65 700,00	1 112 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	942 400,00	65 700,00	65 700,00	942 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 400,00	65 700,00	65 700,00	942 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	0,00	63 700,00	121 800,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	68 000,00	0,00	23 700,00	44 300,00
		Opłata na rzecz WSSE	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00	0,00	2 000,00	27 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00	0,00	2 000,00	27 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	65 700,00	0,00	195 700,00
		Wykup gruntów	130 000,00	65 700,00	0,00	195 700,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	4 228 513,16	6 500,00	0,00	4 235 013,16
801		Oświata i wychowanie	4 055 113,16	6 500,00	0,00	4 061 613,16
	80101	Szkoły podstawowe	3 954 822,00	6 500,00	0,00	3 961 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	6 500,00	0,00	47 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	41 100,00	6 500,00	0,00	47 600,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 809 777,80	44 090,00	7 790,00	6 846 077,80
801		Oświata i wychowanie	6 571 577,80	44 090,00	7 790,00	6 607 877,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 896 694,00	23 890,00	7 790,00	5 912 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 945,00	16 300,00	0,00	3 961 245,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 944 945,00	16 300,00	0,00	3 961 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 000,00	7 090,00	0,00	703 090,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	696 000,00	7 090,00	0,00	703 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 900,00	500,00	0,00	72 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	71 900,00	500,00	0,00	72 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	2 000,00	96 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	92 000,00	0,00	2 000,00	90 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 300,00	0,00	5 790,00	24 510,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 300,00	0,00	5 790,00	24 510,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80150		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 850,00	20 200,00	0,00	197 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	17 000,00	0,00	161 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	144 500,00	17 000,00	0,00	161 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	200,00	0,00	3 650,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 450,00	200,00	0,00	3 650,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	8 583 204,10	0,00	42 300,00	8 540 904,10
801		Oświata i wychowanie	8 243 604,10	0,00	42 300,00	8 201 304,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 344 955,00	0,00	42 300,00	4 302 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	4 500,00	3 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	0,00	4 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 500,00	0,00	9 000,00	162 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	171 500,00	0,00	9 000,00	162 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	1 800,00	4 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	1 800,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	9 000,00	63 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	55 000,00	0,00	9 000,00	46 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	6 700,00	9 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 000,00	0,00	6 700,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 300,00	1 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	1 300,00	1 700,00
SPBAK O		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	2 130 701,85	26 700,00	26 700,00	2 130 701,85
801		Oświata i wychowanie	2 071 801,85	26 700,00	26 700,00	2 071 801,85
	80101	Szkoły podstawowe	1 509 023,00	21 400,00	17 700,00	1 512 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 900,00	21 400,00	0,00	920 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	898 900,00	21 400,00	0,00	920 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 800,00	0,00	11 000,00	159 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	170 800,00	0,00	11 000,00	159 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	0,00	1 000,00	16 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 500,00	0,00	1 000,00	16 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	0,00	4 000,00	17 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 200,00	0,00	4 000,00	13 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 343,00	5 300,00	9 000,00	549 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 200,00	4 800,00	0,00	364 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	359 200,00	4 800,00	0,00	364 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	500,00	0,00	62 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	61 600,00	500,00	0,00	62 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	0,00	9 000,00	41 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 700,00	0,00	9 000,00	41 700,00
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 718 337,35	20 000,00	40 000,00	3 698 337,35
801	Oświata i wychowanie		3 459 437,35	20 000,00	40 000,00	3 439 437,35
	80101	Szkoły podstawowe	2 902 185,00	20 000,00	40 000,00	2 882 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 762,00	20 000,00	0,00	1 754 762,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 734 762,00	20 000,00	0,00	1 754 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 118,00	0,00	20 000,00	50 118,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	70 118,00	0,00	20 000,00	50 118,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	191 000,00	0,00	10 000,00	181 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	191 000,00	0,00	10 000,00	181 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 057 589,25	42 000,00	21 500,00	3 078 089,25
801	Oświata i wychowanie		2 889 089,25	42 000,00	21 500,00	2 909 589,25
	80101	Szkoły podstawowe	2 230 258,00	42 000,00	18 000,00	2 254 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 901,00	42 000,00	0,00	1 404 901,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 362 901,00	42 000,00	0,00	1 404 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	8 000,00	44 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 000,00	0,00	8 000,00	44 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	0,00	8 000,00	26 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 600,00	0,00	8 000,00	25 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 801,00	0,00	3 500,00	320 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	0,00	3 000,00	27 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 800,00	0,00	3 000,00	27 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	0,00	500,00	0,00
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 851 667,15	23 174,00	23 174,00	1 851 667,15
801	Oświata i wychowanie		1 681 667,15	23 174,00	23 174,00	1 681 667,15
	80101	Szkoły podstawowe	1 305 986,00	21 174,00	16 574,00	1 310 586,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 700,00	21 174,00	0,00	776 874,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	755 700,00	21 174,00	0,00	776 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	0,00	10 000,00	155 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	165 400,00	0,00	10 000,00	155 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 073,00	2 000,00	6 600,00	363 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 200,00	2 000,00	0,00	218 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	216 200,00	2 000,00	0,00	218 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 600,00	1 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	1 600,00	1 400,00
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		9 647 156,00	2 665,00	0,00	9 649 821,00
750	Administracja publiczna		8 858 646,00	2 184,00	0,00	8 860 830,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 876,00	2 184,00	0,00	773 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 693,00	1 825,00	0,00	606 518,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	324 845,00	1 825,00	0,00	326 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 183,00	314,00	0,00	108 497,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	54 452,00	314,00	0,00	54 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	45,00	0,00	13 045,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	7 161,00	45,00	0,00	7 206,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 730,00	481,00	0,00	31 211,00
	75414	Obrona cywilna	30 730,00	481,00	0,00	31 211,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 600,00	402,00	0,00	24 002,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone		9 613,00	402,00	0,00	10 015,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00	69,00	0,00	4 569,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone		1 653,00	69,00	0,00	1 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		630,00	10,00	0,00	640,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone		234,00	10,00	0,00	244,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 401 066,48	0,00	0,00	7 401 066,48
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>	2 101 122,18	0,00	0,00	2 101 122,18
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
<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	147 674 879,28	207 527,00	270 562,00	147 611 844,28
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 484 906,34	185 629,00	238 664,00	97 431 871,34
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 502 705,40	179 129,00	46 074,00	61 635 760,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 894 648,44	6 500,00	191 590,00	35 709 558,44
<i>dotacje</i>	7 401 066,48	0,00	0,00	7 401 066,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 049 926,16	0,00	10 000,00	38 039 926,16

<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	21 898,00	21 898,00	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>	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
Wydatki majątkowe	30 645 846,67	65 700,00	0,00	30 711 546,67
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 145 846,67	65 700,00	0,00	30 211 546,67
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 787 696,20	0,00	0,00	23 787 696,20
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	178 400 725,95	273 227,00	270 562,00	178 403 390,95