

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.213.2019
z dnia 2019-11-14

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 794 059,38	0,00	5 800,00	8 788 259,38
801	Oświata i wychowanie		5 840 046,11	0,00	5 800,00	5 834 246,11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 496 590,00	0,00	5 800,00	1 490 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	0,00	5 800,00	669 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	675 000,00	0,00	5 800,00	669 200,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		42 894 567,78	619,00	1 063,80	42 894 122,98
851	Ochrona zdrowia		160 700,00	619,00	0,00	161 319,00
	85195	Pozostała działalność	5 700,00	619,00	0,00	6 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	619,00	0,00	6 319,00
		zadania zlecone	5 700,00	619,00	0,00	6 319,00
852	Pomoc społeczna		8 030 667,89	0,00	1 063,80	8 029 604,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 644,49	0,00	112,80	3 531,69
	3110	Świadczenia społeczne	3 562,16	0,00	112,80	3 449,36
		zadania zlecone	3 562,16	0,00	112,80	3 449,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 390 688,53	0,00	951,00	2 389 737,53
	3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	0,00	951,00	14 549,00
		zadania zlecone	13 500,00	0,00	951,00	12 549,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 590 858,00	13 210,00	13 210,00	1 590 858,00
801	Oświata i wychowanie		1 590 858,00	13 210,00	13 210,00	1 590 858,00
	80104 Przedszkola		1 590 858,00	13 210,00	13 210,00	1 590 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 511,00	13 210,00	0,00	959 721,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	946 511,00	13 210,00	0,00	959 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 442,00	0,00	4 210,00	64 232,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	68 442,00	0,00	4 210,00	64 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 330,00	0,00	3 000,00	170 330,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	173 330,00	0,00	3 000,00	170 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 090,00	0,00	6 000,00	16 090,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 090,00	0,00	6 000,00	16 090,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 777 959,00	26 230,00	20 430,00	3 783 759,00
801	Oświata i wychowanie		3 777 959,00	26 230,00	20 430,00	3 783 759,00
	80104 Przedszkola		1 928 430,00	5 600,00	17 520,00	1 916 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 076,00	0,00	1 520,00	83 556,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	85 076,00	0,00	1 520,00	83 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 850,00	0,00	10 000,00	191 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	201 850,00	0,00	10 000,00	191 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 720,00	0,00	6 000,00	22 720,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	28 720,00	0,00	6 000,00	22 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 600,00	0,00	6 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	5 600,00	0,00	6 100,00
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		1 849 529,00	20 630,00	2 910,00	1 867 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 530,00	20 630,00	0,00	1 382 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 361 530,00	20 630,00	0,00	1 382 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 781,00	0,00	2 910,00	101 871,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	104 781,00	0,00	2 910,00	101 871,00
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	2 430 450,00	9 030,00	9 030,00	2 430 450,00
801		Oświata i wychowanie	2 430 450,00	9 030,00	9 030,00	2 430 450,00
	80104	Przedszkola	2 430 450,00	9 030,00	9 030,00	2 430 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 749,00	0,00	2 530,00	96 219,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	98 749,00	0,00	2 530,00	96 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 280,00	9 030,00	0,00	240 310,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	231 280,00	9 030,00	0,00	240 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 410,00	0,00	6 500,00	25 910,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	32 410,00	0,00	6 500,00	25 910,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 579 540,00	42 820,00	42 820,00	2 579 540,00
801		Oświata i wychowanie	2 579 540,00	42 820,00	42 820,00	2 579 540,00
	80104	Przedszkola	2 579 540,00	42 820,00	42 820,00	2 579 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 009,00	42 820,00	0,00	1 655 829,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 613 009,00	42 820,00	0,00	1 655 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 861,00	0,00	4 020,00	112 841,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	116 861,00	0,00	4 020,00	112 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 960,00	0,00	31 500,00	288 460,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	319 960,00	0,00	31 500,00	288 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250,00	0,00	7 300,00	29 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 250,00	0,00	7 300,00	29 950,00

PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 377 250,00	11 750,00	11 750,00	2 377 250,00
801	Oświata i wychowanie	2 373 050,00	11 750,00	11 750,00	2 373 050,00
80104	Przedszkola	2 373 050,00	11 750,00	11 750,00	2 373 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 328,00	11 750,00	0,00	1 491 078,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 479 328,00	11 750,00	0,00	1 491 078,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00	0,00	4 750,00	105 950,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	110 700,00	0,00	4 750,00	105 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 140,00	0,00	7 000,00	30 140,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 140,00	0,00	7 000,00	30 140,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 719 410,00	19 550,00	19 550,00	1 719 410,00
801	Oświata i wychowanie	1 719 410,00	19 550,00	19 550,00	1 719 410,00
80104	Przedszkola	1 719 410,00	19 550,00	19 550,00	1 719 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 650,00	19 550,00	0,00	956 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	936 650,00	19 550,00	0,00	956 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 360,00	0,00	1 550,00	70 810,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	72 360,00	0,00	1 550,00	70 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 680,00	0,00	12 000,00	178 680,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	190 680,00	0,00	12 000,00	178 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 450,00	0,00	6 000,00	18 450,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 450,00	0,00	6 000,00	18 450,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 077 573,50	50 181,00	0,00	2 127 754,50
852	Pomoc społeczna	2 077 573,50	50 181,00	0,00	2 127 754,50
85203	Ośrodki wsparcia	2 054 173,50	50 181,00	0,00	2 104 354,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	2 000,00	0,00	10 400,00
	Zadania zlecone	8 400,00	2 000,00	0,00	10 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 883,50	32 181,00	0,00	117 064,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania zlecone	84 683,50	32 181,00	0,00	116 864,50
4300		Zakup usług pozostałych	63 398,00	10 000,00	0,00	73 398,00
		Zadania zlecone	59 198,00	10 000,00	0,00	69 198,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	6 000,00	0,00	21 600,00
		Zadania zlecone	15 600,00	6 000,00	0,00	21 600,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	8 540 904,10	0,00	3 000,00	8 537 904,10
801		Oświata i wychowanie	8 201 304,10	0,00	3 000,00	8 198 304,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 302 655,00	0,00	3 000,00	4 299 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	0,00	3 000,00	43 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 100,00	0,00	3 000,00	43 100,00
SPBAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	2 130 701,85	4 000,00	1 000,00	2 133 701,85
801		Oświata i wychowanie	2 071 801,85	4 000,00	1 000,00	2 074 801,85
	80101	Szkoły podstawowe	1 512 723,00	4 000,00	0,00	1 516 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 252,00	4 000,00	0,00	48 252,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	44 252,00	4 000,00	0,00	48 252,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 643,00	0,00	1 000,00	548 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
SPKUN		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 851 667,15	4 500,00	4 500,00	1 851 667,15
801		Oświata i wychowanie	1 681 667,15	4 500,00	4 500,00	1 681 667,15
	80101	Szkoły podstawowe	1 310 586,00	4 500,00	0,00	1 315 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	4 500,00	0,00	46 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	41 500,00	4 500,00	0,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		363 473,00	0,00	4 500,00	358 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	0,00	4 500,00	16 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 900,00	0,00	4 500,00	16 400,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 649 821,00	1 421,00	0,00	9 651 242,00
750	Administracja publiczna		8 860 830,00	1 421,00	0,00	8 862 251,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	773 060,00	1 421,00	0,00	774 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 518,00	1 188,00	0,00	607 706,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	326 670,00	1 188,00	0,00	327 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 497,00	204,00	0,00	108 701,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	54 766,00	204,00	0,00	54 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 045,00	29,00	0,00	13 074,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	7 206,00	29,00	0,00	7 235,00

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	147 691 844,28	183 311,00	132 153,80	147 743 001,48
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 431 871,34	172 811,00	126 590,00	97 478 092,34

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 635 760,40	119 030,00	120 790,00	61 634 000,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 710 558,44	53 781,00	5 800,00	35 758 539,44
<i>dotacje</i>	7 401 066,48	0,00	0,00	7 401 066,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 039 926,16	10 500,00	5 563,80	38 044 862,36
<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>	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
Wydatki majątkowe	30 711 546,67	0,00	0,00	30 711 546,67
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 211 546,67	0,00	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	178 403 390,95	183 311,00	132 153,80	178 454 548,15