

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.222.2019
z dnia 2019-11-25

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 788 259,38	3 100,00	3 100,00	8 788 259,38
750	Administracja publiczna		2 516 233,27	2 500,00	2 500,00	2 516 233,27
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 516 233,27	2 500,00	2 500,00	2 516 233,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 799,69	2 500,00	0,00	297 299,69
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	294 799,69	2 500,00	0,00	297 299,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	0,00	2 500,00	40 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	42 500,00	0,00	2 500,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 834 246,11	600,00	600,00	5 834 246,11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 490 790,00	600,00	600,00	1 490 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	600,00	0,00	78 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	77 400,00	600,00	0,00	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	0,00	600,00	10 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 000,00	0,00	600,00	10 400,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		42 301 667,60	59 526,00	59 526,00	42 301 667,60
851	Ochrona zdrowia		161 319,00	835,00	835,00	161 319,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	835,00	835,00	155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 388,00	720,00	0,00	114 108,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadanie własne	113 388,00	720,00	0,00	114 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	0,00	484,00	21 116,00
		zadanie własne	21 600,00	0,00	484,00	21 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	0,00	351,00	1 996,00
		zadanie własne	2 347,00	0,00	351,00	1 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	115,00	0,00	1 115,00
		zadanie własne	1 000,00	115,00	0,00	1 115,00
852	Pomoc społeczna		8 028 281,39	600,00	600,00	8 028 281,39
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		65 900,00	600,00	600,00	65 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	600,00	0,00	7 800,00
		zadanie własne	7 200,00	600,00	0,00	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	0,00	600,00	40 700,00
		zadanie własne	41 300,00	0,00	600,00	40 700,00
855	Rodzina		33 950 667,21	58 091,00	58 091,00	33 950 667,21
85501	Świadczenie wychowawcze		21 817 292,00	43 841,00	43 841,00	21 817 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	590,00	0,00	1 290,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	700,00	590,00	0,00	1 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 560 677,00	0,00	41 807,00	21 518 870,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	21 560 677,00	0,00	41 807,00	21 518 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	29 920,00	0,00	209 920,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	180 000,00	29 920,00	0,00	209 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	0,00	2 034,00	14 766,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	16 800,00	0,00	2 034,00	14 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	5 930,00	0,00	39 930,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	34 000,00	5 930,00	0,00	39 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 565,00	308,00	0,00	4 873,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Program 500+ - zadanie zlecone	4 565,00	308,00	0,00	4 873,00
4260	Zakup energii		1 900,00	5 000,00	0,00	6 900,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	1 900,00	5 000,00	0,00	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	1 593,00	0,00	8 593,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	7 000,00	1 593,00	0,00	8 593,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00	1 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	500,00	500,00	0,00	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 372 508,42	10 000,00	10 000,00	10 372 508,42
3110	Świadczenia społeczne		9 451 239,00	0,00	10 000,00	9 441 239,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	8 343 267,00	0,00	10 000,00	8 333 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 644,42	2 900,00	0,00	17 544,42
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	9 644,42	2 900,00	0,00	12 544,42
4260	Zakup energii		4 500,00	4 100,00	0,00	8 600,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	4 500,00	4 100,00	0,00	8 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 750,00	3 000,00	0,00	21 750,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
85504	Wspieranie rodziny		1 666 341,75	4 250,00	4 250,00	1 666 341,75
3110	Świadczenia społeczne		1 039 042,00	0,00	4 250,00	1 034 792,00
		zadania zlecone	1 039 042,00	0,00	4 250,00	1 034 792,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 705,00	3 800,00	0,00	213 505,00
		zadania zlecone	8 500,00	3 800,00	0,00	12 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 359,04	450,00	0,00	34 809,04
		zadania zlecone	2 540,00	450,00	0,00	2 990,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 590 858,00	0,00	26 300,00	1 564 558,00
801	Oświata i wychowanie		1 590 858,00	0,00	26 300,00	1 564 558,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		1 590 858,00	0,00	26 300,00	1 564 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 721,00	0,00	4 000,00	955 721,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	959 721,00	0,00	4 000,00	955 721,00
	4220	Zakup środków żywności	139 020,00	0,00	7 000,00	132 020,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	139 020,00	0,00	7 000,00	132 020,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	15 300,00	49 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	65 000,00	0,00	15 300,00	49 700,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 783 759,00	37 200,00	23 300,00	3 797 659,00
801	Oświata i wychowanie		3 783 759,00	37 200,00	23 300,00	3 797 659,00
80104	Przedszkola		1 916 510,00	0,00	19 800,00	1 896 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 380,00	0,00	1 000,00	1 072 380,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 073 380,00	0,00	1 000,00	1 072 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 850,00	0,00	1 000,00	190 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	191 850,00	0,00	1 000,00	190 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 720,00	0,00	800,00	21 920,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 720,00	0,00	800,00	21 920,00
	4220	Zakup środków żywności	171 520,00	0,00	4 000,00	167 520,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	171 520,00	0,00	4 000,00	167 520,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	13 000,00	97 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	110 000,00	0,00	13 000,00	97 000,00
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		1 867 249,00	37 200,00	3 500,00	1 900 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 160,00	37 200,00	0,00	1 419 360,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 382 160,00	37 200,00	0,00	1 419 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	0,00	3 500,00	31 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	35 200,00	0,00	3 500,00	31 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 430 450,00	35 300,00	20 000,00	2 445 750,00
801	Oświata i wychowanie		2 430 450,00	35 300,00	20 000,00	2 445 750,00
	80104 Przedszkola		2 430 450,00	35 300,00	20 000,00	2 445 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 870,00	28 000,00	0,00	1 425 870,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 397 870,00	28 000,00	0,00	1 425 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 310,00	7 300,00	0,00	247 610,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	240 310,00	7 300,00	0,00	247 610,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	95 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 579 540,00	3 500,00	18 700,00	2 564 340,00
801	Oświata i wychowanie		2 579 540,00	3 500,00	18 700,00	2 564 340,00
	80104 Przedszkola		2 579 540,00	3 500,00	18 700,00	2 564 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 829,00	3 500,00	0,00	1 659 329,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 655 829,00	3 500,00	0,00	1 659 329,00
	4220	Zakup środków żywności	181 000,00	0,00	3 500,00	177 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	181 000,00	0,00	3 500,00	177 500,00
	4260	Zakup energii	80 500,00	0,00	15 200,00	65 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	80 500,00	0,00	15 200,00	65 300,00
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		2 377 250,00	2 000,00	4 900,00	2 374 350,00
801	Oświata i wychowanie		2 373 050,00	2 000,00	4 900,00	2 370 150,00
	80104 Przedszkola		2 373 050,00	2 000,00	4 900,00	2 370 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 078,00	2 000,00	0,00	1 493 078,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 491 078,00	2 000,00	0,00	1 493 078,00
	4220	Zakup środków żywności	148 990,00	0,00	4 900,00	144 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	148 990,00	0,00	4 900,00	144 090,00
PPBOG A	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 719 410,00	25 300,00	10 100,00	1 734 610,00
801	Oświata i wychowanie		1 719 410,00	25 300,00	10 100,00	1 734 610,00
	80104 Przedszkola		1 719 410,00	25 300,00	10 100,00	1 734 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 350,00	1 100,00	0,00	48 450,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	47 350,00	1 100,00	0,00	48 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 200,00	24 200,00	0,00	980 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	956 200,00	24 200,00	0,00	980 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	0,00	1 100,00	110 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	112 000,00	0,00	1 100,00	110 900,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	9 000,00	41 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 000,00	0,00	9 000,00	41 000,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 846 077,80	430,00	430,00	6 846 077,80
801	Oświata i wychowanie		6 607 877,80	430,00	430,00	6 607 877,80
	80101 Szkoły podstawowe		5 912 794,00	430,00	430,00	5 912 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	430,00	0,00	26 630,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 200,00	430,00	0,00	26 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	0,00	100,00	76 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	77 000,00	0,00	100,00	76 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	330,00	3 670,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	330,00	3 670,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		973 100,00	20,00	20,00	973 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		785 973,00	20,00	20,00	785 973,00
	75414 Obrona cywilna		34 800,00	0,00	20,00	34 780,00
	4260	Zakup energii	23 400,00	0,00	20,00	23 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116	23 400,00	0,00	20,00	23 380,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		720,00	20,00	0,00	740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	20,00	0,00	740,00
		Wydatki bieżące Zarządzania Kryzysowego, GZZK i magazynów przeciwpowodziowych	720,00	20,00	0,00	740,00

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	147 163 346,10	166 376,00	166 376,00	147 163 346,10
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 494 702,82	164 256,00	110 319,00	97 548 639,82
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 644 869,72	147 028,00	16 869,00	61 775 028,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 764 380,60	17 228,00	93 450,00	35 688 158,60
<i>dotacje</i>	7 401 066,48	0,00	0,00	7 401 066,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 448 596,50	2 120,00	56 057,00	37 394 659,50

<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	177 874 892,77	166 376,00	166 376,00	177 874 892,77