

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.247.2019
z dnia 2019-12-13

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 445 750,00	2 000,00	2 000,00	2 445 750,00
801	Oświata i wychowanie		2 445 750,00	2 000,00	2 000,00	2 445 750,00
80104	Przedszkola		2 445 750,00	2 000,00	2 000,00	2 445 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 070,00	1 900,00	0,00	40 970,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		39 070,00	1 900,00	0,00	40 970,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	100,00	0,00	1 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 700,00	100,00	0,00	1 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	800,00	239 200,00
	Modernizacja kuchni		240 000,00	0,00	800,00	239 200,00
PPBOG A	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 759 610,00	300,00	300,00	1 759 610,00
801	Oświata i wychowanie		1 759 610,00	300,00	300,00	1 759 610,00
80104	Przedszkola		1 759 610,00	300,00	300,00	1 759 610,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 450,00	300,00	0,00	50 750,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		50 450,00	300,00	0,00	50 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200,00	0,00	300,00	2 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 200,00	0,00	300,00	2 900,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 785 048,00	0,00	5 000,00	1 780 048,00
801	Oświata i wychowanie		1 785 048,00	0,00	5 000,00	1 780 048,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 785 048,00	0,00	5 000,00	1 780 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	5 000,00	16 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 500,00	0,00	5 000,00	9 500,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		3 625 500,00	8 000,00	8 000,00	3 625 500,00
750	Administracja publiczna		558 000,00	8 000,00	8 000,00	558 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	8 000,00	8 000,00	558 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	4 500,00	15 500,00
		Nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork	20 000,00	0,00	4 500,00	15 500,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	2 700,00	27 300,00
		Stypendia dla osób promujących Gminę Kluczbork	30 000,00	0,00	2 700,00	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	800,00	700,00
		działania promocyjne	1 500,00	0,00	800,00	700,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	3 000,00	0,00	16 500,00
		materiały promocyjne	13 500,00	3 000,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 400,00	5 000,00	0,00	407 400,00
		działania promocyjne	402 400,00	5 000,00	0,00	407 400,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 941 033,55	5 000,00	0,00	6 946 033,55
801	Oświata i wychowanie		6 682 833,55	5 000,00	0,00	6 687 833,55
	80101	Szkoły podstawowe	5 986 749,75	5 000,00	0,00	5 991 749,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	2 500,00	0,00	67 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	65 400,00	2 500,00	0,00	67 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	2 500,00	0,00	97 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	89 300,00	2 500,00	0,00	91 800,00
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 597 937,35	500,00	500,00	3 597 937,35
801		Oświata i wychowanie	3 331 037,35	500,00	500,00	3 331 037,35
	80101	Szkoły podstawowe	2 780 785,00	500,00	500,00	2 780 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 930,00	500,00	0,00	125 430,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	124 930,00	500,00	0,00	125 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	0,00	500,00	39 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	39 800,00	0,00	500,00	39 300,00
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	3 089 889,25	500,00	500,00	3 089 889,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 300,00	500,00	500,00	180 300,00
	85401	Świetlice szkolne	180 300,00	500,00	500,00	180 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	500,00	0,00	9 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 300,00	500,00	0,00	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00	500,00	2 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 300,00	0,00	500,00	2 800,00
SPKUN I		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 851 727,15	400,00	400,00	1 851 727,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 200,00	400,00	400,00	181 200,00
	85401	Świetlice szkolne	181 200,00	400,00	400,00	181 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	400,00	0,00	8 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	400,00	0,00	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	400,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 400,00	0,00	400,00	3 000,00

WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	981 290,00	42,89	42,89	981 290,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 427,00	42,89	42,89	7 427,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 427,00	42,89	42,89	7 427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	0,00	0,54	584,46
	stały rejestr wyborców	585,00	0,00	0,54	584,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	42,35	41,65
	stały rejestr wyborców	84,00	0,00	42,35	41,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,00	42,89	0,00	3 400,89
	stały rejestr wyborców	3 358,00	42,89	0,00	3 400,89

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 608 366,48	0,00	0,00	7 608 366,48
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>	2 078 522,18	0,00	0,00	2 078 522,18
<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	148 548 514,53	16 742,89	15 942,89	148 549 314,53
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 643 518,49	15 042,89	8 742,89	97 649 818,49
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 722 129,47	0,00	3 442,89	61 718 686,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 840 066,52	15 042,89	5 300,00	35 849 809,41

<i>dotacje</i>	7 608 366,48	0,00	0,00	7 608 366,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 477 649,26	1 700,00	7 200,00	38 472 149,26
<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	30 479 979,00	0,00	800,00	30 479 179,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 976 719,00	0,00	800,00	29 975 919,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 547 696,20	0,00	0,00	23 547 696,20
<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	179 028 493,53	16 742,89	16 742,89	179 028 493,53