

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.19.2019
z dnia 2019-01-28

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 380 000,00	1 171,82	353,51	33 380 818,31
852	Pomoc społeczna		6 795 600,00	818,31	0,00	6 796 418,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	818,31	0,00	818,31
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	802,26	0,00	802,26
		zadania zlecone	0,00	802,26	0,00	802,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,05	0,00	16,05
		zadania zlecone	0,00	16,05	0,00	16,05
855	Rodzina		26 380 000,00	353,51	353,51	26 380 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 950 800,00	353,51	353,51	9 950 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 200,00	0,00	353,51	241 846,49
		zadanie własne	58 500,00	0,00	300,00	58 200,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	29 500,00	0,00	53,51	29 446,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	353,51	0,00	20 453,51
		zadanie własne	4 700,00	300,00	0,00	5 000,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	3 100,00	53,51	0,00	3 153,51

SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 821 219,23	200,00	200,00	3 821 219,23
801	Oświata i wychowanie	3 595 819,23	200,00	200,00	3 595 819,23
80101	Szkoły podstawowe	3 513 400,00	200,00	0,00	3 513 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 200,00	200,00	0,00	186 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	186 200,00	200,00	0,00	186 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 300,00	0,00	200,00	65 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	0,00	200,00	3 050,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 250,00	0,00	200,00	3 050,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 154 950,00	42 700,00	42 700,00	6 154 950,00
801	Oświata i wychowanie	5 944 250,00	42 700,00	42 700,00	5 944 250,00
80101	Szkoły podstawowe	5 425 400,00	35 900,00	0,00	5 461 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 500,00	35 900,00	0,00	276 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	240 500,00	35 900,00	0,00	276 400,00
80110	Gimnazja	394 700,00	6 800,00	0,00	401 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	6 800,00	0,00	30 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 700,00	6 800,00	0,00	30 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 550,00	0,00	38 200,00	54 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	0,00	38 200,00	3 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	41 700,00	0,00	38 200,00	3 500,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	31 600,00	0,00	4 500,00	27 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,00	4 500,00	4 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 900,00	0,00	4 500,00	4 400,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		7 651 350,00	900,00	900,00	7 651 350,00
801	Oświata i wychowanie		7 317 750,00	900,00	900,00	7 317 750,00
	80110 Gimnazja		1 194 800,00	0,00	900,00	1 193 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	0,00	900,00	77 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	78 500,00	0,00	900,00	77 600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 726 700,00	900,00	0,00	1 727 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 800,00	900,00	0,00	171 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	170 800,00	900,00	0,00	171 700,00
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 740 592,00	200,00	200,00	3 740 592,00
801	Oświata i wychowanie		3 478 692,00	200,00	200,00	3 478 692,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 088 892,00	200,00	0,00	3 089 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 100,00	200,00	0,00	124 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	124 100,00	200,00	0,00	124 300,00
	80110 Gimnazja		377 700,00	0,00	200,00	377 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	0,00	200,00	45 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 500,00	0,00	200,00	45 300,00
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 964 750,00	19 700,00	19 700,00	2 964 750,00
801	Oświata i wychowanie		2 796 250,00	19 700,00	19 700,00	2 796 250,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 969 600,00	19 700,00	0,00	1 989 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	19 700,00	0,00	101 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	81 300,00	19 700,00	0,00	101 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80150		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 000,00	0,00	19 700,00	93 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	0,00	19 700,00	3 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 300,00	0,00	19 700,00	3 600,00
WFN	Wydział Finansowy		5 675 524,61	1 000,00	1 000,00	5 675 524,61
855	Rodzina		102 500,00	1 000,00	1 000,00	102 500,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000,00	0,00	1 000,00	86 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	0,00	1 000,00	74 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	75 000,00	0,00	1 000,00	74 000,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<i>dotacje</i>	6 468 126,00	0,00	0,00	6 468 126,00
w tym:					
	<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 986 126,00	0,00	0,00	1 986 126,00
	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 991 600,00	0,00	0,00	1 991 600,00

<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wydatki bieżące	129 837 885,33	65 871,82	65 053,51	129 838 703,64
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	90 714 832,13	65 069,56	65 053,51	90 714 848,18
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	58 764 244,22	64 053,51	64 053,51	58 764 244,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 866 487,91	1 016,05	1 000,00	31 866 503,96
<i>dotacje</i>	6 468 126,00	0,00	0,00	6 468 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 210 541,00	802,26	0,00	29 211 343,26
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	539 586,20	0,00	0,00	539 586,20
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 795 000,00	0,00	0,00	2 795 000,00
Wydatki majątkowe	28 322 563,15	0,00	0,00	28 322 563,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 070 563,15	0,00	0,00	28 070 563,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 127 243,20	0,00	0,00	24 127 243,20
RAZEM WYDATKI	158 160 448,48	65 871,82	65 053,51	158 161 266,79