

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.41.2019
z dnia 2019-03-11

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 253 500,00	2 000,00	2 000,00	1 253 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 253 500,00	2 000,00	2 000,00	1 253 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 253 500,00	2 000,00	2 000,00	1 253 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	2 000,00	0,00	16 800,00
		Wydatki bieżące kina	14 800,00	2 000,00	0,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 200,00	0,00	2 000,00	642 200,00
		Wydatki bieżące kina	644 200,00	0,00	2 000,00	642 200,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 154 950,00	70 500,00	70 500,00	6 154 950,00
801	Oświata i wychowanie		5 944 250,00	70 500,00	70 500,00	5 944 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 461 300,00	0,00	70 500,00	5 390 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 200,00	0,00	5 500,00	3 630 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 636 200,00	0,00	5 500,00	3 630 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 300,00	0,00	40 000,00	606 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	646 300,00	0,00	40 000,00	606 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 600,00	0,00	25 000,00	66 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	91 600,00	0,00	25 000,00	66 600,00

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	54 350,00	53 000,00	0,00	107 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	50 000,00	0,00	91 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	41 400,00	50 000,00	0,00	91 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80152		gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	27 100,00	17 500,00	0,00	44 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	13 000,00	0,00	30 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 400,00	13 000,00	0,00	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	4 000,00	0,00	7 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 600,00	4 000,00	0,00	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	500,00	0,00	1 000,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	7 708 912,70	307 000,00	307 000,00	7 708 912,70
801		Oświata i wychowanie	7 375 312,70	307 000,00	307 000,00	7 375 312,70
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80150		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 727 600,00	307 000,00	0,00	2 034 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000,00	238 600,00	0,00	1 462 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 224 000,00	238 600,00	0,00	1 462 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	62 000,00	0,00	282 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	220 000,00	62 000,00	0,00	282 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	6 400,00	0,00	32 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 000,00	6 400,00	0,00	32 400,00
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	621 450,00	0,00	307 000,00	314 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 500,00	0,00	240 000,00	212 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	452 500,00	0,00	240 000,00	212 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	0,00	60 000,00	38 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	98 500,00	0,00	60 000,00	38 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	0,00	7 000,00	6 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 500,00	0,00	7 000,00	6 500,00
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacy	3 740 592,00	90 000,00	90 000,00	3 740 592,00
801		Oświata i wychowanie	3 478 692,00	90 000,00	90 000,00	3 478 692,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 066 992,00	0,00	90 000,00	2 976 992,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 562,00	0,00	90 000,00	1 762 562,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 852 562,00	0,00	90 000,00	1 762 562,00
	80110	Gimnazja	377 500,00	90 000,00	0,00	467 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 900,00	90 000,00	0,00	324 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	234 900,00	90 000,00	0,00	324 900,00
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	2 964 750,00	75 600,00	75 600,00	2 964 750,00
801		Oświata i wychowanie	2 796 250,00	75 600,00	75 600,00	2 796 250,00
	80110	Gimnazja	318 700,00	75 600,00	0,00	394 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 700,00	75 600,00	0,00	272 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	196 700,00	75 600,00	0,00	272 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		93 300,00	0,00	55 000,00	38 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 300,00	0,00	45 000,00	20 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		65 300,00	0,00	45 000,00	20 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 300,00	0,00	10 000,00	4 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		14 300,00	0,00	10 000,00	4 300,00
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		21 250,00	0,00	20 600,00	650,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	600,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		600,00	0,00	600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 900,00	0,00	13 900,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		13 900,00	0,00	13 900,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	0,00	600,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		600,00	0,00	600,00	0,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		22 123 400,00	26 700,00	26 700,00	22 123 400,00
926	Kultura fizyczna		703 000,00	26 700,00	26 700,00	703 000,00
92601	Obiekty sportowe		703 000,00	26 700,00	26 700,00	703 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
	Zakup bramek aluminiowych na tereny boisk wiejskich		0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		703 000,00	0,00	26 700,00	676 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Montaż piłkochwytów i bramek na terenie boisk wiejskich	70 000,00	0,00	26 700,00	43 300,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	6 538 126,00	0,00	0,00	6 538 126,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 056 126,00	0,00	0,00	2 056 126,00
<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	130 017 627,98	571 800,00	545 100,00	130 044 327,98
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	90 710 368,93	571 800,00	544 500,00	90 737 668,93
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	58 769 764,97	545 100,00	542 500,00	58 772 364,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 856 503,96	26 700,00	2 000,00	31 881 203,96
<i>dotacje</i>	6 538 126,00	0,00	0,00	6 538 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 210 943,26	0,00	600,00	29 210 343,26
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	653 389,79	0,00	0,00	653 389,79
<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	29 715 563,15	0,00	26 700,00	29 688 863,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 463 563,15	0,00	26 700,00	29 436 863,15

w tym:

*na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,*

24 615 243,20	0,00	0,00	24 615 243,20
---------------	------	------	---------------

RAZEM WYDATKI

159 733 191,13	571 800,00	571 800,00	159 733 191,13
-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------
