

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.78.2019
z dnia 2019-04-24

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 246 950,00	30 100,00	30 100,00	6 246 950,00
801	Oświata i wychowanie		6 021 250,00	30 100,00	30 100,00	6 021 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 460 800,00	0,00	30 100,00	5 430 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 700,00	0,00	30 100,00	3 615 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 645 700,00	0,00	30 100,00	3 615 600,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 350,00	30 100,00	0,00	144 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	18 600,00	0,00	117 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	98 400,00	18 600,00	0,00	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 500,00	0,00	2 550,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 050,00	1 500,00	0,00	2 550,00
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 740 592,00	16 400,00	16 400,00	3 740 592,00
801	Oświata i wychowanie		3 478 692,00	16 400,00	16 400,00	3 478 692,00
	80110	Gimnazja	467 500,00	16 200,00	16 200,00	467 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 900,00	0,00	16 200,00	308 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	324 900,00	0,00	16 200,00	308 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	15 000,00	0,00	66 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	51 400,00	15 000,00	0,00	66 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	1 200,00	0,00	8 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 200,00	1 200,00	0,00	8 400,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80150		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	34 200,00	200,00	200,00	34 200,00
		szkolach podstawowych				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	200,00	23 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 000,00	0,00	200,00	23 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	200,00	0,00	800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	600,00	200,00	0,00	800,00
WFN	Wydział Finansowy		5 770 524,61	4 500,00	4 500,00	5 770 524,61
855	Rodzina		102 500,00	4 500,00	4 500,00	102 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 500,00	500,00	0,00	16 000,00
	4560	Odsetki od 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	500,00	500,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	500,00	500,00	0,00	1 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	86 000,00	0,00	4 500,00	81 500,00
		ubezpieczenia społecznego				
	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	74 000,00	0,00	4 000,00	70 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	74 000,00	0,00	4 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4560		Odsetki od 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	12 000,00	0,00	500,00	11 500,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	12 000,00	0,00	500,00	11 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	6 960 126,00	0,00	0,00	6 960 126,00
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>	2 291 600,00	0,00	0,00	2 291 600,00
<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>	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00

Wydatki bieżące	132 874 309,50	51 000,00	51 000,00	132 874 309,50
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	92 317 882,92	51 000,00	51 000,00	92 317 882,92
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 317 895,73	46 500,00	46 500,00	59 317 895,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 915 887,19	4 500,00	4 500,00	32 915 887,19
<i>dotacje</i>	6 960 126,00	0,00	0,00	6 960 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 298 255,52	0,00	0,00	29 298 255,52
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 333 245,06	0,00	0,00	1 333 245,06
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
Wydatki majątkowe	30 525 319,15	0,00	0,00	30 525 319,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 273 319,15	0,00	0,00	30 273 319,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 615 243,20	0,00	0,00	24 615 243,20
RAZEM WYDATKI	163 399 628,65	51 000,00	51 000,00	163 399 628,65