

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.23.2019
z dnia 2019-02-07

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		538 500,00	2 000,00	2 000,00	538 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		538 500,00	2 000,00	2 000,00	538 500,00
75416	Straż gminna (miejska)		538 500,00	2 000,00	2 000,00	538 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
		składki na ubezpieczenie społeczne	64 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 740 592,00	22 100,00	22 100,00	3 740 592,00
801	Oświata i wychowanie		3 478 692,00	22 100,00	22 100,00	3 478 692,00
80101	Szkoły podstawowe		3 089 092,00	0,00	22 100,00	3 066 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 662,00	0,00	22 100,00	1 852 562,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 874 662,00	0,00	22 100,00	1 852 562,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej					
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 100,00	22 100,00	0,00	34 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	17 000,00	0,00	24 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 000,00	17 000,00	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	4 700,00	0,00	6 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 300,00	4 700,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	400,00	0,00	600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	200,00	400,00	0,00	600,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 964 750,00	300,00	300,00	2 964 750,00
801	Oświata i wychowanie		2 796 250,00	200,00	200,00	2 796 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 989 300,00	0,00	200,00	1 989 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	200,00	3 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	200,00	3 800,00
	80110	Gimnazja	318 500,00	200,00	0,00	318 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	200,00	0,00	200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		168 500,00	100,00	100,00	168 500,00
	85401	Świetlice szkolne	168 500,00	100,00	100,00	168 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	0,00	100,00	9 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 400,00	0,00	100,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	100,00	0,00	100,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 161 000,00	1 000,00	1 000,00	9 161 000,00
750	Administracja publiczna		8 654 270,00	1 000,00	1 000,00	8 654 270,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	782 000,00	1 000,00	0,00	783 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	1 000,00	0,00	45 000,00
		Dopłata do zadań zleconych	44 000,00	1 000,00	0,00	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 556 270,00	0,00	1 000,00	7 555 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	0,00	1 000,00	369 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dodatkowe wynagrodzenia	370 000,00	0,00	1 000,00	369 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		824 000,00	100,00	100,00	824 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		696 773,00	100,00	100,00	696 773,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		548 700,00	100,00	100,00	548 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 037,00	100,00	0,00	2 137,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 037,00	100,00	0,00	2 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 645,00	0,00	100,00	27 545,00
		Składka na ubezpieczenie społeczne	27 645,00	0,00	100,00	27 545,00

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	129 838 703,64	25 500,00	25 500,00	129 838 703,64
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	90 715 148,18	25 500,00	25 400,00	90 715 248,18
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	58 764 544,22	25 200,00	25 200,00	58 764 544,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 866 503,96	300,00	200,00	31 866 603,96

<i>dotacje</i>	6 468 126,00	0,00	0,00	6 468 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 211 043,26	0,00	100,00	29 210 943,26
<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	158 161 266,79	25 500,00	25 500,00	158 161 266,79