

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.130.2019  
z dnia 2019-07-02

**Budżet na rok 2019**

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział                                      | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| AO         | Administracja Oświaty w Kluczborku            |   | 9 081 404,28        | 0,00             | 42 500,00        | 9 038 904,28        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                   |   | <b>6 036 431,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>42 500,00</b> | <b>5 993 931,01</b> |
|            | <b>80104</b>                                  | <b>Przedszkola</b>  | <b>583 858,18</b>   | <b>0,00</b>      | <b>42 500,00</b> | <b>541 358,18</b>   |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00           | 0,00             | 42 500,00        | 47 500,00           |
|            |   | ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin   | 90 000,00           | 0,00             | 42 500,00        | 47 500,00           |
| SP1        | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku |   | 3 966 800,36        | 10 000,00        | 0,00             | 3 976 800,36        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                   |   | <b>3 741 400,36</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 751 400,36</b> |
|            | <b>80101</b>                                  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 614 774,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 624 774,00</b> |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 64 000,00           | 10 000,00        | 0,00             | 74 000,00           |
|            |   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 64 000,00           | 10 000,00        | 0,00             | 74 000,00           |
| SP2        | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku |   | 6 328 084,40        | 13 000,00        | 0,00             | 6 341 084,40        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                   |   | <b>6 095 884,40</b> | <b>13 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 108 884,40</b> |
|            | <b>80101</b>                                  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 424 694,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 437 694,00</b> |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 50 000,00           | 13 000,00        | 0,00             | 63 000,00           |
|            |   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 50 000,00           | 13 000,00        | 0,00             | 63 000,00           |

|              |   |                     |                  |                  |                     |
|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>SP5</b>   | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>  | <b>8 075 589,10</b> | <b>19 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 095 089,10</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 741 989,10</b> | <b>19 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 761 489,10</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 884 045,00</b> | <b>19 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 903 545,00</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 156 000,00          | 19 500,00        | 0,00             | 175 500,00          |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 156 000,00          | 19 500,00        | 0,00             | 175 500,00          |
| <b>SPBOG</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>   | <b>3 758 659,45</b> | <b>16 000,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>3 758 659,45</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 496 759,45</b> | <b>16 000,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>3 496 759,45</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 982 346,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 000,00</b> | <b>2 966 346,00</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 762 562,00        | 0,00             | 16 000,00        | 1 746 562,00        |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 1 762 562,00        | 0,00             | 16 000,00        | 1 746 562,00        |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>34 200,00</b>    | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50 200,00</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 800,00           | 15 000,00        | 0,00             | 38 800,00           |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 23 800,00           | 15 000,00        | 0,00             | 38 800,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00            | 1 000,00         | 0,00             | 7 000,00            |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 6 000,00            | 1 000,00         | 0,00             | 7 000,00            |
| <b>SPKUJ</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych</b>   | <b>3 042 972,00</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>3 042 972,00</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 874 472,00</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>2 874 472,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 050 416,00</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 053 416,00</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 15 500,00           | 3 000,00         | 0,00             | 18 500,00           |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 15 500,00           | 3 000,00         | 0,00             | 18 500,00           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>382 664,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>  | <b>379 664,00</b>   |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           | 0,00             | 3 000,00         | 17 000,00           |
|              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  | 20 000,00           | 0,00             | 3 000,00         | 17 000,00           |

|  |                      |                 |                 |                      |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>WGM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>  | <b>22 972 600,00</b> | <b>2 600,00</b> | <b>2 600,00</b> | <b>22 972 600,00</b> |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>2 246 000,00</b>  | <b>2 600,00</b> | <b>2 600,00</b> | <b>2 246 000,00</b>  |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 536 000,00</b>  | <b>2 600,00</b> | <b>2 600,00</b> | <b>1 536 000,00</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 284 800,00           | 2 600,00        | 2 600,00        | 284 800,00           |
| Budowa oświetlenia części ul. Witosa w Krzywiźnie                                      | 15 000,00            | 2 600,00        | 0,00            | 17 600,00            |
| Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej od drogi powiatowej w Kuniowie do ul. Sikorskiego | 80 000,00            | 0,00            | 2 600,00        | 77 400,00            |

#### WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa   | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym:  |                |             |              |                  |
| <i>dotacje</i>  | 7 503 827,28   | 0,00        | 0,00         | 7 503 827,28     |
| 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>   | 2 252 458,18   | 0,00        | 0,00         | 2 252 458,18     |
| <i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i> | 2 155 000,00   | 0,00        | 0,00         | 2 155 000,00     |
| <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   | 135 273 257,70 | 61 500,00   | 61 500,00    | 135 273 257,70   |
| w tym:  |                |             |              |                  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 93 524 594,60  | 61 500,00   | 61 500,00    | 93 524 594,60    |
| w tym:  |                |             |              |                  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                   | 59 390 342,15  | 16 000,00   | 16 000,00    | 59 390 342,15    |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                         | 34 046 619,95  | 45 500,00   | 45 500,00    | 34 046 619,95    |
| <i>dotacje</i>  | 7 503 827,28   | 0,00        | 0,00         | 7 503 827,28     |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 29 218 155,52  | 0,00        | 0,00         | 29 218 155,52    |

|   |                       |                  |                  |                       |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 061 880,30          | 0,00             | 0,00             | 2 061 880,30          |
| <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          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>31 681 806,15</b>  | <b>2 600,00</b>  | <b>2 600,00</b>  | <b>31 681 806,15</b>  |
| w tym:  |                       |                  |                  |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 30 929 806,15         | 2 600,00         | 2 600,00         | 30 929 806,15         |
| w tym:  |                       |                  |                  |                       |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 24 886 200,20         | 0,00             | 0,00             | 24 886 200,20         |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>         | 500 000,00            | 0,00             | 0,00             | 500 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>166 955 063,85</b> | <b>64 100,00</b> | <b>64 100,00</b> | <b>166 955 063,85</b> |