

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.149.2019  
z dnia 2019-08-05

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                                             | Nazwa                                                   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>MZ</b>  | <b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>           |                                                         | <b>5 015 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>5 015 000,00</b> |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       |                                                         | <b>4 795 450,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>4 795 450,00</b> |
|            | <b>70004</b>                                         | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>4 795 450,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>4 795 450,00</b> |
|            | 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 010 000,00        | 0,00             | 24 000,00        | 1 986 000,00        |
|            |                                                      | Wydatki bieżące MZOK                                    | 2 010 000,00        | 0,00             | 24 000,00        | 1 986 000,00        |
|            | 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 31 500,00           | 24 000,00        | 0,00             | 55 500,00           |
|            |                                                      | Wydatki bieżące MZOK                                    | 31 500,00           | 24 000,00        | 0,00             | 55 500,00           |
| <b>SP1</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b> |                                                         | <b>3 976 800,36</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>3 976 800,36</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |                                                         | <b>3 751 400,36</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>3 751 400,36</b> |
|            | <b>80101</b>                                         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                | <b>3 624 774,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>3 624 774,00</b> |
|            | 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 5 000,00            | 0,00             | 1 500,00         | 3 500,00            |
|            |                                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                          | 5 000,00            | 0,00             | 1 500,00         | 3 500,00            |
|            | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 34 500,00           | 1 500,00         | 0,00             | 36 000,00           |
|            |                                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                          | 34 500,00           | 1 500,00         | 0,00             | 36 000,00           |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                        | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym:                                                                                       |                |             |              |                  |
| dotacje                                                                                      | 7 503 827,28   | 0,00        | 0,00         | 7 503 827,28     |
| w tym:                                                                                       |                |             |              |                  |
| Dotacje dla gminnych instytucji kultury                                                      | 2 056 126,00   | 0,00        | 0,00         | 2 056 126,00     |
| Dotacje dla szkół niepublicznych                                                             | 2 252 458,18   | 0,00        | 0,00         | 2 252 458,18     |
| Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego                 | 2 155 000,00   | 0,00        | 0,00         | 2 155 000,00     |
| Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego                                               | 97 548,00      | 0,00        | 0,00         | 97 548,00        |
| Dotacje na ochronę zabytków                                                                  | 385 000,00     | 0,00        | 0,00         | 385 000,00       |
| Wydatki bieżące                                                                              | 135 258 669,93 | 25 500,00   | 25 500,00    | 135 258 669,93   |
| w tym:                                                                                       |                |             |              |                  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 93 526 936,78  | 25 500,00   | 25 500,00    | 93 526 936,78    |
| w tym:                                                                                       |                |             |              |                  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 59 375 155,68  | 24 000,00   | 25 500,00    | 59 373 655,68    |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 34 066 748,60  | 1 500,00    | 0,00         | 34 068 248,60    |
| dotacje                                                                                      | 7 503 827,28   | 0,00        | 0,00         | 7 503 827,28     |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 29 201 225,57  | 0,00        | 0,00         | 29 201 225,57    |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 061 880,30   | 0,00        | 0,00         | 2 061 880,30     |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        | 109 800,00     | 0,00        | 0,00         | 109 800,00       |
| obsługa długu                                                                                | 2 855 000,00   | 0,00        | 0,00         | 2 855 000,00     |
| Wydatki majątkowe                                                                            | 31 701 806,15  | 0,00        | 0,00         | 31 701 806,15    |
| w tym:                                                                                       |                |             |              |                  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 30 949 806,15  | 0,00        | 0,00         | 30 949 806,15    |
| w tym:                                                                                       |                |             |              |                  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 24 886 200,20  | 0,00        | 0,00         | 24 886 200,20    |

| Nazwa                                                                                | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 500 000,00            | 0,00             | 0,00             | 500 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                 | <b>166 960 476,08</b> | <b>25 500,00</b> | <b>25 500,00</b> | <b>166 960 476,08</b> |