

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 278 000,00	0,00	24 500,00	1 253 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 278 000,00	0,00	24 500,00	1 253 500,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 278 000,00	0,00	24 500,00	1 253 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
		Wydatki bieżące kina	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	2 500,00	47 500,00
		Wydatki bieżące kina	50 000,00	0,00	2 500,00	47 500,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 055 000,00	359 005,00	0,00	4 414 005,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	24 500,00	0,00	54 500,00
	92103 Zadania w zakresie kinematografii		0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		Kino Bajka	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		Kino Bajka	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	0,00	500,00
		Kino Bajka	0,00	500,00	0,00	500,00

926 Kultura fizyczna	3 735 000,00	334 505,00	0,00	4 069 505,00
92601 Obiekty sportowe	2 391 350,00	330 000,00	0,00	2 721 350,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
Wymiana pokrycia dachowego hali sportowej w Kluczborku	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 343 650,00	4 505,00	0,00	1 348 155,00
4300 Zakup usług pozostałych	88 000,00	4 505,00	0,00	92 505,00
Wyścig kolarski	0,00	4 505,00	0,00	4 505,00
SDS Środowiskowy Dom Samopomocy	1 968 400,00	8 500,00	8 500,00	1 968 400,00
852 Pomoc społeczna	1 968 400,00	8 500,00	8 500,00	1 968 400,00
85203 Ośrodki wsparcia	1 945 000,00	8 500,00	8 500,00	1 945 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	3 600,00	4 900,00	1 296 700,00
Zadania własne	42 000,00	0,00	4 900,00	37 100,00
Zadanie zlecone	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	4 900,00	3 600,00	81 300,00
Zadania własne	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
Zadania zlecone	80 000,00	0,00	3 600,00	76 400,00
WFN Wydział Finansowy	5 635 398,61	40 126,00	0,00	5 675 524,61
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 946 000,00	40 126,00	0,00	1 986 126,00
92116 Biblioteki	766 000,00	40 126,00	0,00	806 126,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 000,00	40 126,00	0,00	806 126,00
Dotacja dla Biblioteki - powiat	0,00	40 126,00	0,00	40 126,00
WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	21 298 400,00	0,00	330 000,00	20 968 400,00
926 Kultura fizyczna	853 000,00	0,00	330 000,00	523 000,00
92601 Obiekty sportowe	853 000,00	0,00	330 000,00	523 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	0,00	330 000,00	523 000,00
Wymiana pokrycia dachowego hali sportowej w Kluczborku	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	6 428 000,00	40 126,00	0,00	6 468 126,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 946 000,00	40 126,00	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	129 793 254,33	77 631,00	33 000,00	129 837 885,33
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	90 725 327,13	37 505,00	33 000,00	90 729 832,13
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	58 779 244,22	33 000,00	33 000,00	58 779 244,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 861 982,91	4 505,00	0,00	31 866 487,91
<i>dotacje</i>	6 428 000,00	40 126,00	0,00	6 468 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 195 541,00	0,00	0,00	29 195 541,00
<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	330 000,00	330 000,00	28 322 563,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 070 563,15	330 000,00	330 000,00	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	158 115 817,48	407 631,00	363 000,00	158 160 448,48