

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.55.2019
z dnia 2019-03-29

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 389 642,67	41 400,00	0,00	33 431 042,67
852	Pomoc społeczna		6 801 147,92	41 400,00	0,00	6 842 547,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 127 400,00	41 400,00	0,00	1 168 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 700,00	41 400,00	0,00	727 100,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 855 000,00	2 390,00	2 390,00	2 855 000,00
926	Kultura fizyczna		1 415 000,00	2 390,00	2 390,00	1 415 000,00
	92695	Pozostała działalność	700 000,00	2 390,00	2 390,00	700 000,00
	3250	Stypendia różne	699 700,00	0,00	2 390,00	697 310,00
		stypendia sportowe	699 700,00	0,00	2 390,00	697 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 100,00	0,00	2 400,00
		stypendia sportowe	300,00	2 100,00	0,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	290,00	0,00	290,00
		stypendia sportowe	0,00	290,00	0,00	290,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 154 950,00	15 000,00	15 000,00	6 154 950,00
801	Oświata i wychowanie		5 944 250,00	15 000,00	15 000,00	5 944 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 390 800,00	15 000,00	15 000,00	5 390 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500,00	15 000,00	0,00	24 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		9 500,00	15 000,00	0,00	24 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 630 700,00	0,00	15 000,00	3 615 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 630 700,00	0,00	15 000,00	3 615 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	6 538 126,00	0,00	0,00	6 538 126,00
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>	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	130 044 327,98	58 790,00	17 390,00	130 085 727,98
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	90 726 295,88	43 790,00	15 000,00	90 755 085,88
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	58 763 991,92	43 790,00	15 000,00	58 792 781,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 878 203,96	0,00	0,00	31 878 203,96
<i>dotacje</i>	6 538 126,00	0,00	0,00	6 538 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 210 343,26	15 000,00	2 390,00	29 222 953,26
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	664 762,84	0,00	0,00	664 762,84
<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	29 688 863,15	0,00	0,00	29 688 863,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 436 863,15	0,00	0,00	29 436 863,15
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	159 733 191,13	58 790,00	17 390,00	159 774 591,13