

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.65.2019
z dnia 2019-04-16

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
BR	Biuro Rady		522 000,00	10 000,00	0,00	532 000,00
750	Administracja publiczna		522 000,00	10 000,00	0,00	532 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 000,00	10 000,00	0,00	532 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	5 000,00	0,00	102 800,00
		Bieżące wydatki Biura Rady	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	5 000,00	0,00	29 100,00
		Bieżące wydatki Biura Rady	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 392 540,00	25 000,00	0,00	2 417 540,00
801	Oświata i wychowanie		2 392 540,00	25 000,00	0,00	2 417 540,00
	80104	Przedszkola	2 392 540,00	25 000,00	0,00	2 417 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	25 000,00	0,00	33 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	25 000,00	0,00	33 000,00

WFN	Wydział Finansowy	5 805 524,61	0,00	35 000,00	5 770 524,61
758	Różne rozliczenia	662 598,61	0,00	35 000,00	627 598,61
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	662 598,61	0,00	35 000,00	627 598,61
	4810 Rezerwy	662 598,61	0,00	35 000,00	627 598,61
	Rezerwy ogólne i celowe	322 098,61	0,00	35 000,00	287 098,61

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	6 960 126,00	0,00	0,00	6 960 126,00
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>	2 291 600,00	0,00	0,00	2 291 600,00
<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>	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
Wydatki bieżące	132 865 296,79	35 000,00	35 000,00	132 865 296,79
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	92 312 870,21	35 000,00	35 000,00	92 312 870,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 315 506,73	0,00	0,00	59 315 506,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 913 263,48	35 000,00	35 000,00	32 913 263,48
<i>dotacje</i>	6 960 126,00	0,00	0,00	6 960 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 294 255,52	0,00	0,00	29 294 255,52
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 333 245,06	0,00	0,00	1 333 245,06

<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
Wydatki majątkowe	30 525 319,15	0,00	0,00	30 525 319,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 273 319,15	0,00	0,00	30 273 319,15
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	163 390 615,94	35 000,00	35 000,00	163 390 615,94