

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.83.2019
z dnia 2019-04-30

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 661 491,76	840,00	0,00	33 662 331,76
851	Ochrona zdrowia		155 000,00	840,00	0,00	155 840,00
	85195 Pozostała działalność		0,00	840,00	0,00	840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	0,00	840,00
		zadania zlecone	0,00	840,00	0,00	840,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 560 005,00	10 700,00	0,00	4 570 705,00
926	Kultura fizyczna		4 215 505,00	10 700,00	0,00	4 226 205,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 358 155,00	10 700,00	0,00	1 368 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 505,00	10 700,00	0,00	103 205,00
		Wyścig kolarski	4 505,00	10 700,00	0,00	15 205,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 717 270,00	0,00	9 821,00	3 707 449,00
801	Oświata i wychowanie		3 717 270,00	0,00	9 821,00	3 707 449,00
	80104 Przedszkola		1 895 630,00	0,00	4 821,00	1 890 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 590,00	0,00	4 821,00	87 769,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	92 590,00	0,00	4 821,00	87 769,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 821 640,00	0,00	5 000,00	1 816 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 180,00	0,00	5 000,00	108 180,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	113 180,00	0,00	5 000,00	108 180,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 005 674,00	0,00	0,00	7 005 674,00
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>	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
Wydatki bieżące	133 508 637,63	11 540,00	9 821,00	133 510 356,63
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	92 903 263,05	11 540,00	9 821,00	92 904 982,05
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 317 895,73	840,00	9 821,00	59 308 914,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 497 734,82	10 700,00	0,00	33 508 434,82
<i>dotacje</i>	7 005 674,00	0,00	0,00	7 005 674,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 301 655,52	0,00	0,00	29 301 655,52
<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	30 578 319,15	0,00	0,00	30 578 319,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 326 319,15	0,00	0,00	30 326 319,15
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	164 086 956,78	11 540,00	9 821,00	164 088 675,78