

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.103.2019
z dnia 2019-05-30

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		9 059 819,47	2 289,71	0,00	9 062 109,18
801	Oświata i wychowanie		6 014 846,20	2 289,71	0,00	6 017 135,91
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 289,71	0,00	2 289,71
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 289,71	0,00	2 289,71
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	2 289,71	0,00	2 289,71
BR	Biuro Rady		532 000,00	2 650,00	2 650,00	532 000,00
750	Administracja publiczna		532 000,00	2 650,00	2 650,00	532 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 000,00	2 650,00	2 650,00	532 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00
		Bieżące wydatki Biura Rady	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	0,00	2 650,00	26 450,00
		Bieżące wydatki Biura Rady	25 000,00	0,00	2 650,00	22 350,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		5 015 000,00	8 000,00	8 000,00	5 015 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 795 450,00	8 000,00	8 000,00	4 795 450,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 795 450,00	8 000,00	8 000,00	4 795 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	0,00	8 000,00	190 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	198 000,00	0,00	8 000,00	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 000,00	0,00	58 000,00
		Zakup Rębaka	50 000,00	8 000,00	0,00	58 000,00
RPO	Referat Podatków		919 745,63	23 419,30	0,00	943 164,93
010	Rolnictwo i leśnictwo		710 745,63	23 419,30	0,00	734 164,93
	01095	Pozostała działalność	674 745,63	23 419,30	0,00	698 164,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,31	459,20	0,00	8 689,51
		wydatki bieżące - zlecona	8 230,31	459,20	0,00	8 689,51
	4430	Różne opłaty i składki	661 515,32	22 960,10	0,00	684 475,42
		wydatki bieżące - zlecona	661 515,32	22 960,10	0,00	684 475,42
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 930 338,66	36 461,70	0,00	3 966 800,36
801	Oświata i wychowanie		3 704 938,66	36 461,70	0,00	3 741 400,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 461,70	0,00	36 461,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 461,70	0,00	36 461,70
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	36 461,70	0,00	36 461,70
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 249 914,00	78 170,40	0,00	6 328 084,40
801	Oświata i wychowanie		6 017 714,00	78 170,40	0,00	6 095 884,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 170,40	0,00	78 170,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 170,40	0,00	78 170,40
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	78 170,40	0,00	78 170,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	8 023 059,70	52 529,40	0,00	8 075 589,10
801		Oświata i wychowanie	7 689 459,70	52 529,40	0,00	7 741 989,10
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 529,40	0,00	52 529,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 529,40	0,00	52 529,40
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	52 529,40	0,00	52 529,40
SPBAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	2 019 866,00	6 118,20	0,00	2 025 984,20
801		Oświata i wychowanie	1 953 966,00	6 118,20	0,00	1 960 084,20
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 118,20	0,00	6 118,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 118,20	0,00	6 118,20
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	6 118,20	0,00	6 118,20
SPBOG		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 741 527,50	17 131,95	0,00	3 758 659,45
801		Oświata i wychowanie	3 479 627,50	17 131,95	0,00	3 496 759,45
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 131,95	0,00	17 131,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 131,95	0,00	17 131,95
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	17 131,95	0,00	17 131,95
SPKUJ		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	3 031 884,00	11 088,00	0,00	3 042 972,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 863 384,00	11 088,00	0,00	2 874 472,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 088,00	0,00	11 088,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 088,00	0,00	11 088,00
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	11 088,00	0,00	11 088,00
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 687 787,00	8 177,40	0,00	1 695 964,40
801	Oświata i wychowanie		1 517 787,00	8 177,40	0,00	1 525 964,40
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 177,40	0,00	8 177,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 177,40	0,00	8 177,40
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	8 177,40	0,00	8 177,40

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 104 532,18	0,00	0,00	7 104 532,18
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>	2 252 458,18	0,00	0,00	2 252 458,18
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00

<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Wydatki bieżące	134 604 843,43	238 036,06	10 650,00	134 832 229,49
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 256 975,43	238 036,06	10 650,00	93 484 361,49
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 371 177,11	2 650,00	0,00	59 373 827,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 798 165,82	235 386,06	10 650,00	34 022 901,88
<i>dotacje</i>	7 104 532,18	0,00	0,00	7 104 532,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 216 655,52	0,00	0,00	29 216 655,52
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 061 880,30	0,00	0,00	2 061 880,30
<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	31 060 426,15	8 000,00	0,00	31 068 426,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 808 426,15	8 000,00	0,00	30 816 426,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 901 200,20	0,00	0,00	24 901 200,20
RAZEM WYDATKI	165 665 269,58	246 036,06	10 650,00	165 900 655,64