

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.118.2019
z dnia 2019-06-24

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 666 396,00	8 000,00	8 000,00	1 666 396,00
801	Oświata i wychowanie		1 666 396,00	8 000,00	8 000,00	1 666 396,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 666 396,00	8 000,00	8 000,00	1 666 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	8 000,00	0,00	65 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	57 000,00	8 000,00	0,00	65 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 968 400,00	8 900,00	8 900,00	1 968 400,00
852	Pomoc społeczna		1 968 400,00	8 900,00	8 900,00	1 968 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 945 000,00	8 900,00	8 900,00	1 945 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 400,00	0,00	3 900,00
		Zadania zlecone	2 500,00	1 400,00	0,00	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 500,00	0,00	18 500,00
		Zadania zlecone	11 000,00	7 500,00	0,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	0,00	8 900,00	81 300,00
		Zadania zlecone	90 000,00	0,00	8 900,00	81 100,00

WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	22 972 600,00	5 300,00	5 300,00	22 972 600,00
600	Transport i łączność	19 014 000,00	100,00	100,00	19 014 000,00
60095	Pozostała działalność	1 716 900,00	100,00	100,00	1 716 900,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	100,00	0,00	450,00
	Różne opłaty i składki	350,00	100,00	0,00	450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 650,00	0,00	100,00	1 649 550,00
	Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"	1 649 650,00	0,00	100,00	1 649 550,00
710	Działalność usługowa	143 700,00	5 200,00	5 200,00	143 700,00
71035	Cmentarze	143 700,00	5 200,00	5 200,00	143 700,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
	Konserwacja kaplicy cmentarnej	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 580,00	0,00	5 200,00	116 380,00
	Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej	67 000,00	0,00	5 200,00	61 800,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
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>	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
<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	135 267 957,70	22 200,00	16 900,00	135 273 257,70
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 520 694,60	20 800,00	16 900,00	93 524 594,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 389 242,15	7 500,00	8 000,00	59 388 742,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 043 819,95	13 300,00	8 900,00	34 048 219,95
<i>dotacje</i>	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 216 755,52	1 400,00	0,00	29 218 155,52
<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	31 687 106,15	0,00	5 300,00	31 681 806,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 935 106,15	0,00	5 300,00	30 929 806,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 886 200,20	0,00	0,00	24 886 200,20
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	166 955 063,85	22 200,00	22 200,00	166 955 063,85