

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.157.2019
z dnia 2019-08-12

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 692 330,48	526 267,00	0,00	34 218 597,48
852	Pomoc społeczna		7 025 545,30	170 892,00	0,00	7 196 437,30
	85216	Zasilki stale	449 000,00	136 000,00	0,00	585 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 000,00	136 000,00	0,00	585 000,00
		Zadania własne dofinansowane	449 000,00	136 000,00	0,00	585 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 168 800,00	14 892,00	0,00	1 183 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 100,00	12 600,00	0,00	739 700,00
		Zadania własne dofinansowane	41 400,00	12 600,00	0,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00	445,00	0,00	138 645,00
		zadania zlecone	1 200,00	445,00	0,00	1 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	1 847,00	0,00	37 947,00
		zadania zlecone	7 600,00	1 847,00	0,00	9 447,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	20 000,00	0,00	244 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	20 000,00	0,00	244 000,00
		Zadania własne dofinansowane	164 000,00	20 000,00	0,00	184 000,00
855	Rodzina		26 393 545,18	355 375,00	0,00	26 748 920,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 191 000,00	355 375,00	0,00	15 546 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 953 135,00	355 375,00	0,00	15 308 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Program 500+ - zadanie zlecone	14 953 135,00	355 375,00	0,00	15 308 510,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 341 084,40	10 000,00	10 000,00	6 341 084,40
801	Oświata i wychowanie		6 108 884,40	10 000,00	10 000,00	6 108 884,40
	80101	Szkoły podstawowe	5 437 694,00	10 000,00	10 000,00	5 437 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	64 000,00	10 000,00	0,00	74 000,00

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	135 258 669,93	536 267,00	10 000,00	135 784 936,93
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 526 936,78	24 892,00	10 000,00	93 541 828,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 373 655,68	14 892,00	10 000,00	59 378 547,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 068 248,60	10 000,00	0,00	34 078 248,60

<i>dotacje</i>	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 201 225,57	511 375,00	0,00	29 712 600,57
<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	31 701 806,15	0,00	0,00	31 701 806,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 949 806,15	0,00	0,00	30 949 806,15
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	166 960 476,08	536 267,00	10 000,00	167 486 743,08