

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.162.2019
z dnia 2019-08-22

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		9 038 904,28	32 000,00	32 000,00	9 038 904,28
801	Oświata i wychowanie		5 993 931,01	32 000,00	32 000,00	5 993 931,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 555 100,00	32 000,00	32 000,00	1 555 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	0,00	2 000,00	418 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	420 000,00	0,00	2 000,00	418 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	32 000,00	0,00	47 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 000,00	32 000,00	0,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	0,00	10 000,00	127 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	137 000,00	0,00	10 000,00	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	0,00	20 000,00	705 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	725 000,00	0,00	20 000,00	705 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 218 597,48	4 123,71	0,00	34 222 721,19
855	Rodzina		26 748 920,18	4 123,71	0,00	26 753 043,89
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 954 923,71	4 123,71	0,00	9 959 047,42
	3110	Świadczenia społeczne	9 091 778,00	4 000,00	0,00	9 095 778,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 783 806,00	4 000,00	0,00	7 787 806,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,71	123,71	0,00	10 644,42
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 520,71	123,71	0,00	7 644,42
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 417 540,00	3 000,00	3 000,00	2 417 540,00
801	Oświata i wychowanie		2 417 540,00	3 000,00	3 000,00	2 417 540,00
	80104	Przedszkola	2 417 540,00	3 000,00	3 000,00	2 417 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	3 000,00	0,00	36 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 000,00	3 000,00	0,00	36 000,00
ROŚ		Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	9 191 000,00	7 500,00	7 500,00	9 191 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 054 000,00	7 500,00	7 500,00	9 054 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	0,00	7 500,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	7 500,00	38 500,00
		Utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gotartowie	8 000,00	0,00	7 500,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	278 000,00	7 500,00	0,00	285 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	7 500,00	0,00	70 500,00
		Likwidacja dzikich wysypisk	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 968 400,00	94 496,68	0,00	2 062 896,68
852	Pomoc społeczna		1 968 400,00	94 496,68	0,00	2 062 896,68
	85203	Ośrodki wsparcia	1 945 000,00	94 496,68	0,00	2 039 496,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	14 496,68	0,00	95 796,68
		Zadania zlecone	81 100,00	14 496,68	0,00	95 596,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla utworzenia filii ŚDS	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		22 972 600,00	10 700,00	10 700,00	22 972 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		136 200,00	10 700,00	10 700,00	136 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 200,00	10 700,00	10 700,00	82 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	8 840,00	0,00	13 940,00
		<u>Zakup wyposażenia placu zabaw w Łowkowicach</u>	0,00	8 840,00	0,00	8 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00
		<u>Zakup wyposażenia placu zabaw w Łowkowicach</u>	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00
		<u>Zakup wyposażenia placu zabaw w Łowkowicach</u>	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	2 056 126,00	0,00	0,00	2 056 126,00
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	2 252 458,18	0,00	0,00	2 252 458,18
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Wydatki bieżące	135 784 936,93	71 820,39	42 500,00	135 814 257,32
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	93 541 828,78	67 820,39	42 500,00	93 567 149,17
w tym:				
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	59 378 547,68	32 000,00	5 000,00	59 405 547,68
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	34 078 248,60	35 820,39	37 500,00	34 076 568,99

<i>dotacje</i>	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 712 600,57	4 000,00	0,00	29 716 600,57
<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	80 000,00	10 700,00	31 771 106,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 949 806,15	80 000,00	10 700,00	31 019 106,15
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	167 486 743,08	151 820,39	53 200,00	167 585 363,47