

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.164.2019
z dnia 2019-08-28

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 534 221,19	483 849,77	8 314,77	35 009 756,19
851	Ochrona zdrowia		155 840,00	1 706,00	0,00	157 546,00
	85195 Pozostała działalność		840,00	1 706,00	0,00	2 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	1 706,00	0,00	2 546,00
		zadania zlecone	840,00	1 706,00	0,00	2 546,00
852	Pomoc społeczna		7 507 937,30	564,77	564,77	7 507 937,30
	85295 Pozostała działalność		281 078,87	564,77	564,77	281 078,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 147,86	0,00	207,43	22 940,43
		PO - Nowa Jakość PS	23 147,86	0,00	207,43	22 940,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317,56	0,00	38,69	4 278,87
		PO - Nowa Jakość PS	4 317,56	0,00	38,69	4 278,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 224,70	0,00	250,61	15 974,09
		PO - Nowa Jakość PS	4 454,69	0,00	250,61	4 204,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,88	0,00	46,74	5 214,14
		PO - Nowa Jakość PS	830,89	0,00	46,74	784,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	526,56	0,00	17,94	508,62
		PO - Nowa Jakość PS	429,22	0,00	17,94	411,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,24	0,00	3,36	93,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		PO - Nowa Jakość PS	80,06	0,00	3,36	76,70
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,98	0,00	475,98
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	475,98	0,00	475,98
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,79	0,00	88,79
		PO - Nowa Jakość PS	0,00	88,79	0,00	88,79
855	Rodzina		26 753 043,89	481 579,00	7 750,00	27 226 872,89
85501	Świadczenie wychowawcze		15 546 375,00	3 750,00	3 750,00	15 546 375,00
3110		Świadczenia społeczne	15 308 510,00	0,00	3 750,00	15 304 760,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	15 308 510,00	0,00	3 750,00	15 304 760,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	0,00	750,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	750,00	0,00	750,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 959 047,42	4 000,00	4 000,00	9 959 047,42
3110		Świadczenia społeczne	9 095 778,00	0,00	2 000,00	9 093 778,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 787 806,00	0,00	2 000,00	7 785 806,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 692,98	0,00	2 000,00	248 692,98
		zadanie własne	58 100,00	0,00	2 000,00	56 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 644,42	4 000,00	0,00	14 644,42
		zadanie własne	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 644,42	2 000,00	0,00	9 644,42
85504	Wspieranie rodziny		1 178 294,75	473 829,00	0,00	1 652 123,75
3110		Świadczenia społeczne	607 200,00	461 429,00	0,00	1 068 629,00
		zadania zlecone	607 200,00	461 429,00	0,00	1 068 629,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	8 500,00	0,00	167 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadania zlecone	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 119,04	240,00	0,00	34 359,04
		zadania zlecone	2 300,00	240,00	0,00	2 540,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 415,71	100,00	0,00	5 515,71
		zadania zlecone	540,00	100,00	0,00	640,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 000,00	0,00	23 000,00
		zadania zlecone	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	960,00	0,00	4 160,00
		zadania zlecone	2 200,00	960,00	0,00	3 160,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 245,00	1 600,00	0,00	2 845,00
		zadania zlecone	1 245,00	1 600,00	0,00	2 845,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		3 270 000,00	6 800,00	6 800,00	3 270 000,00
750	Administracja publiczna		555 000,00	5 500,00	5 500,00	555 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		555 000,00	5 500,00	5 500,00	555 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 350,00	5 500,00	0,00	28 850,00
		działania promocyjne	23 350,00	5 500,00	0,00	28 850,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	5 500,00	9 500,00
		materiały promocyjne	15 000,00	0,00	5 500,00	9 500,00
926	Kultura fizyczna		1 830 000,00	1 300,00	1 300,00	1 830 000,00
	92695 Pozostała działalność		525 000,00	1 300,00	1 300,00	525 000,00
	3250	Stypendia różne	522 310,00	0,00	1 300,00	521 010,00
		stypendia sportowe	522 310,00	0,00	1 300,00	521 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 100,00	0,00	3 500,00
		stypendia sportowe	2 400,00	1 100,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	200,00	0,00	490,00
		stypendia sportowe	290,00	200,00	0,00	490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 345 084,40	1 000,00	1 000,00	6 345 084,40
801		Oświata i wychowanie	6 112 884,40	1 000,00	1 000,00	6 112 884,40
	80110	Gimnazja	408 970,00	1 000,00	1 000,00	408 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	1 000,00	0,00	260 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	259 000,00	1 000,00	0,00	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	0,00	1 000,00	5 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 800,00	0,00	1 000,00	5 800,00
		SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	2 025 984,20	6 000,00	6 000,00	2 025 984,20
801		Oświata i wychowanie	1 960 084,20	6 000,00	6 000,00	1 960 084,20
	80101	Szkoły podstawowe	1 430 934,00	0,00	4 000,00	1 426 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	0,00	4 000,00	17 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 500,00	0,00	4 000,00	17 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 032,00	6 000,00	2 000,00	527 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	6 000,00	0,00	61 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	55 600,00	6 000,00	0,00	61 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 775 179,45	6 000,00	6 000,00	3 775 179,45
801		Oświata i wychowanie	3 513 279,45	6 000,00	6 000,00	3 513 279,45
	80110	Gimnazja	471 549,00	6 000,00	0,00	477 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 700,00	5 000,00	0,00	325 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	320 700,00	5 000,00	0,00	325 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	1 000,00	0,00	67 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	66 400,00	1 000,00	0,00	67 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			50 200,00	0,00	6 000,00	44 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 800,00	0,00	5 000,00	33 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		38 800,00	0,00	5 000,00	33 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 565 827,28	0,00	0,00	7 565 827,28
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 078 126,00	0,00	0,00	2 078 126,00
<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>	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
<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	136 570 107,32	503 649,77	28 114,77	137 045 642,32
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	94 257 599,17	41 656,00	20 500,00	94 278 755,17
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 437 047,68	31 346,00	15 000,00	59 453 393,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 727 998,99	10 310,00	5 500,00	34 732 808,99
<i>dotacje</i>	7 565 827,28	0,00	0,00	7 565 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 716 600,57	461 429,00	7 050,00	30 170 979,57
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o</i>	2 065 280,30	564,77	564,77	2 065 280,30

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
obsługa długu	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
Wydatki majątkowe	31 870 876,15	0,00	0,00	31 870 876,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 118 876,15	0,00	0,00	31 118 876,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 886 200,20	0,00	0,00	24 886 200,20
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	168 440 983,47	503 649,77	28 114,77	168 916 518,47