

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.167.2019
z dnia 2019-08-30

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 403 500,00	2 000,00	2 000,00	1 403 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 403 500,00	2 000,00	2 000,00	1 403 500,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 403 500,00	2 000,00	2 000,00	1 403 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 000,00	0,00	24 000,00
		Wydatki bieżące kina	22 000,00	2 000,00	0,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	763 200,00	0,00	2 000,00	761 200,00
		Wydatki bieżące kina	763 200,00	0,00	2 000,00	761 200,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		2 062 896,68	32 700,00	32 700,00	2 062 896,68
852	Pomoc społeczna		2 062 896,68	32 700,00	32 700,00	2 062 896,68
	85203 Ośrodki wsparcia		2 039 496,68	32 700,00	32 700,00	2 039 496,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 700,00	28 000,00	0,00	1 324 700,00
		Zadania zlecone	1 259 600,00	28 000,00	0,00	1 287 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	3 900,00	0,00	240 900,00
		Zadania zlecone	230 000,00	3 900,00	0,00	233 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	800,00	0,00	34 800,00
		Zadania zlecone	33 000,00	800,00	0,00	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 796,68	0,00	28 000,00	67 796,68
		Zadania zlecone	95 596,68	0,00	28 000,00	67 596,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	52 098,00	0,00	4 700,00	47 398,00
		Zadania zlecone	47 898,00	0,00	4 700,00	43 198,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 345 084,40	19 356,00	871,00	6 363 569,40
801		Oświata i wychowanie	6 112 884,40	19 356,00	871,00	6 131 369,40
	80101	Szkoły podstawowe	5 441 694,00	15 000,00	0,00	5 456 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	0,00	95 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	74 000,00	15 000,00	0,00	89 000,00
	80110	Gimnazja	408 970,00	4 356,00	0,00	413 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 270,00	4 356,00	0,00	63 626,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	59 270,00	4 356,00	0,00	63 626,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	39 600,00	0,00	871,00	38 729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	871,00	329,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 200,00	0,00	871,00	329,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	8 169 489,10	21 144,00	20 825,00	8 169 808,10
801		Oświata i wychowanie	7 835 889,10	21 144,00	20 825,00	7 836 208,10
	80110	Gimnazja	1 048 922,00	21 144,00	0,00	1 070 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 402,00	21 144,00	0,00	52 546,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 402,00	21 144,00	0,00	52 546,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	310 456,95	0,00	20 825,00	289 631,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	0,00	20 825,00	9 775,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 600,00	0,00	20 825,00	9 775,00
	SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 775 179,45	10 113,00	29 882,00	3 755 410,45
801	Oświata i wychowanie		3 513 279,45	10 113,00	29 882,00	3 493 510,45
	80101	Szkoły podstawowe	2 961 346,00	0,00	29 882,00	2 931 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	0,00	29 882,00	93 118,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	123 000,00	0,00	29 882,00	93 118,00
	80110	Gimnazja	477 549,00	10 113,00	0,00	487 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 829,00	10 113,00	0,00	29 942,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 829,00	10 113,00	0,00	29 942,00
	SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	3 042 972,00	1 615,00	650,00	3 043 937,00
801	Oświata i wychowanie		2 874 472,00	1 615,00	650,00	2 875 437,00
	80110	Gimnazja	393 184,00	1 615,00	0,00	394 799,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 664,00	1 615,00	0,00	23 279,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 664,00	1 615,00	0,00	23 279,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	650,00	0,00	650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	0,00	650,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	650,00	0,00	650,00	0,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 406 927,00	54 029,00	0,00	9 460 956,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		138 301,00	54 029,00	0,00	192 330,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 029,00	0,00	54 029,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 529,00	0,00	1 529,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 529,00	0,00	1 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		11 356 000,00	11 600,00	11 600,00	11 356 000,00
801	Oświata i wychowanie		95 000,00	3 600,00	3 600,00	95 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	95 000,00	0,00	3 600,00	91 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	3 600,00	91 400,00
		Termomodernizacja PSP 2	95 000,00	0,00	3 600,00	91 400,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		Zakup usług	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 264,00	8 000,00	8 000,00	2 106 264,00
92195 Pozostała działalność	830 000,00	8 000,00	8 000,00	830 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
Rewitalizacja parku Dzierżona	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	8 000,00	357 000,00
Rewitalizacja parku Dzierżona	365 000,00	0,00	8 000,00	357 000,00
WSO Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	964 100,00	1 000,00	1 000,00	964 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 973,00	1 000,00	1 000,00	776 973,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	588 900,00	1 000,00	1 000,00	588 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 545,00	0,00	1 000,00	26 545,00
Składka na ubezpieczenie społeczne	27 545,00	0,00	1 000,00	26 545,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	873,00	1 000,00	0,00	1 873,00
Składka na fundusz pracy	873,00	1 000,00	0,00	1 873,00

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	137 045 642,32	145 557,00	87 928,00	137 103 271,32
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	94 278 755,17	145 557,00	87 928,00	94 336 384,17

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 453 393,68	61 029,00	1 000,00	59 513 422,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 732 808,99	84 528,00	86 928,00	34 730 408,99
<i>dotacje</i>	7 565 827,28	0,00	0,00	7 565 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 170 979,57	0,00	0,00	30 170 979,57
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 065 280,30	0,00	0,00	2 065 280,30
<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	31 870 876,15	8 000,00	11 600,00	31 867 276,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 118 876,15	8 000,00	11 600,00	31 115 276,15
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	8 000,00	24 878 200,20
<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	168 916 518,47	153 557,00	99 528,00	168 970 547,47