Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.175.2019
z dnia 2019-09-11

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP		**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**35 045 756,19**	**0,00**	**410 883,00**	**34 634 873,19**
855		**Rodzina**	**27 226 872,89**	**0,00**	**410 883,00**	**26 815 989,89**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**15 546 375,00**	**0,00**	**410 883,00**	**15 135 492,00**
	3110	Świadczenia społeczne	15 304 760,00	0,00	410 883,00	14 893 877,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	15 304 760,00	0,00	410 883,00	14 893 877,00
PP8		**Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych**	**2 377 250,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 377 250,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**2 373 050,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 373 050,00**
	80104	**Przedszkola**	**2 373 050,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 373 050,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 470,00	4 000,00	0,00	51 470,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	47 470,00	4 000,00	0,00	51 470,00
SDS		**Środowiskowy Dom Samopomocy**	**2 062 896,68**	**4,59**	**4,59**	**2 062 896,68**
852		**Pomoc społeczna**	**2 062 896,68**	**4,59**	**4,59**	**2 062 896,68**
	85295	**Pozostała działalność**	**23 400,00**	**4,59**	**4,59**	**23 400,00**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 555,64	0,00	3,19	17 552,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	17 555,64	0,00	3,19	17 552,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,74	0,00	0,31	2 083,43
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	2 083,74	0,00	0,31	2 083,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,55	0,00	0,87	3 022,68
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	3 023,55	0,00	0,87	3 022,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,87	0,00	0,22	358,65
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	358,87	0,00	0,22	358,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	338,07	4,08	0,00	342,15
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	338,07	4,08	0,00	342,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,13	0,51	0,00	40,64
		Projekt "Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi"	40,13	0,51	0,00	40,64
SP1		**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku**	**3 979 800,36**	**1 700,00**	**1 700,00**	**3 979 800,36**
801		**Oświata i wychowanie**	**3 754 400,36**	**1 700,00**	**1 700,00**	**3 754 400,36**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 627 774,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**3 627 774,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	1 700,00	6 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 500,00	0,00	1 700,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 700,00	0,00	37 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 000,00	1 700,00	0,00	37 700,00
SP2		**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku**	**6 363 569,40**	**2 000,00**	**2 000,00**	**6 363 569,40**
801		**Oświata i wychowanie**	**6 131 369,40**	**2 000,00**	**2 000,00**	**6 131 369,40**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 456 694,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**5 456 694,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00

SPBAK	**Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie**	**2 025 984,20**	**1 600,00**	**1 600,00**	**2 025 984,20**
801	**Oświata i wychowanie**	**1 960 084,20**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 960 084,20**
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 426 934,00**	**0,00**	**1 600,00**	**1 425 334,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 500,00	0,00	1 600,00	833 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	835 500,00	0,00	1 600,00	833 900,00
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**1 600,00**	**0,00**	**1 600,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	500,00	0,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	100,00	0,00	100,00
WFZ	**Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**11 356 000,00**	**0,00**	**1 700,00**	**11 354 300,00**
926	**Kultura fizyczna**	**482 000,00**	**0,00**	**1 700,00**	**480 300,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**482 000,00**	**0,00**	**1 700,00**	**480 300,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	1 700,00	8 300,00
	Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork	10 000,00	0,00	1 700,00	8 300,00
WGM	**Wydział Gospodarki Miejskiej**	**23 206 600,00**	**1 700,00**	**0,00**	**23 208 300,00**
926	**Kultura fizyczna**	**647 500,00**	**1 700,00**	**0,00**	**649 200,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**647 500,00**	**1 700,00**	**0,00**	**649 200,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 800,00	1 700,00	0,00	622 500,00
	Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne - KBO	124 500,00	1 700,00	0,00	126 200,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 565 827,28	0,00	0,00	7 565 827,28
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 078 126,00	0,00	0,00	2 078 126,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 252 458,18	0,00	0,00	2 252 458,18
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
Dotacje na ochronę zabytków	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Wydatki bieżące	137 103 271,32	9 304,59	420 187,59	136 692 388,32
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	94 336 384,17	9 300,00	7 600,00	94 338 084,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 513 422,68	3 600,00	5 600,00	59 511 422,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 732 408,99	5 700,00	2 000,00	34 736 108,99
dotacje	7 565 827,28	0,00	0,00	7 565 827,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 170 979,57	0,00	412 583,00	29 758 396,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 065 280,30	4,59	4,59	2 065 280,30
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	31 867 276,15	1 700,00	1 700,00	31 867 276,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 115 276,15	1 700,00	1 700,00	31 115 276,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 878 200,20	0,00	0,00	24 878 200,20

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	**168 970 547,47**	**11 004,59**	**421 887,59**	**168 559 664,47**