

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.192.2019
z dnia 2019-10-18

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		9 015 320,18	5 000,00	5 000,00	9 015 320,18
750	Administracja publiczna		2 516 233,27	5 000,00	5 000,00	2 516 233,27
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 516 233,27	5 000,00	5 000,00	2 516 233,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 000,00	0,00	5 000,00	1 684 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 689 000,00	0,00	5 000,00	1 684 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		39 133 556,78	3 154,00	0,00	39 136 710,78
851	Ochrona zdrowia		157 546,00	3 154,00	0,00	160 700,00
	85195 Pozostała działalność		2 546,00	3 154,00	0,00	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546,00	3 154,00	0,00	5 700,00
		zadania zlecone	2 546,00	3 154,00	0,00	5 700,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 752 959,00	1 000,00	1 000,00	3 752 959,00
801	Oświata i wychowanie		3 752 959,00	1 000,00	1 000,00	3 752 959,00
	80104 Przedszkola		1 936 319,00	1 000,00	1 000,00	1 936 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 910,00	1 000,00	0,00	49 910,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	48 910,00	1 000,00	0,00	49 910,00
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	2 062 896,68	13 625,32	0,00	2 076 522,00
852		Pomoc społeczna	2 062 896,68	13 625,32	0,00	2 076 522,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 039 496,68	13 625,32	0,00	2 053 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 700,00	4 000,00	0,00	1 328 700,00
		Zadania zlecone	1 287 600,00	4 000,00	0,00	1 291 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 900,00	690,00	0,00	241 590,00
		Zadania zlecone	233 900,00	690,00	0,00	234 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	100,00	0,00	34 900,00
		Zadania zlecone	33 800,00	100,00	0,00	33 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 996,68	2 835,32	0,00	69 832,00
		Zadania zlecone	66 796,68	2 835,32	0,00	69 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 398,00	5 000,00	0,00	52 398,00
		Zadania zlecone	43 198,00	5 000,00	0,00	48 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
		Zadania zlecone	14 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 370 817,15	0,00	2 039,35	6 368 777,80
801		Oświata i wychowanie	6 138 617,15	0,00	2 039,35	6 136 577,80
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 418,15	0,00	2 039,35	73 378,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 418,15	0,00	2 039,35	73 378,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 418,15	0,00	2 039,35	73 378,80
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	75 418,15	0,00	2 039,35	73 378,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 044 110,25	6 500,00	6 500,00	3 044 110,25
801	Oświata i wychowanie		2 875 610,25	6 500,00	6 500,00	2 875 610,25
	80101	Szkoły podstawowe	2 199 916,00	5 000,00	6 500,00	2 198 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	5 000,00	0,00	73 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	68 500,00	5 000,00	0,00	73 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 300,00	0,00	5 000,00	1 344 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 349 300,00	0,00	5 000,00	1 344 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	0,00	1 500,00	52 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	53 500,00	0,00	1 500,00	52 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 664,00	1 500,00	0,00	342 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 500,00	0,00	6 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 600,00	1 500,00	0,00	6 100,00
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 768 667,15	7 000,00	7 000,00	1 768 667,15
801	Oświata i wychowanie		1 598 667,15	7 000,00	7 000,00	1 598 667,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 032,00	7 000,00	7 000,00	362 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	7 000,00	0,00	20 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 900,00	7 000,00	0,00	20 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 200,00	0,00	7 000,00	208 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	215 200,00	0,00	7 000,00	208 200,00
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		9 537 156,00	16 590,00	16 590,00	9 537 156,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		281 780,00	16 590,00	16 590,00	281 780,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	143 479,00	16 590,00	16 590,00	143 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	16 000,00	0,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wybory do Sejmu i Senatu	3 000,00	16 000,00	0,00	19 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	590,00	0,00	3 390,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	2 800,00	590,00	0,00	3 390,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	0,00	1 212,00	317,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	1 529,00	0,00	1 212,00	317,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	10 900,00	7 100,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	18 000,00	0,00	10 900,00	7 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	4 478,00	2 222,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	6 700,00	0,00	4 478,00	2 222,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		23 261 300,00	24 100,00	24 100,00	23 261 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 376 700,00	24 100,00	24 100,00	2 376 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 701 000,00	24 100,00	24 100,00	1 701 000,00
4260		Zakup energii	834 800,00	0,00	20 100,00	814 700,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	834 800,00	0,00	20 100,00	814 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 300,00	24 100,00	4 000,00	318 400,00
		Dowieszenie opraw na terenach gminnych	11 600,00	2 100,00	0,00	13 700,00
		Podświetlenie budynku kościoła parafialnego w Krzywiźnie	15 000,00	21 300,00	0,00	36 300,00
		Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Ligocie Górnej	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Zbyszowa (Bażany)	9 000,00	700,00	0,00	9 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<i>dotacje</i>	7 660 827,28	0,00	0,00	7 660 827,28
w tym:					
	<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 093 126,00	0,00	0,00	2 093 126,00
	<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>	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
<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	142 421 098,13	52 869,32	58 229,35	142 415 738,10
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	95 389 528,39	40 869,32	58 229,35	95 372 168,36
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 649 353,68	29 534,00	30 112,00	59 648 775,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 652 622,21	11 335,32	28 117,35	35 635 840,18
<i>dotacje</i>	7 660 827,28	0,00	0,00	7 660 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 321 762,16	12 000,00	0,00	34 333 762,16
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 154 180,30	0,00	0,00	2 154 180,30
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
Wydatki majątkowe	30 981 182,15	24 100,00	4 000,00	31 001 282,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 481 182,15	24 100,00	4 000,00	30 501 282,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 187 696,20	0,00	0,00	24 187 696,20
<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	173 402 280,28	76 969,32	62 229,35	173 417 020,25