

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.180.2019
z dnia 2019-09-18

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		9 001 904,28	0,00	84,10	9 001 820,18
801	Oświata i wychowanie		5 958 931,01	0,00	84,10	5 958 846,91
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 584,81	0,00	84,10	21 500,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 289,71	0,00	84,10	2 205,61
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 289,71	0,00	84,10	2 205,61
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 634 873,19	92 030,51	68,31	34 726 835,39
852	Pomoc społeczna		7 543 937,30	91 458,00	68,31	7 635 326,99
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 727 000,00	91 458,00	0,00	2 818 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 295 000,00	91 458,00	0,00	1 386 458,00
		Zadania własne dofinansowane	897 000,00	91 458,00	0,00	988 458,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 777,90	0,00	68,31	2 709,59
	3110	Świadczenia społeczne	2 712,57	0,00	66,96	2 645,61
		zadania zlecone	2 712,57	0,00	66,96	2 645,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,33	0,00	1,35	63,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadania zlecone	65,33	0,00	1,35	63,98
855	Rodzina		26 815 989,89	572,51	0,00	26 816 562,40
	85503 Karta Dużej Rodziny		5 326,72	572,51	0,00	5 899,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442,25	462,51	0,00	4 904,76
		zadania zlecone	4 442,25	462,51	0,00	4 904,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,61	87,00	0,00	862,61
		zadania zlecone	775,61	87,00	0,00	862,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,86	23,00	0,00	131,86
		zadania zlecone	108,86	23,00	0,00	131,86
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		9 251 000,00	120,00	120,00	9 251 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 114 000,00	120,00	120,00	9 114 000,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		8 648 000,00	120,00	120,00	8 648 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	120,00	13 880,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000,00	0,00	120,00	13 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	120,00	0,00	4 920,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800,00	120,00	0,00	4 920,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 979 800,36	712,80	0,00	3 980 513,16
801	Oświata i wychowanie		3 754 400,36	712,80	0,00	3 755 113,16
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80153		36 461,70	712,80	0,00	37 174,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 461,70	712,80	0,00	37 174,50
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	36 461,70	712,80	0,00	37 174,50

SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 363 569,40	0,00	2 752,25	6 360 817,15
801	Oświata i wychowanie	6 131 369,40	0,00	2 752,25	6 128 617,15
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	78 170,40	0,00	2 752,25	75 418,15
	ćwiczeniowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 170,40	0,00	2 752,25	75 418,15
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	78 170,40	0,00	2 752,25	75 418,15
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	8 169 808,10	396,00	0,00	8 170 204,10
801	Oświata i wychowanie	7 836 208,10	396,00	0,00	7 836 604,10
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	52 529,40	396,00	0,00	52 925,40
	ćwiczeniowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 529,40	396,00	0,00	52 925,40
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	52 529,40	396,00	0,00	52 925,40
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	2 025 984,20	1 717,65	0,00	2 027 701,85
801	Oświata i wychowanie	1 960 084,20	1 717,65	0,00	1 961 801,85
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	6 118,20	1 717,65	0,00	7 835,85
	ćwiczeniowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 118,20	1 717,65	0,00	7 835,85
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 118,20	1 717,65	0,00	7 835,85

SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 755 410,45	405,90	0,00	3 755 816,35
801 Oświata i wychowanie		3 493 510,45	405,90	0,00	3 493 916,35
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 131,95	405,90	0,00	17 537,85
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 131,95	405,90	0,00	17 537,85
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 131,95	405,90	0,00	17 537,85
SPKUJ Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 043 937,00	173,25	0,00	3 044 110,25
801 Oświata i wychowanie		2 875 437,00	173,25	0,00	2 875 610,25
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 088,00	173,25	0,00	11 261,25
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 088,00	173,25	0,00	11 261,25
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 088,00	173,25	0,00	11 261,25
SPKUN Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 695 964,40	0,00	569,25	1 695 395,15
801 Oświata i wychowanie		1 525 964,40	0,00	569,25	1 525 395,15
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 177,40	0,00	569,25	7 608,15
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 177,40	0,00	569,25	7 608,15
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 177,40	0,00	569,25	7 608,15

WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	23 208 300,00	12 100,00	12 100,00	23 208 300,00
600 Transport i łączność	19 101 000,00	12 100,00	12 100,00	19 101 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	17 327 100,00	12 100,00	0,00	17 339 200,00
4270 Zakup usług remontowych	1 720 100,00	12 100,00	0,00	1 732 200,00
Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	543 100,00	12 100,00	0,00	555 200,00
60095 Pozostała działalność	1 716 900,00	0,00	12 100,00	1 704 800,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	0,00	5 300,00	1 800,00
Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"	7 100,00	0,00	5 300,00	1 800,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 550,00	0,00	6 800,00	1 642 750,00
Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"	1 649 550,00	0,00	6 800,00	1 642 750,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	7 565 827,28	0,00	0,00	7 565 827,28
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	2 078 126,00	0,00	0,00	2 078 126,00
<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>	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
<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	136 692 388,32	107 656,11	8 893,91	136 791 150,52
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	94 338 084,17	16 198,11	8 826,95	94 345 455,33
w tym:				
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	59 511 422,68	572,51	120,00	59 511 875,19

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 738 108,99	15 625,60	8 706,95	34 745 027,64
<i>dotacje</i>	7 565 827,28	0,00	0,00	7 565 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 758 396,57	91 458,00	66,96	29 849 787,61
<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	31 867 276,15	0,00	6 800,00	31 860 476,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 115 276,15	0,00	6 800,00	31 108 476,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 878 200,20	0,00	0,00	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	168 559 664,47	107 656,11	15 693,91	168 651 626,67