

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.8.2020
z dnia 2020-01-16

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		7 822 890,00	1 000,00	1 000,00	7 822 890,00
801	Oświata i wychowanie		4 493 280,00	1 000,00	1 000,00	4 493 280,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 340,00	1 000,00	1 000,00	153 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 000,00	0,00	2 160,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 160,00	1 000,00	0,00	2 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 840,00	0,00	1 000,00	97 840,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	98 840,00	0,00	1 000,00	97 840,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		8 255 000,00	20 000,00	20 000,00	8 255 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 166 000,00	20 000,00	20 000,00	8 166 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 880 000,00	20 000,00	20 000,00	7 880 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 453 900,00	0,00	20 000,00	7 433 900,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 990 100,00	0,00	20 000,00	6 970 100,00

SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	3 216 940,00	6 000,00	6 000,00	3 216 940,00
801	Oświata i wychowanie	2 989 860,00	6 000,00	6 000,00	2 989 860,00
80101	Szkoły podstawowe	2 453 150,00	0,00	6 000,00	2 447 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 230,00	6 000,00	0,00	518 230,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny	9 471 000,00	11 000,00	11 000,00	9 471 000,00
852	Pomoc społeczna	476 000,00	11 000,00	11 000,00	476 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	11 000,00	0,00	16 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	11 000,00	0,00	16 000,00
	Pomoc doraźna dla osób dotkniętych klęskami żywiołowymi	5 000,00	11 000,00	0,00	16 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	471 000,00	0,00	11 000,00	460 000,00
3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	0,00	11 000,00	459 000,00
	świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	470 000,00	0,00	11 000,00	459 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 987 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 214 097,00	0,00	0,00	2 214 097,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00

<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
Wydatki bieżące	159 036 092,55	38 000,00	38 000,00	159 036 092,55
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 725 867,35	27 000,00	27 000,00	97 725 867,35
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 448 686,80	21 000,00	0,00	64 469 686,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 190 480,55	6 000,00	27 000,00	33 169 480,55
<i>dotacje</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 204 100,00	11 000,00	11 000,00	51 204 100,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	446 725,20	0,00	0,00	446 725,20
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
<i>obsługa długu</i>	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
Wydatki majątkowe	19 317 581,16	0,00	0,00	19 317 581,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 877 581,16	0,00	0,00	18 877 581,16
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 966 000,00	0,00	0,00	16 966 000,00
RAZEM WYDATKI	178 353 673,71	38 000,00	38 000,00	178 353 673,71