

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.93.2020
z dnia 2020-05-28

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 261 179,07	31 486,99	31 486,99	8 261 179,07
801	Oświata i wychowanie		4 931 569,07	31 486,99	31 486,99	4 931 569,07
80195	Pozostała działalność		781 499,55	31 486,99	31 486,99	781 499,55
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 737,54	31 486,99	0,00	205 224,53
		Zdalna Szkoła +	88 861,50	16 138,50	0,00	105 000,00
		Zdalna Szkoła	84 511,51	15 348,49	0,00	99 860,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 486,99	0,00	31 486,99	0,00
		Zdalna Szkoła +	16 138,50	0,00	16 138,50	0,00
		Zdalna Szkoła	15 348,49	0,00	15 348,49	0,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		5 472 000,00	63 000,00	63 000,00	5 472 000,00
710	Działalność usługowa		88 000,00	63 000,00	63 000,00	88 000,00
71035	Cmentarze		88 000,00	63 000,00	63 000,00	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	33 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	12 000,00	33 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30 000,00	0,00	38 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	8 000,00	30 000,00	0,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00
		Zakup kontenera biurowego	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 783 000,00	14 400,00	14 400,00	4 783 000,00
926	Kultura fizyczna		4 445 000,00	14 400,00	14 400,00	4 445 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 899 500,00	9 700,00	9 700,00	2 899 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	0,00	9 700,00	85 900,00
		Kampus Stobrawa	51 000,00	0,00	9 700,00	41 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 050,00	9 700,00	0,00	46 750,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	4 950,00	1 300,00	0,00	6 250,00
		Kryta Pływalnia	14 200,00	3 700,00	0,00	17 900,00
		Kampus Stobrawa	17 900,00	4 700,00	0,00	22 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 545 500,00	4 700,00	4 700,00	1 545 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	0,00	4 700,00	59 050,00
		OTW Bąków	25 500,00	0,00	4 700,00	20 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	4 700,00	0,00	22 400,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 400,00	2 000,00	0,00	9 400,00
		OTW Bąków	10 300,00	2 700,00	0,00	13 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:				
	<i>dotacje</i>	7 463 647,55	0,00	0,00	7 463 647,55
	w tym:				
	<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
	<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>	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
	<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	71 903,00	0,00	0,00	71 903,00
	<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	Wydatki bieżące	164 226 585,66	108 886,99	45 886,99	164 289 585,66

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	101 956 573,55	77 400,00	14 400,00	102 019 573,55
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 584 677,80	0,00	14 400,00	64 570 277,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	37 270 195,75	77 400,00	0,00	37 347 595,75
<i>dotacje</i>	7 478 647,55	0,00	0,00	7 478 647,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 260 276,99	0,00	0,00	51 260 276,99
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	871 687,57	31 486,99	31 486,99	871 687,57
<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	21 181 241,16	0,00	63 000,00	21 118 241,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 937 981,16	0,00	63 000,00	19 874 981,16
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 920 000,00	0,00	0,00	16 920 000,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
RAZEM WYDATKI	185 407 826,82	108 886,99	108 886,99	185 407 826,82