

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.152.2020  
z dnia 2020-08-21

**Budżet na rok 2020**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>FS</b>						
<b>SMAR</b>	<b>Smardy Dolne</b>		<b>20 866,71</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20 866,71</b>
<b>DY D.</b>						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>9 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	500,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>56 487 694,61</b>	<b>904,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>56 453 598,61</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 959 040,25</b>	<b>904,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 924 944,25</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 674 432,00</b>	<b>904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 336,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	28 150,00	895,00	0,00	29 045,00
		zadania zlecone	28 100,00	895,00	0,00	28 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 432,00	9,00	0,00	60 441,00
		zadania zlecone	432,00	9,00	0,00	441,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>333 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>298 940,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	333 940,00	0,00	35 000,00	298 940,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Zadania własne dofinansowane	230 000,00	0,00	35 000,00	195 000,00
<b>PP7</b>		<b>Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku</b>	<b>2 554 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 544 730,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 554 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 544 730,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 554 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 544 730,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	201 546,00	0,00	10 000,00	191 546,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	201 546,00	0,00	10 000,00	191 546,00
<b>SP1</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>	<b>4 577 163,25</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 582 163,25</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 352 213,25</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357 213,25</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 269 530,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 274 530,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
<b>SP2</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>	<b>7 349 351,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 352 351,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 057 061,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 060 061,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 633 900,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 636 900,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
<b>SPBOG A</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>	<b>3 962 555,55</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 964 555,55</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 585 825,55</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 587 825,55</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 527 680,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 529 680,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
<b>WGM</b>		<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>17 097 420,06</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 097 420,06</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 005 380,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 005 380,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 805 380,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 805 380,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 632 000,00	50 000,00	0,00	2 682 000,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	625 000,00	50 000,00	0,00	675 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 469 000,00	0,00	50 000,00	4 419 000,00
		Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na dr.powiat.DP1321O do ronda DK 42 ul.Byczyńska w Klb.(ost.etap)	4 469 000,00	0,00	50 000,00	4 419 000,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:				
	<i>dotacje</i>	7 618 247,55	0,00	0,00	7 618 247,55
	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>	2 368 697,00	0,00	0,00	2 368 697,00
	<i>Dotacje na realizację program ów 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	169 622 525,09	61 404,00	45 500,00	169 638 429,09
	w tym:				
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	42 351 437,23	60 009,00	10 500,00	42 400 946,23
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	585 789,65	0,00	0,00	585 789,65
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	21 762,85	0,00	0,00	21 762,85
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	42 195 237,23	60 009,00	10 500,00	42 244 746,23

<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 633 247,55	0,00	0,00	7 633 247,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 224 784,95	895,00	35 000,00	51 190 679,95
<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 224 784,95	895,00	35 000,00	51 190 679,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 302 221,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 252 221,16</b>
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 734 961,16	0,00	0,00	2 734 961,16
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	8 918 000,00	0,00	0,00	8 918 000,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	7 421 000,00	0,00	50 000,00	7 371 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 951 967,79	500,00	0,00	64 952 467,79

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>190 924 746,25</b>	<b>61 404,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>190 890 650,25</b>