

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.144.2020
z dnia 2020-07-30

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		4 163 610,00	0,00	20 000,00	4 143 610,00
801	Oświata i wychowanie		4 163 610,00	0,00	20 000,00	4 143 610,00
	80104	Przedszkola	2 124 560,00	0,00	20 000,00	2 104 560,00
	4220	Zakup środków żywności	201 160,00	0,00	20 000,00	181 160,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	201 160,00	0,00	20 000,00	181 160,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 527 330,00	0,00	20 000,00	2 507 330,00
801	Oświata i wychowanie		2 527 330,00	0,00	20 000,00	2 507 330,00
	80104	Przedszkola	2 527 330,00	0,00	20 000,00	2 507 330,00
	4220	Zakup środków żywności	176 595,00	0,00	20 000,00	156 595,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	176 595,00	0,00	20 000,00	156 595,00
RPO	Referat Podatków		1 143 605,96	160 000,00	0,00	1 303 605,96
750	Administracja publiczna		404 000,00	160 000,00	0,00	564 000,00
	75095	Pozostała działalność	404 000,00	160 000,00	0,00	564 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	160 000,00	0,00	415 000,00
		wydatki bieżące	255 000,00	160 000,00	0,00	415 000,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		7 782 500,30	40 000,00	0,00	7 822 500,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 507 760,30	40 000,00	0,00	7 547 760,30
	80101	Szkoły podstawowe	4 810 130,00	40 000,00	0,00	4 850 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	40 000,00	0,00	113 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	73 000,00	40 000,00	0,00	113 000,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		14 815 560,36	805,51	160 805,51	14 655 560,36
750	Administracja publiczna		14 052 340,36	0,00	160 000,00	13 892 340,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 919 794,36	0,00	160 000,00	12 759 794,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 510 794,36	0,00	160 000,00	5 350 794,36
		Wydatki bieżące	5 090 794,36	0,00	160 000,00	4 930 794,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		251 220,00	805,51	805,51	251 220,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	251 220,00	805,51	805,51	251 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 720,00	230,00	0,00	40 950,00
		Wybory Prezydenta RP	40 720,00	230,00	0,00	40 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 142,81	575,51	0,00	7 718,32
		Wybory Prezydenta RP	7 142,81	575,51	0,00	7 718,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 453,25	0,00	546,75	906,50
		Wybory Prezydenta RP	1 453,25	0,00	546,75	906,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	0,00	250,00	22 500,00
		Wybory Prezydenta RP	22 750,00	0,00	250,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 427,21	0,00	8,76	4 418,45
		Wybory Prezydenta RP	4 427,21	0,00	8,76	4 418,45

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 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	169 622 525,09	200 805,51	200 805,51	169 622 525,09
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	42 314 643,33	200 000,00	200 008,76	42 314 634,57
<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>	42 158 443,33	200 000,00	200 008,76	42 158 434,57
<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>	51 536 184,95	0,00	0,00	51 536 184,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 677 361,69	805,51	796,75	64 677 370,45

<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>	51 536 184,95	0,00	0,00	51 536 184,95
Wydatki majątkowe	21 302 221,16	0,00	0,00	21 302 221,16
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	0,00	7 421 000,00
<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>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
RAZEM WYDATKI	190 924 746,25	200 805,51	200 805,51	190 924 746,25