

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.10.2020
z dnia 2020-01-22

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPO	Referat Podatków		270 000,00	170 000,00	0,00	440 000,00
750	Administracja publiczna		234 000,00	170 000,00	0,00	404 000,00
	75095	Pozostała działalność	234 000,00	170 000,00	0,00	404 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	170 000,00	0,00	255 000,00
		wydatki bieżące	85 000,00	170 000,00	0,00	255 000,00
WFN	Wydział Finansowy		5 483 810,54	0,00	180 200,00	5 303 610,54
758	Różne rozliczenia		731 910,54	0,00	180 200,00	551 710,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	731 910,54	0,00	180 200,00	551 710,54
	4810	Rezerwy	731 910,54	0,00	180 200,00	551 710,54
		Rezerwy ogólne i celowe	261 910,54	0,00	180 200,00	81 710,54
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 221 900,00	7 000,00	0,00	14 228 900,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		Przeгляд obszarów i granic aglomeracji "Kluczbork"	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	855 000,00	3 200,00	0,00	858 200,00
851	Ochrona zdrowia	132 200,00	3 200,00	0,00	135 400,00
	85195 Pozostała działalność	107 200,00	3 200,00	0,00	110 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	107 200,00	3 200,00	0,00	110 400,00
	Szczepienia HPV dla dziewcząt	107 200,00	3 200,00	0,00	110 400,00

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	180 200,00	180 200,00	159 036 092,55
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 725 867,35	180 200,00	180 200,00	97 725 867,35
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 469 686,80	0,00	0,00	64 469 686,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 169 480,55	180 200,00	180 200,00	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	0,00	0,00	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	180 200,00	180 200,00	178 353 673,71