

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.32.2020
z dnia 2020-02-25

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		8 255 000,00	5 000,00	0,00	8 260 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Opłata na rzecz Spółki Wodnej Gminy Kluczbork	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
WFN	Wydział Finansowy		5 303 610,54	0,00	5 000,00	5 298 610,54
758	Różne rozliczenia		551 710,54	0,00	5 000,00	546 710,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	551 710,54	0,00	5 000,00	546 710,54
	4810	Rezerwy	551 710,54	0,00	5 000,00	546 710,54
		Rezerwy ogólne i celowe	81 710,54	0,00	5 000,00	76 710,54

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	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	159 016 931,72	5 000,00	5 000,00	159 016 931,72
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 708 383,80	5 000,00	5 000,00	97 708 383,80
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 522 686,80	0,00	0,00	64 522 686,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 098 997,00	5 000,00	5 000,00	33 098 997,00
<i>dotacje</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 202 422,72	0,00	0,00	51 202 422,72
<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	19 345 581,16	0,00	0,00	19 345 581,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 905 581,16	0,00	0,00	18 905 581,16
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	178 362 512,88	5 000,00	5 000,00	178 362 512,88