

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.40.2020
z dnia 2020-03-04

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ		Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	5 463 000,00	0,00	1 300,00	5 461 700,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	68 000,00	0,00	1 300,00	66 700,00
	92502	Parki krajobrazowe	68 000,00	0,00	1 300,00	66 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	1 300,00	28 700,00
		Wydatki bieżące MZOK	30 000,00	0,00	1 300,00	28 700,00
OP		Ośrodek Pomocy Społecznej	56 148 962,88	49,65	0,00	56 149 012,53
852		Pomoc społeczna	7 692 739,17	49,65	0,00	7 692 788,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	839,17	49,65	0,00	888,82
	3110	Świadczenia społeczne	822,72	48,67	0,00	871,39
		zadania zlecone	822,72	48,67	0,00	871,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,45	0,98	0,00	17,43
		zadania zlecone	16,45	0,98	0,00	17,43
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	7 766 810,00	0,00	6 500,00	7 760 310,00
801		Oświata i wychowanie	7 437 070,00	0,00	6 500,00	7 430 570,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 086 730,00	0,00	6 500,00	5 080 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	6 500,00	33 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową "gerflor sport court" Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z o.i. im. Emilii Plater w Kluczborku	40 000,00	0,00	6 500,00	33 500,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 015 900,00	7 800,00	0,00	15 023 700,00
801	Oświata i wychowanie		125 000,00	6 500,00	0,00	131 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	125 000,00	6 500,00	0,00	131 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	6 500,00	0,00	131 500,00
		Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową "gerflor sport court" Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z o. i. im. Emilii Plater w Kluczborku	125 000,00	6 500,00	0,00	131 500,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		50 000,00	1 300,00	0,00	51 300,00
	92502	Parki krajobrazowe	50 000,00	1 300,00	0,00	51 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 300,00	0,00	51 300,00
		Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w Kluczborku	50 000,00	1 300,00	0,00	51 300,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 466 129,00	0,00	0,00	7 466 129,00
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>	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

Wydatki bieżące	160 455 760,72	49,65	1 300,00	160 454 510,37
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	98 620 083,80	0,98	1 300,00	98 618 784,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 566 586,80	0,00	0,00	64 566 586,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 951 797,00	0,98	1 300,00	33 950 497,98
<i>dotacje</i>	7 481 129,00	0,00	0,00	7 481 129,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 214 522,72	48,67	0,00	51 214 571,39
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	480 625,20	0,00	0,00	480 625,20
<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	21 153 881,16	7 800,00	6 500,00	21 155 181,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 913 881,16	7 800,00	6 500,00	19 915 181,16
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>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
RAZEM WYDATKI	181 609 641,88	7 849,65	7 800,00	181 609 691,53