

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.114.2020
z dnia 2020-06-25

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		8 512 662,34	10 000,00	10 000,00	8 512 662,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 393 662,34	10 000,00	10 000,00	8 393 662,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00	10 000,00	10 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	0,00	66 000,00
		Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 015 940,06	11 000,00	11 000,00	17 015 940,06
600	Transport i łączność		13 582 200,00	11 000,00	11 000,00	13 582 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 382 200,00	11 000,00	11 000,00	13 382 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 500,00	11 000,00	0,00	369 500,00
		Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na dr.powiat.DP1321O do ronda DK 42 ul.Byczyńska w Klb.(ost.etap)	118 900,00	11 000,00	0,00	129 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480 000,00	0,00	11 000,00	4 469 000,00
		Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na dr.powiat.DP1321O do ronda DK 42 ul.Byczyńska w Klb.(ost.etap)	4 480 000,00	0,00	11 000,00	4 469 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 463 647,55	0,00	0,00	7 463 647,55
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>	2 214 097,00	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>	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	164 372 409,37	10 000,00	10 000,00	164 372 409,37
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	37 461 724,57	10 000,00	10 000,00	37 461 724,57
<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>	37 290 524,57	10 000,00	10 000,00	37 290 524,57
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 478 647,55	0,00	0,00	7 478 647,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 334 741,99	0,00	0,00	51 334 741,99
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 636 207,69	0,00	0,00	64 636 207,69

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	252 275,07	0,00	0,00	252 275,07
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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>	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
<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>	51 334 741,99	0,00	0,00	51 334 741,99
Wydatki majątkowe	21 118 241,16	11 000,00	11 000,00	21 118 241,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 629 981,16	11 000,00	0,00	2 640 981,16
<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>	7 442 000,00	0,00	11 000,00	7 431 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
<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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	185 490 650,53	21 000,00	21 000,00	185 490 650,53