

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.119.2020
z dnia 2020-06-30

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 261 179,07	700,00	700,00	8 261 179,07
801	Oświata i wychowanie		4 931 569,07	700,00	700,00	4 931 569,07
	80104	Przedszkola	663 000,00	0,00	700,00	662 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	700,00	59 300,00
		<u>ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin</u>	60 000,00	0,00	700,00	59 300,00
	80195	Pozostała działalność	781 499,55	700,00	0,00	782 199,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 438,80	700,00	0,00	2 138,80
		<u>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</u>	1 438,80	700,00	0,00	2 138,80
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 603 390,00	10 757,19	10 757,19	9 603 390,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		132 390,00	10 757,19	10 757,19	132 390,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	132 390,00	10 757,19	10 757,19	132 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 900,00	0,00	21 900,00
		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	14 000,00	7 900,00	0,00	21 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 857,19	0,00	5 857,19
		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	3 000,00	2 857,19	0,00	5 857,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	0,00	1 236,75	453,25
		Wybory Prezydenta RP	1 690,00	0,00	1 236,75	453,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	0,00	1 620,44	11 779,56
		Wybory Prezydenta RP	13 400,00	0,00	1 620,44	11 779,56
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	4 400,00	1 600,00
		Wybory Prezydenta RP	6 000,00	0,00	4 400,00	1 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Wybory Prezydenta RP	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wybory Prezydenta RP	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
WFN	Wydział Finansowy		5 294 739,54	1 000,00	1 000,00	5 294 739,54
852	Pomoc społeczna		14 500,00	1 000,00	1 000,00	14 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85216	Zasiłki stałe		13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00

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	12 457,19	12 457,19	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	1 000,00	11 220,44	37 451 504,13
<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	1 000,00	11 220,44	37 280 304,13
<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	11 457,19	1 236,75	64 646 428,13
<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	0,00	0,00	21 118 241,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 640 981,16	0,00	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>	7 431 000,00	0,00	0,00	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
<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	12 457,19	12 457,19	185 490 650,53