

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.126.2020
z dnia 2020-07-09

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 415 779,07	500,00	500,00	8 415 779,07
801	Oświata i wychowanie		5 086 169,07	500,00	500,00	5 086 169,07
	80104	Przedszkola	662 300,00	0,00	500,00	661 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00	0,00	500,00	58 800,00
		ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin	59 300,00	0,00	500,00	58 800,00
	80195	Pozostała działalność	782 199,55	500,00	0,00	782 699,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	500,00	0,00	500,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 474 992,25	788,42	2 000,00	56 473 780,67
852	Pomoc społeczna		7 960 251,83	788,42	2 000,00	7 959 040,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 786,01	788,42	0,00	2 574,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 750,99	772,96	0,00	2 523,95
		zadania zlecone	1 750,99	772,96	0,00	2 523,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,02	15,46	0,00	50,48
		zadania zlecone	35,02	15,46	0,00	50,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 676 432,00	0,00	2 000,00	2 674 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 809,00	0,00	2 000,00	1 840 809,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania własne dofinansowane	512 400,00	0,00	2 000,00	510 400,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 811 750,00	1 500,00	1 500,00	1 811 750,00
801	Oświata i wychowanie		1 811 750,00	1 500,00	1 500,00	1 811 750,00
	80132 Szkoły artystyczne		1 811 750,00	1 500,00	1 500,00	1 811 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	0,00	1 500,00	17 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 400,00	0,00	1 500,00	12 900,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		7 349 351,00	2 000,00	2 000,00	7 349 351,00
801	Oświata i wychowanie		7 057 061,00	2 000,00	2 000,00	7 057 061,00
	80101 Szkoły podstawowe		6 633 900,00	2 000,00	2 000,00	6 633 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 000,00	0,00	15 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 500,00	2 000,00	0,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	2 000,00	91 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	84 000,00	0,00	2 000,00	82 000,00
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		9 722 220,00	2 546,00	0,00	9 724 766,00
750	Administracja publiczna		8 959 000,00	2 546,00	0,00	8 961 546,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		812 000,00	2 546,00	0,00	814 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 000,00	2 546,00	0,00	628 546,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	342 000,00	2 546,00	0,00	344 546,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 995 820,00	10 000,00	10 000,00	8 995 820,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 816 300,00	10 000,00	10 000,00	2 816 300,00
	90095 Pozostała działalność		720 000,00	10 000,00	10 000,00	720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	10 000,00	69 000,00
		Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork	79 000,00	0,00	10 000,00	69 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 256 420,06	10 000,00	10 000,00	17 256 420,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 998 000,00	10 000,00	10 000,00	1 998 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 000,00	10 000,00	10 000,00	1 768 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	0,00	10 000,00	620 000,00
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	10 000,00	0,00	118 000,00
		Dowieszenie oprav na terenach gminnych	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	7 618 247,55	0,00	0,00	7 618 247,55
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	2 368 697,00	0,00	0,00	2 368 697,00
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	71 903,00	0,00	0,00	71 903,00
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	164 476 927,37	7 334,42	16 000,00	164 468 261,79
w tym:				
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</u>	37 162 036,13	515,46	14 000,00	37 148 551,59

<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>	37 000 836,13	515,46	14 000,00	36 987 351,59
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 633 247,55	0,00	0,00	7 633 247,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 521 411,99	772,96	0,00	51 522 184,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 699 144,13	6 046,00	2 000,00	64 703 190,13
<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>	51 521 411,99	772,96	0,00	51 522 184,95
Wydatki majątkowe	21 310 221,16	20 000,00	10 000,00	21 320 221,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 732 961,16	20 000,00	0,00	2 752 961,16
<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	10 000,00	7 421 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
<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	185 787 148,53	27 334,42	26 000,00	185 788 482,95