

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.193.2020
z dnia 2020-10-19

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		5 523 000,00	28 000,00	28 000,00	5 523 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 224 900,00	28 000,00	28 000,00	5 224 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 224 900,00	28 000,00	28 000,00	5 224 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	0,00	28 000,00	148 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	176 000,00	0,00	28 000,00	148 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	28 000,00	0,00	108 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	80 000,00	28 000,00	0,00	108 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		57 209 740,91	534,73	0,00	57 210 275,64
852	Pomoc społeczna		8 511 197,25	534,73	0,00	8 511 731,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	132 574,43	534,73	0,00	133 109,16
	3110	Świadczenia społeczne	122 523,95	524,25	0,00	123 048,20
		zadania zlecone	2 523,95	524,25	0,00	3 048,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,48	10,48	0,00	1 117,96
		zadania zlecone	50,48	10,48	0,00	60,96
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		4 085 610,00	140 000,00	140 000,00	4 085 610,00
801	Oświata i wychowanie		4 085 610,00	140 000,00	140 000,00	4 085 610,00
	80104	Przedszkola	2 046 560,00	0,00	140 000,00	1 906 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 980,00	0,00	100 000,00	1 084 980,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 184 980,00	0,00	100 000,00	1 084 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 520,00	0,00	40 000,00	218 520,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	258 520,00	0,00	40 000,00	218 520,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 015 050,00	140 000,00	0,00	2 155 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 310,00	140 000,00	0,00	1 588 310,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 448 310,00	140 000,00	0,00	1 588 310,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 322 420,06	2 120,00	2 120,00	17 322 420,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 998 000,00	2 120,00	2 120,00	1 998 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 000,00	2 120,00	2 120,00	1 768 000,00
	4260	Zakup energii	1 030 000,00	0,00	2 120,00	1 027 880,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	1 030 000,00	0,00	2 120,00	1 027 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	2 120,00	0,00	128 120,00
		Budowa oświetlenia ul. Wolności nr 70, 72 i 74 w Bąkowie	4 000,00	890,00	0,00	4 890,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w Gotartowie	15 000,00	1 230,00	0,00	16 230,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<i>dotacje</i>	8 211 247,55	0,00	0,00	8 211 247,55
w tym:					
	<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 258 129,00	0,00	0,00	2 258 129,00
	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 678 697,00	0,00	0,00	2 678 697,00
	<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00

<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	104 903,00	0,00	0,00	104 903,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	172 031 032,09	168 534,73	170 120,00	172 029 446,82
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	44 007 727,73	10,48	2 120,00	44 005 618,21
<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>	43 862 529,73	10,48	2 120,00	43 860 420,21
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 226 247,55	0,00	0,00	8 226 247,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 395 916,95	524,25	0,00	51 396 441,20
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 940 052,29	168 000,00	168 000,00	64 940 052,29
<i>Wypłaty 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>	51 395 916,95	524,25	0,00	51 396 441,20
Wydatki majątkowe	20 548 271,16	2 120,00	0,00	20 550 391,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 381 011,16	2 120,00	0,00	3 383 131,16
<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>	8 518 000,00	0,00	0,00	8 518 000,00

<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>	6 421 000,00	0,00	0,00	6 421 000,00
<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	192 579 303,25	170 654,73	170 120,00	192 579 837,98