

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.4.2021
z dnia 2021-01-04

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		8 031 740,00	15 000,00	15 000,00	8 031 740,00
801	Oświata i wychowanie		7 627 440,00	15 000,00	15 000,00	7 627 440,00
80101	Szkoły podstawowe		7 284 540,00	15 000,00	15 000,00	7 284 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 732 240,00	0,00	15 000,00	4 717 240,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		4 732 240,00	0,00	15 000,00	4 717 240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	15 000,00	0,00	31 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		16 000,00	15 000,00	0,00	31 000,00
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 234 070,00	2 700,00	2 700,00	3 234 070,00
801	Oświata i wychowanie		2 977 970,00	2 700,00	2 700,00	2 977 970,00
80101	Szkoły podstawowe		2 294 570,00	2 700,00	2 700,00	2 294 570,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 700,00	0,00	4 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 000,00	2 700,00	0,00	4 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	0,00	2 700,00	57 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		60 000,00	0,00	2 700,00	57 300,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		941 000,00	1 000,00	1 000,00	941 000,00
752	Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	szkolenia obronne		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75295	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	świadczenia pieniężne Rekompensujące utracone wynagrodzenie lub dochód		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	8 269 000,00	0,00	0,00	8 269 000,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	3 081 000,00	0,00	0,00	3 081 000,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 279 370,00	0,00	0,00	2 279 370,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 530,00	0,00	0,00	114 530,00
Wydatki bieżące	156 465 030,20	18 700,00	18 700,00	156 465 030,20
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	33 654 207,12	1 000,00	2 700,00	33 652 507,12
<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>	198 624,67	0,00	0,00	198 624,67
<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>	8 403,41	0,00	0,00	8 403,41
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 269 000,00	0,00	0,00	8 269 000,00

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	44 984 000,00	0,00	1 000,00	44 983 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	66 849 057,00	17 700,00	15 000,00	66 851 757,00
<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>	45 338,00	0,00	0,00	45 338,00
<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>	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
Wydatki majątkowe	15 511 074,00	0,00	0,00	15 511 074,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	7 256 074,00	0,00	0,00	7 256 074,00
<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>	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
<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>	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
<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>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<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>	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	171 976 104,20	18 700,00	18 700,00	171 976 104,20