

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.46.2020
z dnia 2020-03-12

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 149 012,53	46 041,00	46 041,00	56 149 012,53
852	Pomoc społeczna		7 692 788,82	17 041,00	17 041,00	7 692 788,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 615 500,00	14 041,00	14 041,00	2 615 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 500,00	0,00	14 041,00	1 804 459,00
		zadanie własne	1 344 500,00	0,00	14 041,00	1 330 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 041,00	0,00	14 041,00
		zadanie własne	0,00	14 041,00	0,00	14 041,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 900,00	3 000,00	3 000,00	1 165 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 400,00	0,00	3 000,00	710 400,00
		zadanie własne	713 400,00	0,00	3 000,00	710 400,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
		zadanie własne	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
855	Rodzina		48 196 223,71	29 000,00	29 000,00	48 196 223,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 158 000,00	13 000,00	13 000,00	36 158 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 910 200,00	0,00	13 000,00	35 897 200,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	35 910 200,00	0,00	13 000,00	35 897 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 449 323,71	15 000,00	15 000,00	10 449 323,71
3110	Świadczenia społeczne		9 721 000,00	0,00	15 000,00	9 706 000,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		8 721 000,00	0,00	15 000,00	8 706 000,00
4260	Zakup energii		10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		21 000,00	10 000,00	0,00	31 000,00
85504	Wspieranie rodziny		1 520 900,00	1 000,00	1 000,00	1 520 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 360,00	0,00	1 000,00	144 360,00
	zadanie własne		122 600,00	0,00	1 000,00	121 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	zadanie własne		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		7 260 350,00	182 500,00	182 500,00	7 260 350,00
801	Oświata i wychowanie		6 968 060,00	182 500,00	182 500,00	6 968 060,00
80101	Szkoły podstawowe		6 816 400,00	0,00	182 500,00	6 633 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 452 650,00	0,00	182 500,00	4 270 150,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		4 452 650,00	0,00	182 500,00	4 270 150,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		151 660,00	182 500,00	0,00	334 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 660,00	165 000,00	0,00	274 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	109 660,00	165 000,00	0,00	274 660,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 500,00	0,00	6 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 500,00	2 500,00	0,00	6 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:				
	dotacje	7 466 129,00	0,00	0,00	7 466 129,00
	w tym:				
	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
	Dotacje dla szkół niepublicznych	2 214 097,00	0,00	0,00	2 214 097,00
	Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
	Dotacje na ochronę zabytków	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	Wydatki bieżące	160 508 200,37	228 541,00	228 541,00	160 508 200,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	98 669 974,78	228 541,00	200 541,00	98 697 974,78
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 590 276,80	182 500,00	200 541,00	64 572 235,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 977 997,98	46 041,00	0,00	34 024 038,98
	dotacje	7 481 129,00	0,00	0,00	7 481 129,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 217 071,39	0,00	28 000,00	51 189 071,39
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 625,20	0,00	0,00	480 625,20
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
	obsługa długu	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
	Wydatki majątkowe	21 155 181,16	0,00	0,00	21 155 181,16

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 915 181,16	0,00	0,00	19 915 181,16
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 920 000,00	0,00	0,00	16 920 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
RAZEM WYDATKI	181 663 381,53	228 541,00	228 541,00	181 663 381,53