

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.190.2020
z dnia 2020-10-12

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 737 809,07	90,00	0,00	8 737 899,07
801	Oświata i wychowanie		5 386 169,07	90,00	0,00	5 386 259,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 252,52	90,00	0,00	15 342,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 733,97	90,00	0,00	2 823,97
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 733,97	90,00	0,00	2 823,97
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		57 115 740,91	94 000,00	0,00	57 209 740,91
852	Pomoc społeczna		8 417 197,25	94 000,00	0,00	8 511 197,25
	85216	Zasiłki stałe	658 000,00	94 000,00	0,00	752 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 000,00	94 000,00	0,00	752 000,00
		Zadania własne dofinansowane	658 000,00	94 000,00	0,00	752 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		4 584 861,25	7 405,90	7 000,00	4 585 267,15
801	Oświata i wychowanie		4 346 911,25	7 405,90	7 000,00	4 347 317,15
	80101	Szkoły podstawowe	4 264 228,00	2 000,00	7 000,00	4 259 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	0,00	5 000,00	82 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	87 000,00	0,00	5 000,00	82 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 500,00	2 000,00	0,00	35 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 500,00	2 000,00	0,00	31 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 980,00	5 000,00	0,00	40 980,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 950,00	5 000,00	0,00	29 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 950,00	5 000,00	0,00	29 950,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 703,25	405,90	0,00	47 109,15
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 703,25	405,90	0,00	47 109,15
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	46 703,25	405,90	0,00	47 109,15
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	7 340 351,00	9 353,40	8 700,00	7 341 004,40
801		Oświata i wychowanie	7 014 061,00	9 353,40	8 700,00	7 014 714,40
80101		Szkoły podstawowe	6 590 900,00	0,00	8 700,00	6 582 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	939 900,00	0,00	8 700,00	931 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	939 900,00	0,00	8 700,00	931 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 160,00	8 700,00	0,00	342 860,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	700,00	0,00	6 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	700,00	0,00	6 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 001,00	653,40	0,00	89 654,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 001,00	653,40	0,00	89 654,40
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	89 001,00	653,40	0,00	89 654,40
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	7 872 500,30	618,75	0,00	7 873 119,05
801		Oświata i wychowanie	7 597 760,30	618,75	0,00	7 598 379,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 290,30	618,75	0,00	67 909,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 290,30	618,75	0,00	67 909,05
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	67 290,30	618,75	0,00	67 909,05
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 886 555,55	2 614,65	600,00	3 888 570,20
801		Oświata i wychowanie	3 562 825,55	2 614,65	600,00	3 564 840,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 450,00	600,00	600,00	32 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	600,00	4 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 500,00	0,00	600,00	4 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 695,55	2 014,65	0,00	26 710,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 695,55	2 014,65	0,00	26 710,20
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24 695,55	2 014,65	0,00	26 710,20
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		7 627 375,00	10 000,00	10 000,00	7 627 375,00
801	Oświata i wychowanie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana 2 szt drzwi w sali gimnastycznej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Termomodernizacja sali gimnastycznej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 322 420,06	95 000,00	95 000,00	17 322 420,06
600	Transport i łączność		13 849 380,00	95 000,00	95 000,00	13 849 380,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 649 380,00	95 000,00	95 000,00	13 649 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 078 000,00	95 000,00	0,00	2 173 000,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	850 000,00	95 000,00	0,00	945 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 680,00	0,00	95 000,00	932 680,00
		Ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na drogach gminnych	320 000,00	0,00	95 000,00	225 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<u>dotacje</u>	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	171 828 249,39	219 082,70	16 300,00	172 031 032,09
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	43 896 945,03	110 782,70	0,00	44 007 727,73
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	43 751 747,03	110 782,70	0,00	43 862 529,73
<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>	51 301 316,95	94 600,00	0,00	51 395 916,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 942 652,29	13 700,00	16 300,00	64 940 052,29
<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>	51 301 316,95	94 600,00	0,00	51 395 916,95
Wydatki majątkowe	20 653 271,16	0,00	105 000,00	20 548 271,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 486 011,16	0,00	105 000,00	3 381 011,16
<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	192 481 520,55	219 082,70	121 300,00	192 579 303,25