

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.211.2020
z dnia 2020-11-09

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 405 000,00	12 000,00	12 000,00	1 405 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 405 000,00	12 000,00	12 000,00	1 405 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 405 000,00	12 000,00	12 000,00	1 405 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 400,00	12 000,00	0,00	376 400,00
		Wydatki bieżące kina	364 400,00	12 000,00	0,00	376 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	0,00	12 000,00	64 500,00
		Wydatki bieżące kina	76 500,00	0,00	12 000,00	64 500,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		5 563 000,00	50 000,00	50 000,00	5 563 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 264 900,00	50 000,00	50 000,00	5 264 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 264 900,00	50 000,00	50 000,00	5 264 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	280 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	0,00	20 000,00	32 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	52 000,00	0,00	20 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	240 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		4 585 554,25	13 500,00	176 500,00	4 422 554,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 347 604,25	6 500,00	176 500,00	4 177 604,25
	80101	Szkoły podstawowe	4 259 228,00	0,00	176 500,00	4 082 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 480,00	0,00	50 000,00	2 811 480,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 861 480,00	0,00	50 000,00	2 811 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 700,00	0,00	100 000,00	513 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	613 700,00	0,00	100 000,00	513 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	0,00	26 500,00	55 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	82 000,00	0,00	26 500,00	55 500,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 980,00	6 500,00	0,00	47 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950,00	6 500,00	0,00	36 450,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 950,00	6 500,00	0,00	36 450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		237 950,00	7 000,00	0,00	244 950,00
	85401	Świetlice szkolne	237 950,00	7 000,00	0,00	244 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 150,00	7 000,00	0,00	182 150,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	175 150,00	7 000,00	0,00	182 150,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		7 341 004,40	320 000,00	100 000,00	7 561 004,40
801	Oświata i wychowanie		7 014 714,40	320 000,00	100 000,00	7 234 714,40
	80101	Szkoły podstawowe	6 582 200,00	320 000,00	100 000,00	6 802 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 150,00	320 000,00	0,00	4 590 150,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 270 150,00	320 000,00	0,00	4 590 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 200,00	0,00	90 000,00	841 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	931 200,00	0,00	90 000,00	841 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 300,00	0,00	10 000,00	89 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	99 300,00	0,00	10 000,00	89 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		7 873 119,05	231 000,00	50 000,00	8 054 119,05
801	Oświata i wychowanie		7 598 379,05	225 000,00	50 000,00	7 773 379,05
	80101	Szkoły podstawowe	4 520 130,00	70 000,00	50 000,00	4 540 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 880,00	70 000,00	0,00	2 870 880,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 800 880,00	70 000,00	0,00	2 870 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 400,00	0,00	30 000,00	513 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	543 400,00	0,00	30 000,00	513 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 800,00	0,00	20 000,00	53 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	73 800,00	0,00	20 000,00	53 800,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 010 340,00	155 000,00	0,00	3 165 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 990,00	155 000,00	0,00	2 396 990,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 241 990,00	155 000,00	0,00	2 396 990,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		274 740,00	6 000,00	0,00	280 740,00
	85401	Świetlice szkolne	274 740,00	6 000,00	0,00	280 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 540,00	6 000,00	0,00	203 540,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	197 540,00	6 000,00	0,00	203 540,00
SPBAK O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		2 081 890,25	9 500,00	46 500,00	2 044 890,25
801	Oświata i wychowanie		2 050 710,25	9 500,00	39 500,00	2 020 710,25
	80101	Szkoły podstawowe	1 494 380,00	3 000,00	33 000,00	1 464 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 200,00	3 000,00	0,00	52 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 200,00	3 000,00	0,00	52 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 880,00	0,00	3 000,00	875 880,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	878 880,00	0,00	3 000,00	875 880,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,00	0,00	30 000,00	169 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	199 700,00	0,00	30 000,00	169 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 730,00	6 500,00	6 500,00	541 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 430,00	6 500,00	0,00	349 930,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	343 430,00	6 500,00	0,00	349 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	0,00	6 500,00	59 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	66 100,00	0,00	6 500,00	59 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 180,00	0,00	7 000,00	24 180,00
	85401	Świetlice szkolne	31 180,00	0,00	7 000,00	24 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 580,00	0,00	7 000,00	17 580,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 580,00	0,00	7 000,00	17 580,00
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 888 570,20	0,00	212 000,00	3 676 570,20
801	Oświata i wychowanie		3 564 840,20	0,00	195 000,00	3 369 840,20
	80101	Szkoły podstawowe	3 505 680,00	0,00	195 000,00	3 310 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 890,00	0,00	70 000,00	2 192 890,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 262 890,00	0,00	70 000,00	2 192 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 600,00	0,00	105 000,00	382 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	487 600,00	0,00	105 000,00	382 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 200,00	0,00	20 000,00	49 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	69 200,00	0,00	20 000,00	49 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		323 730,00	0,00	17 000,00	306 730,00
	85401	Świetlice szkolne	323 730,00	0,00	17 000,00	306 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 250,00	0,00	17 000,00	223 250,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	240 250,00	0,00	17 000,00	223 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 186 911,30	64 000,00	57 000,00	3 193 911,30
801	Oświata i wychowanie		2 959 831,30	57 000,00	57 000,00	2 959 831,30
	80101	Szkoły podstawowe	2 502 400,00	56 000,00	56 000,00	2 502 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	3 000,00	0,00	89 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	86 000,00	3 000,00	0,00	89 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 900,00	53 000,00	0,00	1 599 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 546 900,00	53 000,00	0,00	1 599 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 900,00	0,00	50 000,00	267 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	317 900,00	0,00	50 000,00	267 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 200,00	0,00	6 000,00	39 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 200,00	0,00	6 000,00	39 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 230,00	1 000,00	1 000,00	418 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	1 000,00	0,00	22 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 000,00	1 000,00	0,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 080,00	7 000,00	0,00	234 080,00
	85401	Świetlice szkolne	227 080,00	7 000,00	0,00	234 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 680,00	7 000,00	0,00	161 680,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	154 680,00	7 000,00	0,00	161 680,00
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 995 468,20	41 000,00	37 000,00	1 999 468,20
801	Oświata i wychowanie		1 777 918,20	36 000,00	36 000,00	1 777 918,20
	80101	Szkoły podstawowe	1 314 738,00	36 000,00	25 000,00	1 325 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 830,00	36 000,00	0,00	851 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	815 830,00	36 000,00	0,00	851 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 800,00	0,00	20 000,00	151 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	171 800,00	0,00	20 000,00	151 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	0,00	5 000,00	19 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 400,00	0,00	5 000,00	19 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 612,00	0,00	11 000,00	436 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 770,00	0,00	11 000,00	256 770,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	267 770,00	0,00	11 000,00	256 770,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		217 550,00	5 000,00	1 000,00	221 550,00
	85401	Świetlice szkolne	217 550,00	5 000,00	1 000,00	221 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 650,00	4 000,00	0,00	161 650,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	157 650,00	4 000,00	0,00	161 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	0,00	1 000,00	29 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 300,00	0,00	1 000,00	29 300,00
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		14 561 960,36	0,00	19 000,00	14 542 960,36
750	Administracja publiczna		13 928 740,36	0,00	19 000,00	13 909 740,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	785 946,00	0,00	19 000,00	766 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 669,00	0,00	15 800,00	588 869,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	320 669,00	0,00	15 800,00	304 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 905,00	0,00	2 700,00	110 205,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	54 905,00	0,00	2 700,00	52 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 372,00	0,00	500,00	14 872,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	7 424,00	0,00	500,00	6 924,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 411 920,06	920,00	920,00	17 411 920,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 829 380,00	920,00	920,00	13 829 380,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 629 380,00	920,00	920,00	13 629 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	200,00	0,00	200,00
	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich		0,00	200,00	0,00	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	20,00	0,00	20,00
	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich		0,00	20,00	0,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	700,00	0,00	700,00
	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich		0,00	700,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych		166 050,00	0,00	920,00	165 130,00
	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich		122 550,00	0,00	920,00	121 630,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		1 241 200,00	9 000,00	9 000,00	1 241 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 059 734,00	9 000,00	9 000,00	1 059 734,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		610 682,00	9 000,00	9 000,00	610 682,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000,00	6 000,00	0,00	46 000,00
	ekwiwalent dla strażaków OSP		40 000,00	6 000,00	0,00	46 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 460,00	3 000,00	0,00	28 460,00
	wynagrodz.osobowe - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej		25 460,00	3 000,00	0,00	28 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 870,00	0,00	9 000,00	18 870,00
	Składka na ubezpieczenie społeczne		27 870,00	0,00	9 000,00	18 870,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
Nazwa			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
dotacje			8 355 266,85	0,00	0,00	8 355 266,85
w tym:						
Dotacje dla gminnych instytucji kultury			2 258 129,00	0,00	0,00	2 258 129,00
Dotacje dla szkół niepublicznych			2 678 697,00	0,00	0,00	2 678 697,00

<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 374 000,00	0,00	0,00	2 374 000,00
<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	173 290 253,85	750 920,00	769 920,00	173 271 253,85
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	44 822 571,94	0,00	30 920,00	44 791 651,94
<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>	531 239,65	0,00	0,00	531 239,65
<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>	20 692,85	0,00	0,00	20 692,85
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	44 677 373,94	0,00	30 920,00	44 646 453,94
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 370 266,85	0,00	0,00	8 370 266,85
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 649 589,20	14 000,00	0,00	51 663 589,20
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 986 738,29	736 920,00	739 000,00	64 984 658,29
<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>	306 825,07	0,00	0,00	306 825,07
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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>	12 930,00	0,00	0,00	12 930,00
<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>	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 649 589,20	14 000,00	0,00	51 663 589,20
Wydatki majątkowe	17 452 141,16	0,00	0,00	17 452 141,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 519 881,16	0,00	0,00	3 519 881,16
<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>	6 023 000,00	0,00	0,00	6 023 000,00
<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>	5 691 000,00	0,00	0,00	5 691 000,00
<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>	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
<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	190 742 395,01	750 920,00	769 920,00	190 723 395,01