

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.223.2020
z dnia 2020-11-30

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		52 054 265,64	72 726,00	191 395,11	51 935 596,53
851	Ochrona zdrowia		228 000,00	10 820,00	10 820,00	228 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	10 820,00	10 820,00	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	150,00	0,00	1 450,00
		zadanie własne	1 300,00	150,00	0,00	1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100,00	0,00	6 500,00	158 600,00
		zadanie własne	165 100,00	0,00	6 500,00	158 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 698,00	0,00	2 170,00	9 528,00
		zadanie własne	11 698,00	0,00	2 170,00	9 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	0,00	1 150,00	29 950,00
		zadanie własne	31 100,00	0,00	1 150,00	29 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
		zadanie własne	4 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 670,00	0,00	10 670,00
		zadanie własne	0,00	10 670,00	0,00	10 670,00
852	Pomoc społeczna		8 623 917,98	38 000,00	151 000,00	8 510 917,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby				
85213		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	0,00	2 000,00	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00	2 000,00	60 000,00
		Zadania własne dofinansowane	62 000,00	0,00	2 000,00	60 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 035 622,00	0,00	60 000,00	2 975 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 456 500,00	0,00	60 000,00	1 396 500,00
		Zadania własne dofinansowane	1 075 500,00	0,00	60 000,00	1 015 500,00
85216		Zasilki stale	752 000,00	0,00	21 000,00	731 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	752 000,00	0,00	21 000,00	731 000,00
		Zadania własne dofinansowane	752 000,00	0,00	21 000,00	731 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 716 012,00	32 000,00	32 000,00	2 716 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	2 000,00	0,00	22 200,00
		zadanie własne	20 200,00	2 000,00	0,00	22 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 409,00	0,00	32 000,00	1 806 409,00
		zadanie własne	1 328 009,00	0,00	32 000,00	1 296 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 300,00	25 000,00	0,00	311 300,00
		zadanie własne	202 300,00	25 000,00	0,00	227 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	5 000,00	0,00	37 300,00
		zadanie własne	20 300,00	5 000,00	0,00	25 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 252 395,00	6 000,00	16 000,00	1 242 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00
		zadanie własne	9 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 849,00	0,00	10 000,00	776 849,00
		Zadania własne dofinansowane	80 872,00	0,00	10 000,00	70 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 632,00	0,00	6 000,00	132 632,00
		zadanie własne	136 300,00	0,00	6 000,00	130 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		273 940,00	0,00	20 000,00	253 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 940,00	0,00	20 000,00	253 940,00
		Zadania własne dofinansowane	195 000,00	0,00	20 000,00	175 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		129 153,00	0,00	5 669,11	123 483,89
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		129 153,00	0,00	5 669,11	123 483,89
	3240	Stypendia dla uczniów	118 153,00	0,00	5 669,11	112 483,89
		Zadania własne dofinansowane	89 153,00	0,00	5 669,11	83 483,89
855	Rodzina		43 073 194,66	23 906,00	23 906,00	43 073 194,66
85501	Świadczenie wychowawcze		30 038 000,00	10 000,00	10 000,00	30 038 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 600,00	0,00	4 500,00	160 100,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	164 600,00	0,00	4 500,00	160 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	0,00	4 000,00	33 100,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	37 100,00	0,00	4 000,00	33 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	0,00	1 500,00	3 700,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	5 200,00	0,00	1 500,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 000,00	0,00	16 350,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	8 350,00	8 000,00	0,00	16 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 298 395,42	1 000,00	1 000,00	11 298 395,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 000,00	0,00	3 600,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	1 600,00	1 000,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 752,00	0,00	1 000,00	766 752,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	749 000,00	0,00	1 000,00	748 000,00
85504	Wspieranie rodziny		1 607 730,00	12 906,00	12 906,00	1 607 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	12 906,00	594,00
		zadanie własne	13 500,00	0,00	12 906,00	594,00
	4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	12 906,00	0,00	362 906,00
		zadanie własne	350 000,00	12 906,00	0,00	362 906,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 783 000,00	90 900,00	90 900,00	4 783 000,00
926	Kultura fizyczna		4 478 350,00	90 900,00	90 900,00	4 478 350,00
	92601	Obiekty sportowe	2 932 850,00	89 000,00	40 600,00	2 981 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 400,00	0,00	38 000,00	1 137 400,00
		Kampus Stobrawa	612 000,00	0,00	38 000,00	574 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 900,00	0,00	2 600,00	83 300,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	14 600,00	0,00	1 600,00	13 000,00
		Kryta Pływalnia	30 000,00	0,00	700,00	29 300,00
		Kampus Stobrawa	41 300,00	0,00	300,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	334 000,00	25 000,00	0,00	359 000,00
		Kryta Pływalnia	163 000,00	25 000,00	0,00	188 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 350,00	19 000,00	0,00	201 350,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	10 000,00	19 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	45 000,00	0,00	307 000,00
		Kampus Stobrawa	40 000,00	45 000,00	0,00	85 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 545 500,00	1 900,00	50 300,00	1 497 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	900,00	0,00	4 900,00
		OTW Bąków	3 000,00	900,00	0,00	3 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 050,00	0,00	4 800,00	49 250,00
		OTW Bąków	20 800,00	0,00	4 800,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
		OTW Bąków	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Wymiana okien w domkach OTW Bąków	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	16 000,00	100 000,00
		OTW Bąków	70 000,00	0,00	16 000,00	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00
		OTW Bąków	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	10 500,00	17 500,00
		OTW Bąków	28 000,00	0,00	10 500,00	17 500,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 690 200,00	0,00	7 693,00	1 682 507,00
801	Oświata i wychowanie		1 690 200,00	0,00	7 693,00	1 682 507,00
	80104	Przedszkola	1 690 200,00	0,00	7 693,00	1 682 507,00
	4220	Zakup środków żywności	103 730,00	0,00	7 693,00	96 037,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	103 730,00	0,00	7 693,00	96 037,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		2 146 123,00	10 617,00	10 617,00	2 146 123,00
852	Pomoc społeczna		2 095 123,00	10 617,00	10 617,00	2 095 123,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 095 123,00	10 617,00	10 617,00	2 095 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 553,00	0,00	1 467,00	7 086,00
		Zadania zlecone	8 553,00	0,00	1 467,00	7 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 423,00	5 150,00	0,00	1 363 573,00
		Zadania zlecone	1 301 423,00	5 150,00	0,00	1 306 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 300,00	0,00	1 000,00	257 300,00
		Zadania zlecone	247 700,00	0,00	1 000,00	246 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 300,00	0,00	300,00	36 000,00
		Zadania zlecone	34 500,00	0,00	300,00	34 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
		Zadania zlecone	13 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 594,00	5 467,00	0,00	150 061,00
		Zadania zlecone	144 594,00	5 467,00	0,00	150 061,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	0,00	1 000,00	43 400,00
		Zadania zlecone	44 000,00	0,00	1 000,00	43 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	2 850,00	14 150,00
		Zadania zlecone	17 000,00	0,00	2 850,00	14 150,00
WFN	Wydział Finansowy		5 102 939,54	5 000,00	5 000,00	5 102 939,54
852	Pomoc społeczna		14 500,00	1 000,00	1 000,00	14 500,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	85216	Zasiłki stale	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
855	Rodzina		91 000,00	4 000,00	4 000,00	91 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	4 000,00	0,00	23 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	16 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 900,00	0,00	4 000,00	64 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 000,00	0,00	4 000,00	59 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	63 000,00	0,00	4 000,00	59 000,00
WFZ		Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 354 175,00	7 500,00	7 500,00	4 354 175,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 738 910,00	6 000,00	6 000,00	1 738 910,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 910,00	6 000,00	6 000,00	1 738 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 800,00	6 000,00	0,00	68 800,00
		Wykonanie altany biesiadnej	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 000,00	0,00	6 000,00	953 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczbork	859 000,00	0,00	6 000,00	853 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 660,00	1 500,00	1 500,00	442 660,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 660,00	1 500,00	1 500,00	442 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00	0,00	1 500,00	177 500,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	179 000,00	0,00	1 500,00	177 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 860,00	1 500,00	0,00	53 360,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	51 860,00	1 500,00	0,00	53 360,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	8 366 766,85	0,00	0,00	8 366 766,85
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>	2 759 897,00	0,00	0,00	2 759 897,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 364 000,00	0,00	0,00	2 364 000,00
<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	167 964 789,85	180 743,00	307 105,11	167 838 427,74
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	45 736 914,08	135 543,00	64 043,00	45 808 414,08
<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>	537 282,02	0,00	0,00	537 282,02
<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>	29 932,38	0,00	0,00	29 932,38
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	45 602 216,08	135 543,00	64 043,00	45 673 716,08
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 381 766,85	0,00	0,00	8 381 766,85
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	45 895 947,20	10 050,00	108 136,11	45 797 861,09
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 725 959,15	35 150,00	134 926,00	64 626 183,15
<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>	2 268 000,00	0,00	0,00	2 268 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 895 947,20	10 050,00	108 136,11	45 797 861,09
Wydatki majątkowe	17 084 141,16	6 000,00	6 000,00	17 084 141,16
w tym:				

<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 591 881,16	6 000,00	0,00	3 597 881,16
<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	6 000,00	5 685 000,00
<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
RAZEM WYDATKI	185 048 931,01	186 743,00	313 105,11	184 922 568,90