

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.132.2020  
z dnia 2020-07-16

**Budżet na rok 2020**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>56 473 780,67</b>	<b>2 189,94</b>	<b>0,00</b>	<b>56 475 970,61</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>48 200 347,42</b>	<b>2 189,94</b>	<b>0,00</b>	<b>48 202 537,36</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 189,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 189,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 827,94	0,00	1 827,94
		zadania zlecone	0,00	1 827,94	0,00	1 827,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,00	0,00	317,00
		zadania zlecone	0,00	317,00	0,00	317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	45,00	0,00	45,00
		zadania zlecone	0,00	45,00	0,00	45,00
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>7 782 500,30</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>7 782 500,30</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 507 760,30</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>7 507 760,30</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 040 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>4 810 130,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 880,00	0,00	160 000,00	3 100 880,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 260 880,00	0,00	160 000,00	3 100 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 400,00	0,00	40 000,00	623 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	663 400,00	0,00	40 000,00	623 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 800,00	0,00	30 000,00	73 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	103 800,00	0,00	30 000,00	73 800,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 400 340,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630 340,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 340,00	230 000,00	0,00	1 877 340,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 647 340,00	230 000,00	0,00	1 877 340,00
<b>SPKUA</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych</b>	<b>3 224 411,30</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 224 411,30</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 997 331,30</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 997 331,30</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 449 900,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 900,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 900,00	80 000,00	0,00	1 546 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 466 900,00	80 000,00	0,00	1 546 900,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>508 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>428 230,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 230,00	0,00	65 000,00	251 230,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	316 230,00	0,00	65 000,00	251 230,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	0,00	10 000,00	60 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	70 200,00	0,00	10 000,00	60 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>SPKUN I</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b>	<b>2 005 368,20</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>2 005 368,20</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 787 818,20</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 787 818,20</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 262 938,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 938,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 830,00	59 000,00	0,00	815 830,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	756 830,00	59 000,00	0,00	815 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>509 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>450 312,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 770,00	0,00	50 000,00	267 770,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	317 770,00	0,00	50 000,00	267 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	0,00	7 000,00	56 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	63 600,00	0,00	7 000,00	56 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	0,00	2 000,00	7 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 100,00	0,00	2 000,00	7 100,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 618 247,55	0,00	0,00	7 618 247,55
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 368 697,00	0,00	0,00	2 368 697,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	71 903,00	0,00	0,00	71 903,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	164 468 261,79	371 189,94	369 000,00	164 470 451,73
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	37 148 551,59	0,00	0,00	37 148 551,59
<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>	585 789,65	0,00	0,00	585 789,65

<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>	21 762,85	0,00	0,00	21 762,85
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	36 992 351,59	0,00	0,00	36 992 351,59
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 633 247,55	0,00	0,00	7 633 247,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 522 184,95	0,00	0,00	51 522 184,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 703 190,13	371 189,94	369 000,00	64 705 380,07
<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>	51 522 184,95	0,00	0,00	51 522 184,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 320 221,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 320 221,16</b>
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 752 961,16	0,00	0,00	2 752 961,16
<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>	8 918 000,00	0,00	0,00	8 918 000,00
<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>	7 421 000,00	0,00	0,00	7 421 000,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>185 788 482,95</b>	<b>371 189,94</b>	<b>369 000,00</b>	<b>185 790 672,89</b>