

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.165.2020  
z dnia 2020-09-14

Budżet na rok 2020

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>CAL</b>	<b>Centrum Aktywności Lokalnej</b>		<b>1 405 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 405 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 400,00	50 000,00	0,00	364 400,00
		Wydatki bieżące kina	314 400,00	50 000,00	0,00	364 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00	0,00	50 000,00	591 000,00
		Wydatki bieżące kina	641 000,00	0,00	50 000,00	591 000,00
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>56 998 258,61</b>	<b>37 229,30</b>	<b>0,00</b>	<b>57 035 487,91</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>92 193,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 153,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>92 193,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 153,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	81 193,00	36 960,00	0,00	118 153,00
		Zadania własne dofinansowane	52 193,00	36 960,00	0,00	89 153,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>48 257 537,36</b>	<b>269,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48 257 806,66</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 189,94</b>	<b>269,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 459,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827,94	225,03	0,00	2 052,97
		zadania zlecone	1 827,94	225,03	0,00	2 052,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	38,98	0,00	355,98

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		zadania zlecone	317,00	38,98	0,00	355,98
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	5,29	0,00	50,29
		zadania zlecone	45,00	5,29	0,00	50,29
<b>SP1</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>	<b>4 571 861,25</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 584 861,25</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 950,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 950,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>224 950,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 950,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 150,00	13 000,00	0,00	175 150,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	162 150,00	13 000,00	0,00	175 150,00
<b>SP2</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>	<b>7 340 351,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 340 351,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 048 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 014 061,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 624 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>6 590 900,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 300,00	0,00	34 000,00	99 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	133 300,00	0,00	34 000,00	99 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>292 290,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 290,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>292 290,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 290,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 290,00	34 000,00	0,00	244 290,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	210 290,00	34 000,00	0,00	244 290,00
<b>SPBAK O</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>	<b>2 081 890,25</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2 081 890,25</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 016 710,25</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 710,25</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 490 380,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 380,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	4 000,00	0,00	49 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 200,00	4 000,00	0,00	49 200,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>511 730,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 730,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 430,00	30 000,00	0,00	343 430,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	313 430,00	30 000,00	0,00	343 430,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>65 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 180,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>65 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 180,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 580,00	0,00	25 000,00	24 580,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 580,00	0,00	25 000,00	24 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	0,00	8 000,00	3 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 100,00	0,00	8 000,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	1 000,00	600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 600,00	0,00	1 000,00	600,00
<b>SPBOG A</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>		<b>3 899 555,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 886 555,55</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>376 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>363 730,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>376 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>363 730,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	0,00	10 000,00	39 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 700,00	0,00	10 000,00	39 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	0,00	3 000,00	4 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 100,00	0,00	3 000,00	4 100,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>16 682 420,06</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 682 420,06</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 998 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 998 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 768 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 768 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	0,00	8 000,00	612 000,00
		Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	530 000,00	0,00	8 000,00	522 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	22 000,00	14 000,00	126 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa oświetlenia ul. Wolności nr 70, 72 i 74 w Bąkowie	15 000,00	0,00	11 000,00	4 000,00
		Dowieszenie opraw na terenach gminnych	45 000,00	22 000,00	0,00	67 000,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w Gotartowie	18 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 851 247,55	0,00	0,00	7 851 247,55
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>	2 235 000,00	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	171 455 337,09	168 229,30	139 000,00	171 484 566,39
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	44 039 886,03	0,00	58 000,00	43 981 886,03
<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>	43 893 688,03	0,00	58 000,00	43 835 688,03
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 866 247,55	0,00	0,00	7 866 247,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 161 139,95	40 960,00	0,00	51 202 099,95

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 926 975,99	127 269,30	81 000,00	64 973 245,29
<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>	51 161 139,95	40 960,00	0,00	51 202 099,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 265 271,16</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>20 273 271,16</b>
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 098 011,16	22 000,00	14 000,00	3 106 011,16
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>191 720 608,25</b>	<b>190 229,30</b>	<b>153 000,00</b>	<b>191 757 837,55</b>