

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.207.2020
z dnia 2020-11-04

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 742 918,37	48 800,00	48 800,00	8 742 918,37
801	Oświata i wychowanie		5 391 278,37	48 800,00	48 800,00	5 391 278,37
	80195 Pozostała działalność		782 699,55	48 800,00	48 800,00	782 699,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 666,51	41 000,00	0,00	235 666,51
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	154 372,47	41 000,00	0,00	195 372,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 595,02	7 000,00	0,00	52 595,02
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	38 559,56	7 000,00	0,00	45 559,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 763,54	800,00	0,00	8 563,54
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	7 203,04	800,00	0,00	8 003,04
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252 090,00	0,00	48 800,00	203 290,00
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	252 090,00	0,00	48 800,00	203 290,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		57 598 623,64	139 290,00	35 914,00	57 701 999,64
852	Pomoc społeczna		8 511 731,98	130 140,00	26 764,00	8 615 107,98
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 705 432,00	800,00	800,00	2 705 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	800,00	20 200,00
		zadanie własne	21 000,00	0,00	800,00	20 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11,00	800,00	0,00	811,00
		zadanie własne	11,00	800,00	0,00	811,00
85295		Pozostała działalność	205 625,82	129 340,00	25 964,00	309 001,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	60 000,00	0,00	76 400,00
		Wspieraj Seniora-zadania własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,00	15 000,00	0,00	32 801,00
		Wspieraj Seniora-zadania własne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,00	3 000,00	0,00	4 983,00
		Wspieraj Seniora-zadania własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 766,00	0,00	25 964,00	59 802,00
		Ogrzewalnia-zadania własne	85 766,00	0,00	25 964,00	59 802,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	22 000,00	0,00	39 540,00
		Wspieraj Seniora-zadania własne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 850,00	22 000,00	0,00	39 850,00
		Wspieraj Seniora-zadania własne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	120,00	0,00	1 120,00
		Ogrzewalnia-zadania własne	0,00	120,00	0,00	120,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	3 220,00	0,00	3 420,00
		Wspieraj Seniora-zadania własne	0,00	844,00	0,00	844,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	2 376,00	0,00	2 376,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wspieraj Seniora-zadania własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania własne dofinansowane	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina		48 734 154,66	9 150,00	9 150,00	48 734 154,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 158 000,00	7 000,00	7 000,00	36 158 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 896 386,00	0,00	7 000,00	35 889 386,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	35 896 386,00	0,00	7 000,00	35 889 386,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 612 300,00	2 150,00	2 150,00	1 612 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 183,00	0,00	2 150,00	144 033,00
		zadanie własne	119 023,00	0,00	2 150,00	116 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	2 000,00	0,00	12 760,00
		zadanie własne	4 360,00	2 000,00	0,00	6 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	150,00	0,00	590,00
		zadanie własne	0,00	150,00	0,00	150,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		4 085 610,00	16 000,00	16 000,00	4 085 610,00
801	Oświata i wychowanie		4 085 610,00	16 000,00	16 000,00	4 085 610,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 155 050,00	16 000,00	16 000,00	2 155 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 310,00	16 000,00	0,00	1 604 310,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 588 310,00	16 000,00	0,00	1 604 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 980,00	0,00	16 000,00	299 980,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	315 980,00	0,00	16 000,00	299 980,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 457 330,00	43 000,00	43 000,00	2 457 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 457 330,00	43 000,00	43 000,00	2 457 330,00
	80104	Przedszkola	2 457 330,00	43 000,00	43 000,00	2 457 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 060,00	43 000,00	0,00	1 525 060,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 482 060,00	43 000,00	0,00	1 525 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 760,00	0,00	43 000,00	272 760,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	315 760,00	0,00	43 000,00	272 760,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 444 730,00	78 000,00	78 000,00	2 444 730,00
801	Oświata i wychowanie		2 444 730,00	78 000,00	78 000,00	2 444 730,00
	80104	Przedszkola	2 442 530,00	78 000,00	78 000,00	2 442 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 270,00	78 000,00	0,00	1 600 270,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 522 270,00	78 000,00	0,00	1 600 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 980,00	0,00	69 000,00	249 980,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	318 980,00	0,00	69 000,00	249 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	0,00	9 000,00	36 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 100,00	0,00	9 000,00	36 100,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 532 370,00	8 000,00	8 000,00	2 532 370,00
801	Oświata i wychowanie		2 521 770,00	8 000,00	8 000,00	2 521 770,00
	80104	Przedszkola	2 521 770,00	8 000,00	8 000,00	2 521 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 180,00	8 000,00	0,00	1 586 180,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 578 180,00	8 000,00	0,00	1 586 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 140,00	0,00	8 000,00	325 140,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	333 140,00	0,00	8 000,00	325 140,00
PPBOG A		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 837 940,00	12 000,00	12 000,00	1 837 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 837 940,00	12 000,00	12 000,00	1 837 940,00
	80104 Przedszkola		1 837 940,00	12 000,00	12 000,00	1 837 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 630,00	12 000,00	0,00	1 079 630,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 067 630,00	12 000,00	0,00	1 079 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 020,00	0,00	12 000,00	212 020,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	224 020,00	0,00	12 000,00	212 020,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 387 375,00	15 000,00	15 000,00	4 387 375,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 732 110,00	15 000,00	15 000,00	1 732 110,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 732 110,00	15 000,00	15 000,00	1 732 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Urzymanie mienia komunalnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	5 000,00	0,00	56 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczbork	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	0,00	15 000,00	959 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczbork	874 000,00	0,00	15 000,00	859 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 411 420,06	2 500,00	2 000,00	17 411 920,06
710	Działalność usługowa		206 000,00	2 500,00	2 000,00	206 500,00
	71035 Cmentarze		206 000,00	2 500,00	2 000,00	206 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	700,00	7 300,00
		Dopłata do utrzymania cmentarza wojennego	800,00	0,00	700,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	103 300,00	2 500,00	0,00	105 800,00
		Konserwacja kaplicy Cmentarnej	103 300,00	2 500,00	0,00	105 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	1 300,00	89 700,00
		Budowa alejek cmentarnych	76 000,00	0,00	1 300,00	74 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGN	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		2 239 000,00	0,00	500,00	2 238 500,00
710	Działalność usługowa		160 000,00	0,00	500,00	159 500,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		160 000,00	0,00	500,00	159 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
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
		Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 374 000,00	0,00	0,00	2 374 000,00
		Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	104 903,00	0,00	0,00	104 903,00
		Dotacje na ochronę zabytków	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
		Wydatki bieżące	173 175 577,85	357 590,00	242 914,00	173 290 253,85
	w tym:					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 749 981,94	73 790,00	1 200,00	44 822 571,94
		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)	580 039,65	0,00	48 800,00	531 239,65
		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)	20 692,85	0,00	0,00	20 692,85
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 604 783,94	73 790,00	1 200,00	44 677 373,94

<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>	51 657 389,20	0,00	7 800,00	51 649 589,20
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 936 852,29	235 000,00	185 114,00	64 986 738,29
<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>	258 025,07	48 800,00	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>	51 657 389,20	0,00	7 800,00	51 649 589,20
Wydatki majątkowe	17 463 441,16	5 000,00	16 300,00	17 452 141,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 516 181,16	5 000,00	1 300,00	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>	5 706 000,00	0,00	15 000,00	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	190 639 019,01	362 590,00	259 214,00	190 742 395,01