

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.4.2020
z dnia 2020-01-09

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		7 822 890,00	6 160,00	6 160,00	7 822 890,00
801	Oświata i wychowanie		4 493 280,00	6 160,00	6 160,00	4 493 280,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 684 380,00	5 000,00	5 000,00	1 684 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	5 000,00	745 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	750 000,00	0,00	5 000,00	745 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 340,00	1 160,00	1 160,00	153 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	0,00	1 160,00	98 840,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	100 000,00	0,00	1 160,00	98 840,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 044 000,00	4 123,71	0,00	56 048 123,71
855	Rodzina		48 192 100,00	4 123,71	0,00	48 196 223,71
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 445 200,00	4 123,71	0,00	10 449 323,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	9 717 000,00	4 000,00	0,00	9 721 000,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	8 717 000,00	4 000,00	0,00	8 721 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	123,71	0,00	33 123,71
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	31 000,00	123,71	0,00	31 123,71
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	7 240 350,00	500,00	500,00	7 240 350,00
801		Oświata i wychowanie	6 948 060,00	500,00	500,00	6 948 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 799 700,00	500,00	500,00	6 799 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	500,00	0,00	13 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 000,00	500,00	0,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	500,00	74 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	75 000,00	0,00	500,00	74 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 987 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 214 097,00	0,00	0,00	2 214 097,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
Wydatki bieżące	159 031 968,84	10 783,71	6 660,00	159 036 092,55
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 730 743,64	1 783,71	6 660,00	97 725 867,35
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 447 026,80	1 660,00	0,00	64 448 686,80

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 197 016,84	123,71	6 660,00	33 190 480,55
<i>dotacje</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 195 100,00	9 000,00	0,00	51 204 100,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	446 725,20	0,00	0,00	446 725,20
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
<i>obsługa długu</i>	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
Wydatki majątkowe	19 317 581,16	0,00	0,00	19 317 581,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 877 581,16	0,00	0,00	18 877 581,16
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 966 000,00	0,00	0,00	16 966 000,00
RAZEM WYDATKI	178 349 550,00	10 783,71	6 660,00	178 353 673,71