

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.92.2020
z dnia 2020-05-27

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 258 445,10	2 733,97	0,00	8 261 179,07
801	Oświata i wychowanie		4 928 835,10	2 733,97	0,00	4 931 569,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 518,55	2 733,97	0,00	15 252,52
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 733,97	0,00	2 733,97
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	2 733,97	0,00	2 733,97
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		5 490 000,00	0,00	18 000,00	5 472 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 191 900,00	0,00	18 000,00	5 173 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 191 900,00	0,00	18 000,00	5 173 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	0,00	18 000,00	144 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	162 000,00	0,00	18 000,00	144 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 303 200,54	9 313,00	10 313,00	56 302 200,54
852	Pomoc społeczna		7 792 583,83	6 745,00	7 745,00	7 791 583,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	63 000,00	0,00	1 000,00	62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	0,00	1 000,00	62 000,00
		Zadania własne dofinansowane	63 000,00	0,00	1 000,00	62 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 246 772,00	6 745,00	6 745,00	1 246 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	0,00	6 745,00	51 755,00
		zadanie własne	58 500,00	0,00	6 745,00	51 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	6 745,00	0,00	30 745,00
		zadanie własne	24 000,00	6 745,00	0,00	30 745,00
855	Rodzina		48 196 223,71	2 568,00	2 568,00	48 196 223,71
85501		Świadczenie wychowawcze	36 158 000,00	1 350,00	1 350,00	36 158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	0,00	1 350,00	14 250,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	15 600,00	0,00	1 350,00	14 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 350,00	0,00	6 350,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	5 000,00	1 350,00	0,00	6 350,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 449 323,71	1 218,00	1 218,00	10 449 323,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 900,00	0,00	214,00	233 686,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	21 900,00	0,00	214,00	21 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 899,00	0,00	1 004,00	19 895,00
		zadanie własne	5 000,00	0,00	1 004,00	3 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 801,00	214,00	0,00	381 015,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	4 101,00	214,00	0,00	4 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	1 004,00	0,00	8 504,00
		zadanie własne	3 000,00	1 004,00	0,00	4 004,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP1		Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 877 200,00	0,00	2 000,00	1 875 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 877 200,00	0,00	2 000,00	1 875 200,00
	80104	Przedszkola	1 877 200,00	0,00	2 000,00	1 875 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 537,00	0,00	2 000,00	72 537,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	74 537,00	0,00	2 000,00	72 537,00
PP2		Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	4 170 610,00	0,00	2 000,00	4 168 610,00
801		Oświata i wychowanie	4 170 610,00	0,00	2 000,00	4 168 610,00
	80104	Przedszkola	2 131 560,00	0,00	2 000,00	2 129 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 962,00	0,00	2 000,00	88 962,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	90 962,00	0,00	2 000,00	88 962,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 609 190,00	0,00	1 820,00	2 607 370,00
801		Oświata i wychowanie	2 598 590,00	0,00	1 820,00	2 596 770,00
	80104	Przedszkola	2 598 590,00	0,00	1 820,00	2 596 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 998,00	0,00	1 820,00	119 178,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	120 998,00	0,00	1 820,00	119 178,00
PPBOG A		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 914 940,00	0,00	2 000,00	1 912 940,00
801		Oświata i wychowanie	1 914 940,00	0,00	2 000,00	1 912 940,00
	80104	Przedszkola	1 914 940,00	0,00	2 000,00	1 912 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 719,00	0,00	2 000,00	77 719,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	79 719,00	0,00	2 000,00	77 719,00
RGG		Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 212 000,00	3 000,00	0,00	2 215 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 028 900,00	3 000,00	0,00	2 031 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 028 900,00	3 000,00	0,00	2 031 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 540,00	3 000,00	0,00	178 540,00
		Ogłoszenia i informacje	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		2 080 000,00	4 353,00	4 353,00	2 080 000,00
852	Pomoc społeczna		2 029 000,00	4 353,00	4 353,00	2 029 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 029 000,00	4 353,00	4 353,00	2 029 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 353,00	0,00	8 553,00
		Zadania zlecone	4 200,00	4 353,00	0,00	8 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	0,00	2 353,00	92 647,00
		Zadania zlecone	90 000,00	0,00	2 353,00	87 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
		Zadania zlecone	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		4 535 230,00	46 703,25	0,00	4 581 933,25
801	Oświata i wychowanie		4 307 680,00	46 703,25	0,00	4 354 383,25
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 703,25	0,00	46 703,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 703,25	0,00	46 703,25
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	46 703,25	0,00	46 703,25
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		7 260 350,00	89 001,00	0,00	7 349 351,00
801	Oświata i wychowanie		6 968 060,00	89 001,00	0,00	7 057 061,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 001,00	0,00	89 001,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 001,00	0,00	89 001,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	89 001,00	0,00	89 001,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		7 760 310,00	67 290,30	0,00	7 827 600,30
801	Oświata i wychowanie		7 430 570,00	67 290,30	0,00	7 497 860,30
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	67 290,30	0,00	67 290,30
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	67 290,30	0,00	67 290,30
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		0,00	67 290,30	0,00	67 290,30
SPBAK O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		2 031 190,00	7 400,25	0,00	2 038 590,25
801	Oświata i wychowanie		1 962 310,00	7 400,25	0,00	1 969 710,25
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	7 400,25	0,00	7 400,25
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	7 400,25	0,00	7 400,25
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		0,00	7 400,25	0,00	7 400,25
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 961 390,00	24 695,55	0,00	3 986 085,55
801	Oświata i wychowanie		3 582 640,00	24 695,55	0,00	3 607 335,55
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	24 695,55	0,00	24 695,55
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	24 695,55	0,00	24 695,55
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		0,00	24 695,55	0,00	24 695,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 213 190,00	14 721,30	0,00	3 227 911,30
801	Oświata i wychowanie		2 986 110,00	14 721,30	0,00	3 000 831,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	14 721,30	0,00	14 721,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 721,30	0,00	14 721,30
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	14 721,30	0,00	14 721,30
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 996 300,00	11 068,20	0,00	2 007 368,20
801	Oświata i wychowanie		1 778 750,00	11 068,20	0,00	1 789 818,20
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	11 068,20	0,00	11 068,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 068,20	0,00	11 068,20
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	11 068,20	0,00	11 068,20
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		9 524 690,00	1 200,00	1 200,00	9 524 690,00
750	Administracja publiczna		8 959 000,00	1 200,00	1 200,00	8 959 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 829 000,00	1 200,00	1 200,00	7 829 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 900,00	0,00	1 200,00	878 700,00
		składka na ubezpieczenie społeczne	879 900,00	0,00	1 200,00	878 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 200,00	0,00	41 200,00
		wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 200,00	0,00	41 200,00
WFN	Wydział Finansowy		5 319 739,54	1 000,00	1 000,00	5 319 739,54
855	Rodzina		91 000,00	1 000,00	1 000,00	91 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		18 000,00	1 000,00	1 000,00	18 000,00
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	17 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	17 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
4560		Odsetki od 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
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		16 996 940,06	15 000,00	0,00	17 011 940,06
700	Gospodarka mieszkaniowa		38 300,00	15 000,00	0,00	53 300,00
70095	Pozostała działalność		23 000,00	15 000,00	0,00	38 000,00
4920		Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 000,00	15 000,00	0,00	38 000,00
		Leasing ciągnika dla MZOK	23 000,00	15 000,00	0,00	38 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 463 647,55	0,00	0,00	7 463 647,55
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>	2 214 097,00	0,00	0,00	2 214 097,00
<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	163 971 791,84	297 479,82	42 686,00	164 226 585,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	101 706 132,73	293 126,82	42 686,00	101 956 573,55
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 605 949,80	1 414,00	22 686,00	64 584 677,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	36 998 482,93	291 712,82	20 000,00	37 270 195,75
<i>dotacje</i>	7 478 647,55	0,00	0,00	7 478 647,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 255 923,99	4 353,00	0,00	51 260 276,99
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	871 687,57	0,00	0,00	871 687,57
<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	21 181 241,16	0,00	0,00	21 181 241,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 937 981,16	0,00	0,00	19 937 981,16
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 920 000,00	0,00	0,00	16 920 000,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
RAZEM WYDATKI	185 153 033,00	297 479,82	42 686,00	185 407 826,82