

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.159.2020
z dnia 2020-09-07

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 998 258,61	7 741,80	7 741,80	56 998 258,61
851	Ochrona zdrowia		223 584,00	341,80	341,80	223 584,00
	85195 Pozostała działalność		3 584,00	341,80	341,80	3 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	0,00	260,00	2 190,00
		zadania zlecone	2 450,00	0,00	260,00	2 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,90	0,00	78,12	379,78
		zadania zlecone	457,90	0,00	78,12	379,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,99	0,00	3,68	46,31
		zadania zlecone	49,99	0,00	3,68	46,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,11	200,00	0,00	526,11
		zadania zlecone	326,11	200,00	0,00	526,11
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	141,80	0,00	441,80
		zadania zlecone	300,00	141,80	0,00	441,80
852	Pomoc społeczna		8 424 944,25	5 400,00	5 400,00	8 424 944,25
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 705 336,00	2 400,00	2 400,00	2 705 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 045,00	2 400,00	0,00	31 445,00
		zadanie własne	50,00	2 400,00	0,00	2 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 809,00	0,00	2 400,00	1 838 409,00
		zadanie własne	1 330 409,00	0,00	2 400,00	1 328 009,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 254 008,00	3 000,00	3 000,00	1 254 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 849,00	0,00	3 000,00	786 849,00
		zadanie własne	708 977,00	0,00	3 000,00	705 977,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
		zadanie własne	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
855	Rodzina		48 257 537,36	2 000,00	2 000,00	48 257 537,36
85504	Wspieranie rodziny		1 520 900,00	2 000,00	2 000,00	1 520 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 783,00	0,00	2 000,00	141 783,00
		zadanie własne	121 023,00	0,00	2 000,00	119 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 000,00	0,00	9 400,00
		zadanie własne	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		7 872 500,30	330 000,00	330 000,00	7 872 500,30
801	Oświata i wychowanie		7 597 760,30	330 000,00	330 000,00	7 597 760,30
80101	Szkoły podstawowe		4 900 130,00	0,00	330 000,00	4 570 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 880,00	0,00	300 000,00	2 800 880,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 100 880,00	0,00	300 000,00	2 800 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 400,00	0,00	30 000,00	593 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	623 400,00	0,00	30 000,00	593 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 630 340,00	330 000,00	0,00	2 960 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 340,00	300 000,00	0,00	2 177 340,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 877 340,00	300 000,00	0,00	2 177 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	30 000,00	0,00	430 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	400 000,00	30 000,00	0,00	430 000,00

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	337 741,80	337 741,80	171 455 337,09
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	44 034 544,23	5 341,80	0,00	44 039 886,03
<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>	43 888 346,23	5 341,80	0,00	43 893 688,03
<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>	51 158 739,95	2 400,00	0,00	51 161 139,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 934 717,79	330 000,00	337 741,80	64 926 975,99

<i>Wypłaty 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>	51 158 739,95	2 400,00	0,00	51 161 139,95
Wydatki majątkowe	20 265 271,16	0,00	0,00	20 265 271,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 098 011,16	0,00	0,00	3 098 011,16
<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
RAZEM WYDATKI	191 720 608,25	337 741,80	337 741,80	191 720 608,25