

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.176.2020
z dnia 2020-09-29

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 405 779,07	22 030,00	0,00	8 427 809,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 270,00	22 030,00	0,00	47 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 030,00	0,00	22 030,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 030,00	0,00	22 030,00
		Wyprawka szkolna	0,00	22 030,00	0,00	22 030,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		57 123 583,91	2 157,00	10 000,00	57 115 740,91
852	Pomoc społeczna		8 425 040,25	2 157,00	10 000,00	8 417 197,25
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 035 622,00	0,00	10 000,00	3 025 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 456 500,00	0,00	10 000,00	1 446 500,00
		Zadania własne dofinansowane	1 085 500,00	0,00	10 000,00	1 075 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 254 008,00	2 157,00	0,00	1 256 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 784,00	2 157,00	0,00	68 941,00
		zadania zlecone	14 784,00	2 157,00	0,00	16 941,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		2 080 000,00	8 550,00	8 550,00	2 080 000,00
852	Pomoc społeczna		2 029 000,00	8 550,00	8 550,00	2 029 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 029 000,00	8 550,00	8 550,00	2 029 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 973,00	0,00	8 550,00	1 358 423,00
		Zadania zlecone	1 309 973,00	0,00	8 550,00	1 301 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 521,00	8 550,00	0,00	90 071,00
		Zadania zlecone	79 921,00	8 550,00	0,00	88 471,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		14 590 560,36	0,00	28 600,00	14 561 960,36
750	Administracja publiczna		13 957 340,36	0,00	28 600,00	13 928 740,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	814 546,00	0,00	28 600,00	785 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 546,00	0,00	23 877,00	604 669,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	344 546,00	0,00	23 877,00	320 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	0,00	4 095,00	112 905,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	59 000,00	0,00	4 095,00	54 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	628,00	15 372,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	8 052,00	0,00	628,00	7 424,00
WFN	Wydział Finansowy		5 317 439,54	1 000,00	1 000,00	5 317 439,54
855	Rodzina		91 000,00	1 000,00	1 000,00	91 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
	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	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 900,00	0,00	1 000,00	68 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	64 000,00	0,00	1 000,00	63 000,00
		<u>Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków</u>	<u>64 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>63 000,00</u>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	<u>7 851 247,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 851 247,55</u>
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	<u>2 208 129,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 208 129,00</u>
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	<u>2 368 697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 368 697,00</u>
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	<u>2 235 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 235 000,00</u>
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>104 903,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104 903,00</u>
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	<u>247 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>247 000,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>171 507 662,39</u>	<u>33 737,00</u>	<u>48 150,00</u>	<u>171 493 249,39</u>
w tym:				
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</u>	<u>43 916 895,03</u>	<u>9 550,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>43 925 445,03</u>
w tym:				
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>43 770 697,03</u>	<u>9 550,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>43 779 247,03</u>
<u>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</u>	<u>7 866 247,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 866 247,55</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</u>	<u>51 287 186,95</u>	<u>22 030,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>51 299 216,95</u>
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</u>	<u>64 976 245,29</u>	<u>2 157,00</u>	<u>37 150,00</u>	<u>64 941 252,29</u>

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	51 287 186,95	22 030,00	10 000,00	51 299 216,95
Wydatki majątkowe	20 273 271,16	0,00	0,00	20 273 271,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 106 011,16	0,00	0,00	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
RAZEM WYDATKI	191 780 933,55	33 737,00	48 150,00	191 766 520,55