

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.199.2020
z dnia 2020-10-27

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 737 899,07	6 820,00	6 820,00	8 737 899,07
801	Oświata i wychowanie		5 386 259,07	6 820,00	6 820,00	5 386 259,07
80195 Pozostała działalność			782 699,55	6 820,00	6 820,00	782 699,55
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			189 066,51	5 600,00	0,00	194 666,51
Kluczborska Szkoła Ćwiczeń			34 694,04	5 600,00	0,00	40 294,04
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 385,96	900,00	0,00	7 285,96
Kluczborska Szkoła Ćwiczeń			6 385,96	900,00	0,00	7 285,96
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			45 445,02	150,00	0,00	45 595,02
Kluczborska Szkoła Ćwiczeń			6 885,46	150,00	0,00	7 035,46
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 364,54	170,00	0,00	1 534,54
Kluczborska Szkoła Ćwiczeń			1 364,54	170,00	0,00	1 534,54
4217 Zakup materiałów i wyposażenia			20 689,18	0,00	5 750,00	14 939,18
Kluczborska Szkoła Ćwiczeń			20 689,18	0,00	5 750,00	14 939,18
4219 Zakup materiałów i wyposażenia			3 858,97	0,00	1 070,00	2 788,97
Kluczborska Szkoła Ćwiczeń			3 858,97	0,00	1 070,00	2 788,97
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		57 210 275,64	384 948,00	0,00	57 595 223,64
855	Rodzina		48 345 806,66	384 948,00	0,00	48 730 754,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 453 447,42	384 948,00	0,00	10 838 395,42
	3110	Świadczenia społeczne	9 398 479,00	260 948,00	0,00	9 659 427,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	995 479,00	90 000,00	0,00	1 085 479,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	8 403 000,00	170 948,00	0,00	8 573 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 752,00	84 000,00	0,00	765 752,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	665 000,00	84 000,00	0,00	749 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 047,42	15 000,00	0,00	49 047,42
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	31 247,42	15 000,00	0,00	46 247,42
	4260	Zakup energii	13 956,00	10 000,00	0,00	23 956,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	11 956,00	10 000,00	0,00	21 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	36 000,00	15 000,00	0,00	51 000,00
RPO	Referat Podatków		1 353 605,96	544 403,63	0,00	1 898 009,59
010	Rolnictwo i leśnictwo		739 605,96	544 403,63	0,00	1 284 009,59
	01095	Pozostała działalność	703 605,96	544 403,63	0,00	1 248 009,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
		wydatki bieżące - zlecona	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 796,20	4 674,58	0,00	12 470,78
		wydatki bieżące - zlecona	7 796,20	4 674,58	0,00	12 470,78
	4430	Różne opłaty i składki	689 809,76	533 729,05	0,00	1 223 538,81
		wydatki bieżące - zlecona	689 809,76	533 729,05	0,00	1 223 538,81
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		2 080 000,00	26 305,00	0,00	2 106 305,00
852	Pomoc społeczna		2 029 000,00	26 305,00	0,00	2 055 305,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 029 000,00	26 305,00	0,00	2 055 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 071,00	24 305,00	0,00	114 376,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania zlecone	88 471,00	24 305,00	0,00	112 776,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
		Zadania zlecone	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 322 420,06	65 400,00	65 400,00	17 322 420,06
600	Transport i łączność		13 849 380,00	61 000,00	61 000,00	13 849 380,00
	60016 Drogi publiczne gminne		13 649 380,00	61 000,00	61 000,00	13 649 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 173 000,00	61 000,00	0,00	2 234 000,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	945 000,00	61 000,00	0,00	1 006 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 680,00	0,00	61 000,00	871 680,00
		Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych - odszkodowania	65 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00
		Przebudowa ulicy Sportowej w Bogacicy	130 180,00	0,00	21 000,00	109 180,00
710	Działalność usługowa		132 000,00	3 000,00	3 000,00	132 000,00
	71035 Cmentarze		132 000,00	3 000,00	3 000,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		Dopłata do utrzymania cmentarza wojennego	2 800,00	0,00	2 000,00	800,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 300,00	3 000,00	0,00	83 300,00
		Konserwacja kaplicy Cmentarnej	80 300,00	3 000,00	0,00	83 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	1 000,00	37 000,00
		Wymiana oświetlenia alejek cmentarnych na energooszczędne	16 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 998 000,00	1 400,00	1 400,00	1 998 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 768 000,00	1 400,00	1 400,00	1 768 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 120,00	1 400,00	1 400,00	128 120,00
		Dowieszenie opraw na terenach gminnych	67 000,00	0,00	1 400,00	65 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w Gotartowie	16 230,00	1 400,00	0,00	17 630,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	8 211 247,55	0,00	0,00	8 211 247,55
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 258 129,00	0,00	0,00	2 258 129,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 678 697,00	0,00	0,00	2 678 697,00
<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	172 029 446,82	1 026 476,63	8 820,00	173 047 103,45
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	44 005 618,21	674 708,63	2 000,00	44 678 326,84
<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	5 750,00	580 039,65
<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	1 070,00	20 692,85
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	43 860 420,21	674 708,63	2 000,00	44 533 128,84
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 226 247,55	0,00	0,00	8 226 247,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 396 441,20	260 948,00	0,00	51 657 389,20

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 940 052,29	84 000,00	0,00	65 024 052,29
<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>	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 396 441,20	260 948,00	0,00	51 657 389,20
Wydatki majątkowe	20 550 391,16	1 400,00	63 400,00	20 488 391,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 383 131,16	1 400,00	63 400,00	3 321 131,16
<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	192 579 837,98	1 027 876,63	72 220,00	193 535 494,61