

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.17.2021
z dnia 2021-01-21

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		50 567 300,00	13 159,55	0,00	50 580 459,55
852	Pomoc społeczna		8 254 200,00	788,42	0,00	8 254 988,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	442 000,00	788,42	0,00	442 788,42
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	772,96	0,00	400 772,96
		zadania zlecone	0,00	772,96	0,00	772,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15,46	0,00	6 015,46
		zadania zlecone	0,00	15,46	0,00	15,46
855	Rodzina		42 053 700,00	12 371,13	0,00	42 066 071,13
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 858 600,00	12 371,13	0,00	10 870 971,13
	3110	Świadczenia społeczne	9 927 000,00	12 000,00	0,00	9 939 000,00
		zadania zlecone	9 927 000,00	12 000,00	0,00	9 939 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	371,13	0,00	32 271,13
		zadania zlecone	28 900,00	371,13	0,00	29 271,13
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		4 543 000,00	1 000,00	1 000,00	4 543 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 220 300,00	1 000,00	1 000,00	4 220 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		4 177 100,00	0,00	1 000,00	4 176 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 200,00	0,00	1 000,00	276 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	277 200,00	0,00	1 000,00	276 200,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		43 200,00	1 000,00	0,00	44 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		8 031 740,00	1 500,00	1 500,00	8 031 740,00
801	Oświata i wychowanie		7 627 440,00	1 500,00	1 500,00	7 627 440,00
80101	Szkoły podstawowe		7 284 540,00	0,00	1 500,00	7 283 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 100,00	0,00	1 500,00	414 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	416 100,00	0,00	1 500,00	414 600,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		342 900,00	1 500,00	0,00	344 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	1 500,00	0,00	21 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 000,00	1 500,00	0,00	21 500,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		8 203 149,20	10 500,00	10 500,00	8 203 149,20
801	Oświata i wychowanie		7 773 649,20	10 500,00	10 500,00	7 773 649,20
80101	Szkoły podstawowe		4 634 950,00	0,00	10 500,00	4 624 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 400,00	0,00	10 500,00	254 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	265 400,00	0,00	10 500,00	254 900,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 001 560,00	10 500,00	0,00	3 012 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	10 500,00	0,00	220 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	210 000,00	10 500,00	0,00	220 500,00
	SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 566 300,00	2 700,00	2 700,00	3 566 300,00
801	Oświata i wychowanie		3 243 400,00	2 700,00	2 700,00	3 243 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 218 200,00	0,00	2 700,00	3 215 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 300,00	0,00	2 700,00	200 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	203 300,00	0,00	2 700,00	200 600,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 200,00	2 700,00	0,00	27 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 700,00	0,00	4 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	2 700,00	0,00	4 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	8 269 000,00	0,00	0,00	8 269 000,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	3 081 000,00	0,00	0,00	3 081 000,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 279 370,00	0,00	0,00	2 279 370,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 530,00	0,00	0,00	114 530,00
Wydatki bieżące	156 465 030,20	28 859,55	15 700,00	156 478 189,75
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	33 652 507,12	386,59	0,00	33 652 893,71

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)	185 739,20	0,00	0,00	185 739,20
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)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 269 000,00	0,00	0,00	8 269 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 983 000,00	12 772,96	0,00	44 995 772,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 851 757,00	15 700,00	15 700,00	66 851 757,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	58 223,47	0,00	0,00	58 223,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	2 403,41	0,00	0,00	2 403,41
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
Wydatki majątkowe	15 511 074,00	0,00	0,00	15 511 074,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 256 074,00	0,00	0,00	7 256 074,00
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)	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
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)	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00

<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>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<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>	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	171 976 104,20	28 859,55	15 700,00	171 989 263,75