

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 187 507,52	310,86	0,00	4 187 818,38
801	Oświata i wychowanie		4 172 653,52	310,86	0,00	4 172 964,38
	80101	Szkoły podstawowe	323 100,00	310,86	0,00	323 410,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,46	0,00	44,46
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>44,46</i>	<i>0,00</i>	<i>44,46</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,37	0,00	6,37
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>6,37</i>	<i>0,00</i>	<i>6,37</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260,03	0,00	260,03
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>260,03</i>	<i>0,00</i>	<i>260,03</i>
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		14 663 516,67	0,00	12 827,87	14 650 688,80
852	Pomoc społeczna		13 819 996,97	0,00	12 827,87	13 807 169,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 852,27	0,00	12 827,87	3 024,40
	3110	Świadczenia społeczne	15 470,57	0,00	12 505,92	2 964,65
		<i>zadania zlecone</i>	<i>15 470,57</i>	<i>0,00</i>	<i>12 505,92</i>	<i>2 964,65</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,70	0,00	225,02	36,68
		<i>zadania zlecone</i>	<i>261,70</i>	<i>0,00</i>	<i>225,02</i>	<i>36,68</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	96,93	23,07
		<i>zadania zlecone</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,93</i>	<i>23,07</i>
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym		1 274 181,00	11 620,00	11 620,00	1 274 181,00
A	w Bażanach					
801	Oświata i wychowanie		1 274 181,00	11 620,00	11 620,00	1 274 181,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		1 274 181,00	11 620,00	11 620,00	1 274 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	4 000,00	101 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>101 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	39 061,00	0,00	7 620,00	31 441,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>37 561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 620,00</i>	<i>29 941,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 620,00	0,00	31 620,00
		<i>Wymiana pieca kaflowego na kuchnię 6-palnikową z piekarnikiem</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 620,00</i>
RPI	Referat Promocji		1 619 534,00	6 200,00	6 200,00	1 619 534,00
750	Administracja publiczna		592 534,00	6 200,00	6 200,00	592 534,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 534,00	6 200,00	6 200,00	592 534,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,00	6 200,00	0,00	7 458,00
		<i>PROW Małe projekty - promocja dziedzictwa kulturowego</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>
	4308	Zakup usług pozostałych	63 342,00	0,00	6 200,00	57 142,00
		<i>PROW Małe projekty - promocja dziedzictwa kulturowego</i>	<i>44 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>38 400,00</i>
SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich		6 458 500,00	4 700,00	4 700,00	6 458 500,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 458 500,00	4 700,00	4 700,00	6 458 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 458 500,00	4 700,00	4 700,00	6 458 500,00
	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	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
		<i>Odsetki od dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 700,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	4 700,00	775 300,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>345 300,00</i>
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		2 881 260,00	6 558,75	0,00	2 887 818,75
801	Oświata i wychowanie		2 675 170,00	6 558,75	0,00	2 681 728,75
	80101	Szkoły podstawowe	2 675 170,00	6 558,75	0,00	2 681 728,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 558,75	0,00	13 558,75
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>6 558,75</i>	<i>0,00</i>	<i>6 558,75</i>
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		3 936 150,00	10 320,75	0,00	3 946 470,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 659 510,00	10 320,75	0,00	3 669 830,75
	80101	Szkoły podstawowe	3 659 510,00	10 320,75	0,00	3 669 830,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 320,75	0,00	20 320,75
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	0,00	10 320,75	0,00	10 320,75
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 777 049,00	6 558,75	0,00	3 783 607,75
801	Oświata i wychowanie		3 562 069,00	6 558,75	0,00	3 568 627,75
	80101	Szkoły podstawowe	3 562 069,00	6 558,75	0,00	3 568 627,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 558,75	0,00	16 558,75
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	0,00	6 558,75	0,00	6 558,75
SPBAK O		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 516 555,00	1 212,75	0,00	1 517 767,75
801	Oświata i wychowanie		1 516 555,00	1 212,75	0,00	1 517 767,75
	80101	Szkoły podstawowe	1 028 070,00	1 212,75	0,00	1 029 282,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	1 212,75	0,00	13 712,75
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	0,00	1 212,75	0,00	1 212,75
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 062 880,00	3 316,50	0,00	2 066 196,50
801	Oświata i wychowanie		1 770 370,00	3 316,50	0,00	1 773 686,50
	80101	Szkoły podstawowe	1 770 370,00	3 316,50	0,00	1 773 686,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 316,50	0,00	10 316,50
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	0,00	3 316,50	0,00	3 316,50
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	2 017 338,89	1 658,25	0,00	2 018 997,14
801	Oświata i wychowanie		2 017 338,89	1 658,25	0,00	2 018 997,14
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 316,89	1 658,25	0,00	1 601 975,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 658,25	0,00	4 658,25
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	0,00	1 658,25	0,00	1 658,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUNI	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 667 597,00	1 064,25	0,00	1 668 661,25
801	Oświata i wychowanie		1 590 747,00	1 064,25	0,00	1 591 811,25
	80101	Szkoły podstawowe	1 199 587,00	1 064,25	0,00	1 200 651,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 064,25	0,00	4 064,25
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	0,00	1 064,25	0,00	1 064,25

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 230 188,00	0,00	0,00	4 230 188,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 996 490,00	0,00	0,00	1 996 490,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	718 600,00	0,00	0,00	718 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	108 098,00	0,00	0,00	108 098,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	92 192 716,93	41 900,86	30 647,87	92 203 969,92
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 117 120,30	35 700,86	11 941,95	72 140 879,21
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 191 739,00	310,86	0,00	48 192 049,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 925 381,30	35 390,00	11 941,95	23 948 829,35
<i>dotacje</i>	4 230 188,00	0,00	0,00	4 230 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 064 073,27	0,00	12 505,92	12 051 567,35
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 645 105,06	6 200,00	6 200,00	1 645 105,06
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00
<i>obsługa długu</i>	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
Wydatki majątkowe	14 672 047,00	11 620,00	4 700,00	14 678 967,00

w tym:

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 672 047,00	11 620,00	4 700,00	14 678 967,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 193 000,00	0,00	0,00	5 193 000,00
RAZEM WYDATKI	106 864 763,93	53 520,86	35 347,87	106 882 936,92