

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 149 493,00	30 720,00	30 720,00	4 149 493,00
801	Oświata i wychowanie		4 116 263,00	30 720,00	30 720,00	4 116 263,00
	80104 Przedszkola		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>ZWROT KOSZTÓW -przedszkola z innych gmin</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 759 417,00	720,00	30 720,00	2 729 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	720,00	0,00	130 720,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>130 000,00</i>	<i>720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 720,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	0,00	720,00	207 280,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>208 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>720,00</i>	<i>207 280,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		<i>ZWROT KOSZTÓW -przedszkola z innych gmin</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		13 796 700,00	5 531,10	3 570,00	13 798 661,10
852	Pomoc społeczna		13 137 400,00	5 531,10	3 570,00	13 139 361,10
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 213 100,00	2 580,00	2 580,00	7 213 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 500,00	0,00	2 580,00	203 920,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>49 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>49 400,00</i>
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30 900,00</i>
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>123 620,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	2 580,00	0,00	17 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zadanie własne</i>	2 200,00	100,00	0,00	2 300,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	2 500,00	100,00	0,00	2 600,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	10 000,00	2 380,00	0,00	12 380,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 361,10	0,00	1 361,10
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 334,40	0,00	1 334,40
		<i>zadania zlecone</i>	0,00	1 334,40	0,00	1 334,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,70	0,00	26,70
		<i>zadania zlecone</i>	0,00	26,70	0,00	26,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 903 900,00	990,00	990,00	1 903 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	0,00	990,00	1 229 010,00
		<i>zadanie własne</i>	828 000,00	0,00	990,00	827 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	990,00	0,00	99 990,00
		<i>zadanie własne</i>	99 000,00	990,00	0,00	99 990,00
85295	Pozostała działalność		292 000,00	600,00	0,00	292 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	600,00	0,00	281 600,00
		<i>zadania zlecone</i>	0,00	600,00	0,00	600,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		2 969 190,00	0,00	2 800,00	2 966 390,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		229 280,00	0,00	2 800,00	226 480,00
	85401	Świetlice szkolne	229 280,00	0,00	2 800,00	226 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	2 800,00	9 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	12 500,00	0,00	2 800,00	9 700,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		3 796 580,00	2 800,00	0,00	3 799 380,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		195 340,00	2 800,00	0,00	198 140,00
	85401	Świetlice szkolne	195 340,00	2 800,00	0,00	198 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	2 800,00	0,00	16 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	13 600,00	2 800,00	0,00	16 400,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		3 693 780,00	100,00	100,00	3 693 780,00
801	Oświata i wychowanie		3 533 090,00	100,00	100,00	3 533 090,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 533 090,00	100,00	100,00	3 533 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 500,00	0,00	100,00	2 429 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	2 429 500,00	0,00	100,00	2 429 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 600,00	100,00	0,00	212 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	212 600,00	100,00	0,00	212 700,00
SPBAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 406 760,00	600,00	600,00	1 406 760,00
0						
801	Oświata i wychowanie		1 406 760,00	600,00	600,00	1 406 760,00
	80101	Szkoły podstawowe	960 450,00	600,00	0,00	961 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	600,00	0,00	46 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	46 000,00	600,00	0,00	46 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 310,00	0,00	600,00	445 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	0,00	600,00	25 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	25 700,00	0,00	600,00	25 100,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 378 267,00	400,00	400,00	8 378 267,00
852	Pomoc społeczna		745 000,00	400,00	400,00	745 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	740 000,00	400,00	400,00	740 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	0,00	400,00	739 600,00
		<i>świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe</i>	740 000,00	0,00	400,00	739 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	400,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	0,00	400,00	0,00	400,00
WFN	Wydział Finansowy		4 704 220,00	1 000,00	1 000,00	4 704 220,00
852	Pomoc społeczna		91 000,00	1 000,00	1 000,00	91 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 000,00	0,00	1 000,00	90 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 000,00	0,00	1 000,00	67 000,00
		<i>Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków</i>	68 000,00	0,00	1 000,00	67 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 477 716,00	0,00	0,00	4 477 716,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 720,00	0,00	0,00	1 929 720,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	927 776,00	0,00	0,00	927 776,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	113 820,00	0,00	0,00	113 820,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Wydatki bieżące	90 165 656,00	41 151,10	39 190,00	90 167 617,10
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 186 664,00	39 216,70	38 790,00	72 187 090,70
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 192 551,00	7 790,00	7 070,00	49 193 271,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 013 613,00	31 426,70	31 720,00	23 013 319,70
<i>dotacje</i>	4 519 016,00	0,00	0,00	4 519 016,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 892 700,00	1 934,40	400,00	10 894 234,40
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	349 776,00	0,00	0,00	349 776,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	14 325 341,00	0,00	0,00	14 325 341,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 325 341,00	0,00	0,00	14 325 341,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 461 228,00	0,00	0,00	3 461 228,00
RAZEM WYDATKI	104 510 497,00	41 151,10	39 190,00	104 512 458,10