

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		13 806 661,10	4 105,00	0,00	13 810 766,10
852	Pomoc społeczna		13 147 361,10	4 105,00	0,00	13 151 466,10
	85295	Pozostała działalność	292 600,00	4 105,00	0,00	296 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	600,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,00	0,00	205,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>205,00</i>
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku		3 721 510,00	35 600,00	35 600,00	3 721 510,00
801	Oświata i wychowanie		3 721 510,00	35 600,00	35 600,00	3 721 510,00
	80110	Gimnazja	3 476 824,00	17 800,00	17 800,00	3 476 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 000,00	0,00	17 800,00	2 339 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 357 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>2 339 200,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00	17 800,00	0,00	216 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>198 500,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 300,00</i>
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",				
	80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	244 686,00	17 800,00	17 800,00	244 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	17 800,00	0,00	167 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>150 000,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 800,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00
PP1		Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 304 000,00	29 000,00	0,00	1 333 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 304 000,00	29 000,00	0,00	1 333 000,00
	80104	Przedszkola	1 304 000,00	29 000,00	0,00	1 333 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 300,00	29 000,00	0,00	789 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	760 300,00	29 000,00	0,00	789 300,00
PP2		Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	3 138 200,00	134 800,00	84 800,00	3 188 200,00
801		Oświata i wychowanie	3 119 740,00	134 800,00	84 800,00	3 169 740,00
	80104	Przedszkola	2 276 470,00	67 400,00	17 400,00	2 326 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 580,00	0,00	17 400,00	1 429 180,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 446 580,00	0,00	17 400,00	1 429 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 280,00	67 400,00	0,00	170 680,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	103 280,00	67 400,00	0,00	170 680,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	843 270,00	67 400,00	67 400,00	843 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	67 400,00	0,00	637 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	570 000,00	67 400,00	0,00	637 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 862 800,00	62 000,00	0,00	1 924 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 862 800,00	62 000,00	0,00	1 924 800,00
	80104	Przedszkola	1 862 800,00	62 000,00	0,00	1 924 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 300,00	42 000,00	0,00	1 153 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 111 300,00	42 000,00	0,00	1 153 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 104 300,00	29 000,00	0,00	2 133 300,00
801		Oświata i wychowanie	2 104 300,00	29 000,00	0,00	2 133 300,00
	80104	Przedszkola	2 104 300,00	29 000,00	0,00	2 133 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 500,00	29 000,00	0,00	1 298 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 269 500,00	29 000,00	0,00	1 298 500,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 922 800,00	63 000,00	0,00	1 985 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 922 800,00	63 000,00	0,00	1 985 800,00
	80104	Przedszkola	1 922 800,00	63 000,00	0,00	1 985 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 800,00	43 000,00	0,00	1 192 800,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 149 800,00	43 000,00	0,00	1 192 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
PPBOG A		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 270 300,00	29 238,00	0,00	1 299 538,00
801		Oświata i wychowanie	1 270 300,00	29 238,00	0,00	1 299 538,00
	80104	Przedszkola	1 248 326,00	29 238,00	0,00	1 277 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	29 238,00	0,00	714 238,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	685 000,00	29 238,00	0,00	714 238,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 841 780,00	154 240,00	154 240,00	3 841 780,00
801		Oświata i wychowanie	3 681 090,00	154 240,00	154 240,00	3 681 090,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 715 905,00	77 120,00	77 120,00	2 715 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 200,00	0,00	77 120,00	1 723 080,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 800 200,00	0,00	77 120,00	1 723 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 580,00	77 120,00	0,00	212 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	135 580,00	77 120,00	0,00	212 700,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
	80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	965 185,00	77 120,00	77 120,00	965 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 200,00	77 120,00	0,00	729 320,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	652 200,00	77 120,00	0,00	729 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 120,00	0,00	77 120,00	0,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	77 120,00	0,00	77 120,00	0,00
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 856 909,73	12 000,00	12 000,00	1 856 909,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 856 909,73	12 000,00	12 000,00	1 856 909,73
	80101	Szkoły podstawowe	1 422 586,73	12 000,00	10 000,00	1 424 586,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>24 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>Modernizacja placu zabaw</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 010,00	0,00	2 000,00	370 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>27 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 378 267,00	57 411,00	0,00	8 435 678,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	57 411,00	0,00	57 411,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	57 411,00	0,00	57 411,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 274,00	0,00	12 274,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>0,00</i>	<i>12 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 274,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 837,00	0,00	10 837,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>0,00</i>	<i>10 837,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 837,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 706 716,00	0,00	0,00	4 706 716,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
<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>	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	113 820,00	0,00	0,00	113 820,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	91 185 361,56	610 394,00	276 640,00	91 519 115,56
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>72 954 357,87</i>	<i>607 394,00</i>	<i>276 640,00</i>	<i>73 285 111,87</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>49 400 511,00</i>	<i>529 078,00</i>	<i>274 640,00</i>	<i>49 654 949,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>23 553 846,87</i>	<i>78 316,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>23 630 162,87</i>
<i>dotacje</i>	<i>4 748 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 748 016,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 894 754,40</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 897 754,40</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>370 733,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370 733,29</i>
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>152 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 500,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 065 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 065 000,00</i>
Wydatki majątkowe	15 941 141,00	0,00	10 000,00	15 931 141,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 941 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 931 141,00</i>
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>3 551 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 551 828,00</i>
RAZEM WYDATKI	107 126 502,56	610 394,00	286 640,00	107 450 256,56