

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		13 938 707,72	68 459,00	0,00	14 007 166,72
852	Pomoc społeczna		13 154 607,72	68 459,00	0,00	13 223 066,72
	85295 Pozostała działalność		301 577,00	68 459,00	0,00	370 036,00
	3110 Świadczenia społeczne		286 400,00	68 459,00	0,00	354 859,00
	<i>Zadania własne dofinansowane</i>		<i>171 000,00</i>	<i>68 459,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239 459,00</i>
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		1 964 800,00	4 000,00	4 000,00	1 964 800,00
801	Oświata i wychowanie		1 964 800,00	4 000,00	4 000,00	1 964 800,00
	80104 Przedszkola		1 964 800,00	4 000,00	4 000,00	1 964 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		58 400,00	0,00	4 000,00	54 400,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>58 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>54 400,00</i>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00
	<i>Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej zaplecza kuchennego</i>		<i>25 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		3 841 780,00	106 200,00	106 200,00	3 841 780,00
801	Oświata i wychowanie		3 681 090,00	106 200,00	106 200,00	3 681 090,00
	80101 Szkoły podstawowe		2 513 870,00	106 200,00	10 000,00	2 610 070,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 463 080,00	0,00	10 000,00	1 453 080,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>1 463 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 453 080,00</i>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		296 400,00	106 200,00	0,00	402 600,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>296 400,00</i>	<i>106 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>402 600,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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			1 167 220,00	0,00	96 200,00	1 071 020,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 320,00	0,00	60 000,00	929 320,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>989 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>929 320,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	0,00	30 000,00	125 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>155 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>125 700,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	0,00	6 200,00	16 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>22 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>16 000,00</i>
WAO		Referat ds. Organizacyjnych	8 740 518,00	4 806,21	4 806,21	8 740 518,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony				
751		prawa oraz sądownictwa	137 251,00	4 806,21	4 806,21	137 251,00
		75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 251,00	4 806,21	4 806,21	137 251,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 840,00	0,00	633,12	82 206,88
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>633,12</i>	<i>2 366,88</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	956,21	0,00	4 856,21
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>3 900,00</i>	<i>956,21</i>	<i>0,00</i>	<i>4 856,21</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	947,52	552,48
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>947,52</i>	<i>552,48</i>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 850,00	0,00	34 850,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>31 000,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 850,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 274,00	0,00	828,44	14 445,56
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>15 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>828,44</i>	<i>14 445,56</i>
4300		Zakup usług pozostałych	1 237,00	0,00	897,13	339,87
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>1 237,00</i>	<i>0,00</i>	<i>897,13</i>	<i>339,87</i>
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 711 808,00	0,00	0,00	4 711 808,00
<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>	118 912,00	0,00	0,00	118 912,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	92 908 521,16	179 465,21	115 006,21	92 972 980,16
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	74 412 233,48	111 006,21	114 373,09	74 408 866,60
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 554 189,00	111 006,21	107 147,52	49 558 047,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 858 044,48	0,00	7 225,57	24 850 818,91
<i>dotacje</i>	4 753 108,00	0,00	0,00	4 753 108,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 154 946,39	68 459,00	633,12	11 222 772,27
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	370 733,29	0,00	0,00	370 733,29
<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	16 682 246,00	4 000,00	0,00	16 686 246,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 678 246,00	4 000,00	0,00	16 682 246,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 546 983,00	0,00	0,00	3 546 983,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	109 590 767,16	183 465,21	115 006,21	109 659 226,16