

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 832 476,76	7 000,00	7 000,00	1 832 476,76
801	Oświata i wychowanie		1 779 996,76	7 000,00	7 000,00	1 779 996,76
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>1 715 294,49</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 719 294,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 650,00	7 000,00	0,00	1 009 650,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 002 650,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 009 650,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 370,00	0,00	3 000,00	22 370,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>25 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>22 370,00</i>
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>				
	<b>80150</b>	<b>w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,</b>	<b>64 702,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>60 702,27</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 750,00	0,00	2 000,00	51 750,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>53 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>51 750,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	0,00	2 000,00	7 350,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>9 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>7 350,00</i>
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 168 800,00	162 600,00	162 600,00	3 168 800,00
801	Oświata i wychowanie		3 150 340,00	162 600,00	162 600,00	3 150 340,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>1 857 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 600,00</b>	<b>1 694 840,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 180,00	0,00	140 000,00	774 180,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>914 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>774 180,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 680,00	0,00	9 600,00	161 080,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>170 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>161 080,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 130,00	0,00	13 000,00	218 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	231 130,00	0,00	13 000,00	218 130,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 292 900,00</b>	<b>162 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 400,00	140 000,00	0,00	1 277 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 137 400,00	140 000,00	0,00	1 277 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	8 000,00	0,00	144 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	136 000,00	8 000,00	0,00	144 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	14 600,00	0,00	34 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	19 500,00	14 600,00	0,00	34 100,00
<b>SP5</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>	<b>4 062 292,65</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>4 062 292,65</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 872 802,65</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>3 872 802,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 647 460,96</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685 460,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 080,00	27 000,00	0,00	1 513 080,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 486 080,00	27 000,00	0,00	1 513 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 600,00	8 000,00	0,00	388 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	380 600,00	8 000,00	0,00	388 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 300,00	3 000,00	0,00	45 300,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	42 300,00	3 000,00	0,00	45 300,00
<b>80150</b>		<b>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”,</b>	<b>1 225 341,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 187 341,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 320,00	0,00	25 000,00	1 067 320,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 092 320,00	0,00	25 000,00	1 067 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00	0,00	13 000,00	102 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	115 700,00	0,00	13 000,00	102 700,00
<b>SP BAK</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>	<b>1 464 583,46</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 464 583,46</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 464 583,46</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 464 583,46</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>452 410,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>452 410,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 900,00	2 000,00	0,00	286 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	284 900,00	2 000,00	0,00	286 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	7 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
<b>SP BOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>			<b>2 019 367,69</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 019 367,69</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 704 757,69</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 704 757,69</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 692 187,69</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 692 187,69</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 130,00	0,00	5 400,00	84 730,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	90 130,00	0,00	5 400,00	84 730,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 550,00	2 700,00	0,00	81 250,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	78 550,00	2 700,00	0,00	81 250,00
4270		Zakup usług remontowych	15 800,00	1 300,00	0,00	17 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	15 800,00	1 300,00	0,00	17 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 200,00	1 400,00	0,00	21 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	17 200,00	1 400,00	0,00	18 600,00
<b>SP KUJ</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach</b>		<b>1 885 091,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 885 091,43</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 885 091,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 885 091,43</b>
<b>80150</b>	<b>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”,</b>		<b>45 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>45 200,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	3 000,00	0,00	35 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	32 900,00	3 000,00	0,00	35 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	7 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>						
		<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje</i>	4 592 380,86	0,00	0,00	4 592 380,86
	<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>	879 376,00	0,00	0,00	879 376,00
		<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00

<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 503 089,35</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>97 503 089,35</b>
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>76 803 277,28</i>	<i>218 000,00</i>	<i>218 000,00</i>	<i>76 803 277,28</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>50 397 501,57</i>	<i>212 600,00</i>	<i>218 000,00</i>	<i>50 392 101,57</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>26 400 775,71</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 406 175,71</i>
<i>dotacje</i>	<i>4 633 680,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 633 680,86</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 611 545,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 611 545,92</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>375 885,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 885,29</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>1 926 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 926 200,00</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 079 784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 079 784,64</b>
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 075 784,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 075 784,64</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>3 090 983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 090 983,00</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>114 582 873,99</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>114 582 873,99</b>