

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			86 301 637,63	1 380 462,00	2 000,00	87 680 099,63
801	Oświata i wychowanie		594 059,18	1 373 462,00	0,00	1 967 521,18
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	183 611,00	0,00	183 611,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	183 611,00	0,00	183 611,00
		<i>dotacje celowe na przedszkola dla AO</i>	<i>0,00</i>	<i>183 611,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 611,00</i>
	80104 Przedszkola		0,00	1 189 851,00	0,00	1 189 851,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 189 851,00	0,00	1 189 851,00
		<i>dotacje celowe na przedszkola dla AO</i>	<i>0,00</i>	<i>1 189 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 189 851,00</i>
852	Pomoc społeczna		10 053 786,75	7 000,00	2 000,00	10 058 786,75
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		384 000,00	7 000,00	0,00	391 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 000,00	7 000,00	0,00	388 000,00
		<i>Dotacja na działalność OPS</i>	<i>381 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>388 000,00</i>
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
		<i>Dotacja na usługi opiekuńcze OPS</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>13 000,00</i>

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	88 856 386,63	1 380 462,00	2 000,00	90 234 848,63
Dochody majątkowe	13 287 300,00	0,00	0,00	13 287 300,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 903 900,00	0,00	0,00	7 903 900,00
<i>UE</i>	8 930 528,63	0,00	0,00	8 930 528,63
RAZEM DOCHODY	102 143 686,63	1 380 462,00	2 000,00	103 522 148,63

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		13 920 561,45	12 500,00	7 500,00	13 925 561,45
852	Pomoc społeczna		13 211 981,75	7 000,00	2 000,00	13 216 981,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 681 800,00	7 000,00	0,00	1 688 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 400,00	7 000,00	0,00	1 090 400,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>321 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>328 000,00</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 900,00	0,00	2 000,00	742 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	0,00	2 000,00	12 300,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>10 300,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		499 979,70	5 500,00	5 500,00	499 979,70
	85307	Dzienni opiekunowie	98 700,00	5 500,00	5 500,00	98 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	5 000,00	0,00	6 300,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>1 300,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	500,00	0,00	700,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	0,00	5 500,00	83 500,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>89 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>83 500,00</i>
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 248 771,00	181 190,00	0,00	1 429 961,00
801	Oświata i wychowanie		1 248 771,00	181 190,00	0,00	1 429 961,00
	80104	Przedszkola	1 248 771,00	181 190,00	0,00	1 429 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	160 000,00	0,00	849 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>689 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>849 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	21 190,00	0,00	50 890,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>28 200,00</i>	<i>21 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 390,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku		2 687 450,00	242 800,00	0,00	2 930 250,00
801	Oświata i wychowanie		2 687 450,00	242 800,00	0,00	2 930 250,00
	80104 Przedszkola		2 687 450,00	242 800,00	0,00	2 930 250,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 590 000,00	220 000,00	0,00	1 810 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>1 590 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 810 000,00</i>
	4300 Zakup usług pozostałych		34 000,00	22 800,00	0,00	56 800,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>32 500,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 300,00</i>
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		1 624 120,00	231 930,00	0,00	1 856 050,00
801	Oświata i wychowanie		1 624 120,00	231 930,00	0,00	1 856 050,00
	80104 Przedszkola		1 624 120,00	231 930,00	0,00	1 856 050,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		888 000,00	210 000,00	0,00	1 098 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>888 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 098 000,00</i>
	4300 Zakup usług pozostałych		33 000,00	21 930,00	0,00	54 930,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>31 500,00</i>	<i>21 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 430,00</i>
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnopredw szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku		1 749 310,00	157 030,00	0,00	1 906 340,00
801	Oświata i wychowanie		1 749 310,00	157 030,00	0,00	1 906 340,00
	80104 Przedszkola		1 749 310,00	157 030,00	0,00	1 906 340,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		983 000,00	137 000,00	0,00	1 120 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>983 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 120 000,00</i>
	4300 Zakup usług pozostałych		34 200,00	20 030,00	0,00	54 230,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>33 000,00</i>	<i>20 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 030,00</i>
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		1 682 260,00	248 840,00	0,00	1 931 100,00
801	Oświata i wychowanie		1 682 260,00	248 840,00	0,00	1 931 100,00
	80104 Przedszkola		1 682 260,00	248 840,00	0,00	1 931 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		939 000,00	230 000,00	0,00	1 169 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>939 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 169 000,00</i>
	4300 Zakup usług pozostałych		27 400,00	18 840,00	0,00	46 240,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>25 900,00</i>	<i>18 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 740,00</i>
PPBOG A	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 146 120,00	128 061,00	0,00	1 274 181,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 146 120,00	128 061,00	0,00	1 274 181,00
	80104	Przedszkola	1 146 120,00	128 061,00	0,00	1 274 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	116 000,00	0,00	681 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>565 000,00</i>	<i>116 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>681 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 061,00	0,00	39 061,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>25 500,00</i>	<i>12 061,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 561,00</i>
SPBAK O		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 459 780,00	56 775,00	0,00	1 516 555,00
801	Oświata i wychowanie		1 459 780,00	56 775,00	0,00	1 516 555,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 710,00	56 775,00	0,00	488 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	56 775,00	0,00	288 775,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>232 000,00</i>	<i>56 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>288 775,00</i>
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 943 652,89	73 686,00	0,00	2 017 338,89
801	Oświata i wychowanie		1 943 652,89	73 686,00	0,00	2 017 338,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 126,00	73 686,00	0,00	422 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 596,00	73 686,00	0,00	252 282,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>178 596,00</i>	<i>73 686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 282,00</i>
SPKUNI		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 586 790,00	53 150,00	0,00	1 639 940,00
801	Oświata i wychowanie		1 509 940,00	53 150,00	0,00	1 563 090,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 010,00	53 150,00	0,00	391 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	53 150,00	0,00	240 150,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>187 000,00</i>	<i>53 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 150,00</i>
WFN		Wydział Finansowy	4 695 890,00	1 000,00	1 000,00	4 695 890,00
852	Pomoc społeczna		62 000,00	1 000,00	1 000,00	62 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 100,00	0,00	1 000,00	60 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	49 100,00	0,00	1 000,00	48 100,00
		<i>Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>49 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>48 100,00</i>
85216	Zasiłki stałe		900,00	1 000,00	0,00	1 900,00
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	900,00	1 000,00	0,00	1 900,00
		<i>Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>900,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 238 188,00	0,00	0,00	4 238 188,00
<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>	860 600,00	0,00	0,00	860 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 143 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
<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	88 532 023,49	1 386 962,00	8 500,00	89 910 485,49
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	69 578 655,38	1 386 962,00	8 500,00	70 957 117,38
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	46 669 492,00	1 269 111,00	7 500,00	47 931 103,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 909 163,38	117 851,00	1 000,00	23 026 014,38
<i>dotacje</i>	4 238 188,00	0,00	0,00	4 238 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 355 034,75	0,00	0,00	11 355 034,75
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 223 915,06	0,00	0,00	1 223 915,06
<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	13 867 057,00	0,00	0,00	13 867 057,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 867 057,00	0,00	0,00	13 867 057,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 631 400,00	0,00	0,00	5 631 400,00
RAZEM WYDATKI	102 399 080,49	1 386 962,00	8 500,00	103 777 542,49