

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                                  | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|---|--|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <b>AO</b>  | <b>Administracja Oświaty w Kluczborku</b> |  | <b>4 220 997,06</b>  | <b>9 731,93</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 230 728,99</b>  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>               |  | <b>4 174 302,06</b>  | <b>9 731,93</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 184 033,99</b>  |
|            | <b>80101</b>                              | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>405 626,00</b>    | <b>4 463,26</b>  | <b>0,00</b>  | <b>410 089,26</b>    |
|            | 2830                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 3 346,27         | 0,00         | 3 346,27             |
|            |   | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>                                       | <i>0,00</i>          | <i>3 346,27</i>  | <i>0,00</i>  | <i>3 346,27</i>      |
|            | 4300                                      | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 1 116,99         | 0,00         | 1 116,99             |
|            |   | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>                                       | <i>0,00</i>          | <i>1 116,99</i>  | <i>0,00</i>  | <i>1 116,99</i>      |
|            | <b>80110</b>                              | <b>Gimnazja</b>  | <b>298 346,00</b>    | <b>5 268,67</b>  | <b>0,00</b>  | <b>303 614,67</b>    |
|            | 2830                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 4 603,84         | 0,00         | 4 603,84             |
|            |   | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>                                       | <i>0,00</i>          | <i>4 603,84</i>  | <i>0,00</i>  | <i>4 603,84</i>      |
|            | 4300                                      | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 664,83           | 0,00         | 664,83               |
|            |   | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i>                                       | <i>0,00</i>          | <i>664,83</i>    | <i>0,00</i>  | <i>664,83</i>        |
| <b>OP</b>  | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>          |  | <b>14 013 166,72</b> | <b>42 264,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 055 430,90</b> |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                    |  | <b>13 229 066,72</b> | <b>42 264,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>13 271 330,90</b> |
|            | <b>85206</b>                              | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>364 200,00</b>    | <b>41 250,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>405 450,00</b>    |
|            | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 000,00            | 34 300,00        | 0,00         | 130 300,00           |
|            |   | <i>Zadania własne dofinansowane</i>  | <i>0,00</i>          | <i>34 300,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>34 300,00</i>     |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|--|-------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 19 400,00           | 6 150,00         | 0,00         | 25 550,00           |
|              | <i>Zadania własne dofinansowane</i>  |       | 0,00                | 6 150,00         | 0,00         | 6 150,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |       | 2 800,00            | 800,00           | 0,00         | 3 600,00            |
|              | <i>Zadania własne dofinansowane</i>  |       | 0,00                | 800,00           | 0,00         | 800,00              |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  |       | <b>2 630,72</b>     | <b>1 014,18</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 644,90</b>     |
| 3110         | Świadczenia społeczne  |       | 2 576,39            | 997,04           | 0,00         | 3 573,43            |
|              | <i>zadania zlecone</i>   |       | 2 576,39            | 997,04           | 0,00         | 3 573,43            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 54,33               | 17,14            | 0,00         | 71,47               |
|              | <i>zadania zlecone</i>   |       | 54,33               | 17,14            | 0,00         | 71,47               |
| <b>PG2</b>   | <b>Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy</b>   |       | <b>1 394 422,50</b> | <b>9 504,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 403 927,20</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |       | <b>1 394 422,50</b> | <b>9 504,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 403 927,20</b> |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  |       | <b>1 391 050,00</b> | <b>9 504,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 400 554,70</b> |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |       | 5 000,00            | 9 504,70         | 0,00         | 14 504,70           |
|              | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i> |       | 0,00                | 9 504,70         | 0,00         | 9 504,70            |
| <b>PG3</b>   | <b>Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku</b>   |       | <b>1 747 180,00</b> | <b>10 321,51</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 757 501,51</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |       | <b>1 705 700,00</b> | <b>10 321,51</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 716 021,51</b> |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  |       | <b>1 641 270,00</b> | <b>10 321,51</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 651 591,51</b> |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |       | 13 000,00           | 10 321,51        | 0,00         | 23 321,51           |
|              | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i> |       | 0,00                | 10 321,51        | 0,00         | 10 321,51           |
| <b>PG4</b>   | <b>Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych</b>   |       | <b>1 101 290,00</b> | <b>6 509,73</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 107 799,73</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |       | <b>1 028 510,00</b> | <b>6 509,73</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 035 019,73</b> |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  |       | <b>1 015 560,00</b> | <b>6 509,73</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 022 069,73</b> |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |       | 3 000,00            | 6 509,73         | 0,00         | 9 509,73            |
|              | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i> |       | 0,00                | 6 509,73         | 0,00         | 6 509,73            |
| <b>PG5</b>   | <b>Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku</b>  |       | <b>3 711 510,00</b> | <b>35 543,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 747 053,62</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |       | <b>3 711 510,00</b> | <b>35 543,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 747 053,62</b> |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  |       | <b>3 332 910,00</b> | <b>35 543,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 368 453,62</b> |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |       | 9 000,00            | 35 543,62        | 0,00         | 44 543,62           |
|              | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016).</i> |       | 0,00                | 35 543,62        | 0,00         | 35 543,62           |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|----------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| SP1        |          | Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku   | 2 982 390,00        | 23 354,81        | 0,00         | 3 005 744,81        |
| 801        |          | Oświata i wychowanie  | 2 755 910,00        | 23 354,81        | 0,00         | 2 779 264,81        |
|            |          | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 739 560,00</b> | <b>23 354,81</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 762 914,81</b> |
|            | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 13 000,00           | 23 354,81        | 0,00         | 36 354,81           |
|            |          | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia. (2015/2016).</i> | 0,00                | 23 354,81        | 0,00         | 23 354,81           |
| SP2        |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku   | 3 812 380,00        | 34 195,36        | 0,00         | 3 846 575,36        |
| 801        |          | Oświata i wychowanie  | 3 498 240,00        | 34 195,36        | 0,00         | 3 532 435,36        |
|            |          | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 448 350,00</b> | <b>34 195,36</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 482 545,36</b> |
|            | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 500,00            | 34 195,36        | 0,00         | 38 695,36           |
|            |          | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016)</i>   | 0,00                | 34 195,36        | 0,00         | 34 195,36           |
| SP5        |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku   | 3 841 780,00        | 26 047,54        | 0,00         | 3 867 827,54        |
| 801        |          | Oświata i wychowanie  | 3 681 090,00        | 26 047,54        | 0,00         | 3 707 137,54        |
|            |          | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 610 070,00</b> | <b>26 047,54</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 636 117,54</b> |
|            | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 14 000,00           | 26 047,54        | 0,00         | 40 047,54           |
|            |          | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.</i>              | 0,00                | 26 047,54        | 0,00         | 26 047,54           |
| SPBAK<br>O |          | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie   | 1 427 760,00        | 4 123,46         | 0,00         | 1 431 883,46        |
| 801        |          | Oświata i wychowanie  | 1 427 760,00        | 4 123,46         | 0,00         | 1 431 883,46        |
|            |          | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>982 050,00</b>   | <b>4 123,46</b>  | <b>0,00</b>  | <b>986 173,46</b>   |
|            | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00            | 4 123,46         | 0,00         | 7 123,46            |
|            |          | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016)</i>   | 0,00                | 4 123,46         | 0,00         | 4 123,46            |
| SPBOG<br>A |          | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy  | 2 002 040,00        | 10 157,69        | 0,00         | 2 012 197,69        |
| 801        |          | Oświata i wychowanie  | 1 687 430,00        | 10 157,69        | 0,00         | 1 697 587,69        |
|            |          | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 674 860,00</b> | <b>10 157,69</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 685 017,69</b> |
|            | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 300,00            | 10 157,69        | 0,00         | 15 457,69           |
|            |          | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016)</i>   | 0,00                | 10 157,69        | 0,00         | 10 157,69           |

| Dział         | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|---------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|               |                                | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w SPKUJA Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach</b> | <b>1 856 909,73</b>  | <b>6 707,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 863 617,18</b>  |
| <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>    |   | <b>1 856 909,73</b>  | <b>6 707,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 863 617,18</b>  |
|               | <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 443 199,73</b>  | <b>6 707,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 449 907,18</b>  |
|               | 4240                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00             | 6 707,45         | 0,00             | 9 707,45             |
|               |                                | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016)</i>                           | <i>0,00</i>          | <i>6 707,45</i>  | <i>0,00</i>      | <i>6 707,45</i>      |
| <b>SPKUNI</b> |                                | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b>   | <b>1 581 020,00</b>  | <b>3 767,02</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 584 787,02</b>  |
| <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>    |   | <b>1 504 750,00</b>  | <b>3 767,02</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 508 517,02</b>  |
|               | <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 100 450,00</b>  | <b>3 767,02</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 104 217,02</b>  |
|               | 4240                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00             | 3 767,02         | 0,00             | 6 767,02             |
|               |                                | <i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2015/2016)</i>                           | <i>0,00</i>          | <i>3 767,02</i>  | <i>0,00</i>      | <i>3 767,02</i>      |
| <b>WAO</b>    |                                | <b>Referat ds. Organizacyjnych</b>  | <b>8 740 518,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b> | <b>8 728 518,00</b>  |
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>7 698 267,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b> | <b>7 686 267,00</b>  |
|               | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>6 807 380,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b> | <b>6 795 380,00</b>  |
|               | 4260                           | Zakup energii   | 238 250,00           | 0,00             | 2 000,00         | 236 250,00           |
|               |                                | <i>zakup energii</i>  | <i>238 250,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>2 000,00</i>  | <i>236 250,00</i>    |
|               | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 284 700,00           | 0,00             | 10 000,00        | 274 700,00           |
|               |                                | <i>Aktualizacje oprogramowania</i>  | <i>47 000,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>10 000,00</i> | <i>37 000,00</i>     |
| <b>WGM</b>    |                                | <b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   | <b>16 863 317,17</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 875 317,17</b> |
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b>     |
|               | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b>     |
|               | 4590                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 12 000,00        | 0,00             | 12 000,00            |
|               |                                | <i>Roszczenia wobec odbiorców materiałów</i>  | <i>0,00</i>          | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>12 000,00</i>     |

## WYDATKI wg grup paragrafów

|               | Nazwa   | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| <i>w tym:</i> |   |              |             |              |                  |
|               | <i>dotacje</i>  | 4 703 208,00 | 7 950,11    | 0,00         | 4 711 158,11     |
| <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> | 1 536 400,00 | 0,00        | 0,00         | 1 536 400,00     |

|   |                       |                    |                     |                         |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <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              |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>92 947 139,16</b>  | <b>234 229,00</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>93 169 368,16</b>    |
| <i>w tym:</i>   |                       |                    |                     |                         |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 74 396 625,60         | 225 281,85         | 12 000,00           | 74 609 907,45           |
| <i>w tym:</i>   |                       |                    |                     |                         |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 49 553 647,69         | 41 250,00          | 0,00                | 49 594 897,69           |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 24 842 977,91         | 184 031,85         | 12 000,00           | 25 015 009,76           |
| <i>dotacje</i>  | 4 744 508,00          | 7 950,11           | 0,00                | 4 752 458,11            |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 11 217 772,27         | 997,04             | 0,00                | 11 218 769,31           |
| <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            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>18 164 162,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>18 164 162,00</b>    |
| <i>w tym:</i>   |                       |                    |                     |                         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 18 160 162,00         | 0,00               | 0,00                | 18 160 162,00           |
| <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                |
| <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>111 111 301,16</b> | <b>234 229,00</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>111 333 530,16</b>   |