

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		14 586 837,90	42 839,00	42 839,00	14 586 837,90
851	Ochrona zdrowia		142 000,00	1 390,00	1 390,00	142 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	1 390,00	1 390,00	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	0,00	860,00	6 940,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>7 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>860,00</i>	<i>6 940,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	530,00	1 970,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530,00</i>	<i>1 970,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 390,00	0,00	5 890,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>4 500,00</i>	<i>1 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 890,00</i>
852	Pomoc społeczna		13 802 737,90	41 449,00	41 449,00	13 802 737,90
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 213 100,00	35 880,00	35 880,00	7 213 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 658 850,00	0,00	35 880,00	6 622 970,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>5 243 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 880,00</i>	<i>5 207 460,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	35 000,00	0,00	334 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>284 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319 000,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	880,00	0,00	6 580,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>3 500,00</i>	<i>880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 380,00</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721 900,00	5 569,00	5 569,00	721 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	0,00	485,00	93 315,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>485,00</i>	<i>1 315,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	0,00	84,00	13 116,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84,00</i>	<i>116,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	5 569,00	0,00	17 569,00
	<i>zadanie własne</i>		5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	<i>zadania zlecone</i>		7 000,00	569,00	0,00	7 569,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 300,00	0,00	5 000,00	22 300,00
	<i>zadanie własne</i>		27 300,00	0,00	5 000,00	22 300,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku		3 752 078,37	60 000,00	60 000,00	3 752 078,37
801	Oświata i wychowanie		3 752 078,37	60 000,00	60 000,00	3 752 078,37
80110	Gimnazja		3 373 478,37	0,00	60 000,00	3 313 478,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 159 200,00	0,00	60 000,00	2 099 200,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		2 159 200,00	0,00	60 000,00	2 099 200,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>					
80150	w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		378 600,00	60 000,00	0,00	438 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 800,00	60 000,00	0,00	392 800,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		332 800,00	60 000,00	0,00	392 800,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		3 867 604,79	143 000,00	143 000,00	3 867 604,79
801	Oświata i wychowanie		3 706 914,79	143 000,00	143 000,00	3 706 914,79
80101	Szkoły podstawowe		2 635 894,79	0,00	143 000,00	2 492 894,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 453 080,00	0,00	143 000,00	1 310 080,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		1 453 080,00	0,00	143 000,00	1 310 080,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>					
80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		1 071 020,00	143 000,00	0,00	1 214 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		929 320,00	143 000,00	0,00	1 072 320,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		929 320,00	143 000,00	0,00	1 072 320,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 872 548,00	5 429,00	5 429,00	8 872 548,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		203 049,00	5 429,00	5 429,00	203 049,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		67 558,00	5 429,00	5 429,00	67 558,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39 460,00	0,00	1 583,00	37 877,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	39 460,00	0,00	1 583,00	37 877,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	750,00	0,00	2 750,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	2 000,00	750,00	0,00	2 750,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	703,00	297,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	1 000,00	0,00	703,00	297,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 400,00	0,00	19 400,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	15 000,00	4 400,00	0,00	19 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	279,00	0,00	5 377,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	5 098,00	279,00	0,00	5 377,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 143,00	1 857,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	3 000,00	0,00	1 143,00	1 857,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 716 380,86	0,00	0,00	4 716 380,86
<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>	909 376,00	0,00	0,00	909 376,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 541 400,00	0,00	0,00	1 541 400,00
<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
Wydatki bieżące	94 290 966,52	251 268,00	251 268,00	94 290 966,52
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>75 280 660,06</i>	<i>251 268,00</i>	<i>213 805,00</i>	<i>75 318 123,06</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>49 751 829,69</i>	<i>248 719,00</i>	<i>205 662,00</i>	<i>49 794 886,69</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>25 523 830,37</i>	<i>2 549,00</i>	<i>8 143,00</i>	<i>25 518 236,37</i>
<i>dotacje</i>	<i>4 757 680,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 757 680,86</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 798 040,31</i>	<i>0,00</i>	<i>37 463,00</i>	<i>11 760 577,31</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>

Wydatki majątkowe	17 857 802,64	0,00	0,00	17 857 802,64
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 853 802,64	0,00	0,00	17 853 802,64
<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	112 148 769,16	251 268,00	251 268,00	112 148 769,16