

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		16 406 369,22	218 350,00	126 350,00	16 498 369,22
851	Ochrona zdrowia		142 000,00	11 000,00	11 000,00	142 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	11 000,00	11 000,00	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	6 000,00	0,00	94 000,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>88 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	0,00	10 000,00	18 400,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>28 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>18 400,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	0,00	1 000,00	970,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>1 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>970,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 500,00	0,00	4 600,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>
	4260	Zakup energii	3 700,00	2 000,00	0,00	5 700,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>3 700,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		15 622 269,22	114 350,00	114 350,00	15 622 269,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 850,00	5 250,00	5 250,00	43 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	0,00	5 250,00	3 600,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>8 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 250,00</i>	<i>3 600,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00	5 250,00	0,00	30 730,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>2 130,00</i>	<i>5 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 380,00</i>
	85206	Wspieranie rodziny	398 400,00	0,00	70 000,00	328 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 250,00	0,00	35 000,00	88 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zadanie własne</i>	88 950,00	0,00	35 000,00	53 950,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	0,00	3 200,00	4 600,00
		<i>zadanie własne</i>	7 800,00	0,00	3 200,00	4 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00	0,00	8 500,00	17 050,00
		<i>zadanie własne</i>	19 400,00	0,00	8 500,00	10 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		<i>zadanie własne</i>	2 800,00	0,00	1 800,00	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		<i>zadanie własne</i>	8 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
4430		Różne opłaty i składki	226 000,00	0,00	20 000,00	206 000,00
		<i>zadanie własne</i>	226 000,00	0,00	20 000,00	206 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 384 100,00	3 000,00	3 000,00	8 384 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 070,00	0,00	3 000,00	220 070,00
		<i>Świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>	142 770,00	0,00	3 000,00	139 770,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 000,00	0,00	13 200,00
		<i>Świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 815 834,00	80 000,00	0,00	2 895 834,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	80 000,00	0,00	1 060 000,00
		<i>zadanie własne</i>	980 000,00	80 000,00	0,00	1 060 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 951 227,00	0,00	10 000,00	1 941 227,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 010,00	0,00	10 000,00	1 257 010,00
		<i>zadanie własne</i>	827 010,00	0,00	10 000,00	817 010,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 900,00	24 100,00	24 100,00	726 900,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		<i>zadanie własne</i>	12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	24 100,00	0,00	504 100,00
		<i>zadanie własne</i>	480 000,00	24 100,00	0,00	504 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0,00	6 100,00	35 900,00
		<i>zadanie własne</i>	42 000,00	0,00	6 100,00	35 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 015,00	0,00	6 000,00	88 015,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zadanie własne</i>	92 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 216,00	0,00	3 000,00	10 216,00
		<i>zadanie własne</i>	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	0,00	3 000,00	2 800,00
		<i>zadanie własne</i>	5 800,00	0,00	3 000,00	2 800,00
4260	Zakup energii		5 800,00	0,00	3 000,00	2 800,00
		<i>zadanie własne</i>	5 800,00	0,00	3 000,00	2 800,00
85295	Pozostała działalność		404 393,00	2 000,00	2 000,00	404 393,00
3110	Świadczenia społeczne		389 200,00	2 000,00	0,00	391 200,00
		<i>zadanie własne</i>	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 088,00	0,00	2 000,00	9 088,00
		<i>Teleopieka - zadania własne</i>	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		445 000,00	1 000,00	1 000,00	445 000,00
85307	Dzienni opiekunowie		445 000,00	1 000,00	1 000,00	445 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
		<i>zadanie własne</i>	11 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		357 700,00	0,00	1 000,00	356 700,00
		<i>zadanie własne</i>	357 700,00	0,00	1 000,00	356 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		197 100,00	92 000,00	0,00	289 100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		197 100,00	92 000,00	0,00	289 100,00
3240	Stypendia dla uczniów		178 700,00	92 000,00	0,00	270 700,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	124 800,00	92 000,00	0,00	216 800,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku		1 832 476,76	200,00	200,00	1 832 476,76
801	Oświata i wychowanie		1 779 996,76	200,00	200,00	1 779 996,76
80110	Gimnazja		1 715 294,49	200,00	200,00	1 715 294,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	200,00	0,00	2 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 800,00	200,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 700,00	0,00	200,00	41 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	36 700,00	0,00	200,00	36 500,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 317 000,00	200,00	200,00	1 317 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 317 000,00	200,00	200,00	1 317 000,00
80104	Przedszkola		1 317 000,00	200,00	200,00	1 317 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	200,00	0,00	2 170,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 970,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 170,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	30 230,00	0,00	200,00	30 030,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>28 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>28 530,00</i>
PP BOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 279 538,00	12 879,00	12 879,00	1 279 538,00
801	Oświata i wychowanie		1 279 538,00	12 879,00	12 879,00	1 279 538,00
80104	Przedszkola		1 257 564,00	12 879,00	0,00	1 270 443,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	177,00	0,00	41 677,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>41 500,00</i>	<i>177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 677,00</i>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 238,00	6 755,00	0,00	700 993,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>694 238,00</i>	<i>6 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 993,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 400,00	2 599,00	0,00	132 999,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>130 400,00</i>	<i>2 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 999,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	433,00	0,00	19 033,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>18 600,00</i>	<i>433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 033,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	24 926,00	2 915,00	0,00	27 841,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>23 426,00</i>	<i>2 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 341,00</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		21 974,00	0,00	12 879,00	9 095,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	177,00	173,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177,00</i>	<i>173,00</i>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	0,00	6 755,00	6 645,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>13 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 755,00</i>	<i>6 645,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	2 599,00	601,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 599,00</i>	<i>601,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	433,00	67,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>433,00</i>	<i>67,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080,00</i>	<i>0,00</i>
4260		Zakup energii	750,00	0,00	750,00	0,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1 074,00	0,00	1 074,00	0,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>1 074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 074,00</i>	<i>0,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe		20,00	0,00	11,00	9,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>	<i>9,00</i>
RPO	Referat Podatków i Opłat		896 033,98	311 088,45	5 000,00	1 202 122,43
010	Rolnictwo i łowiectwo		712 833,98	306 088,45	0,00	1 018 922,43
	01095 Pozostała działalność		671 533,98	306 088,45	0,00	977 622,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 167,33	6 001,73	0,00	14 169,06
	<i>wydatki bieżące - zlecona</i>		<i>8 167,33</i>	<i>6 001,73</i>	<i>0,00</i>	<i>14 169,06</i>
4430	Różne opłaty i składki		658 366,65	300 086,72	0,00	958 453,37
	<i>wydatki bieżące - zlecona</i>		<i>658 366,65</i>	<i>300 086,72</i>	<i>0,00</i>	<i>958 453,37</i>
750	Administracja publiczna		183 200,00	5 000,00	5 000,00	183 200,00
	75095 Pozostała działalność		183 200,00	5 000,00	5 000,00	183 200,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		112 700,00	0,00	5 000,00	107 700,00
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>112 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>107 700,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		19 600,00	2 000,00	0,00	21 600,00
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>19 600,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 600,00</i>
RS	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego		405 094,33	3 000,00	3 000,00	405 094,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 094,33	3 000,00	3 000,00	310 094,33
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		310 094,33	3 000,00	3 000,00	310 094,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
	<i>Utrzymanie świetlic wiejskich</i>		<i>20 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	<i>Utrzymanie świetlic wiejskich</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 194,33	2 000,00	0,00	15 194,33
	<i>Utrzymanie świetlic wiejskich</i>		<i>13 194,33</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 194,33</i>
4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
	<i>Utrzymanie świetlic wiejskich</i>		<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		4 040 403,86	200,00	200,00	4 040 403,86
801	Oświata i wychowanie		3 701 263,86	200,00	200,00	3 701 263,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		3 676 373,86	200,00	200,00	3 676 373,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	0,00	200,00	48 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>48 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>48 700,00</i>
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 951 876,00	4 370,00	4 370,00	8 951 876,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		282 377,00	4 370,00	4 370,00	282 377,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		79 328,00	4 370,00	4 370,00	79 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 020,00	0,00	3 020,00
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 020,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	0,00	1 020,00	448,00
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>1 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>448,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 350,00	0,00	21 350,00
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>18 000,00</i>	<i>3 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 350,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 350,00	2 650,00
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>2 650,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje</i>	4 592 380,86	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
	Wydatki bieżące	97 105 000,90	550 287,45	152 199,00	97 503 089,35
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 496 188,83	456 110,45	149 022,00	76 803 277,28
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 462 801,57	46 857,00	112 157,00	50 397 501,57

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 028 387,26	409 253,45	36 865,00	26 400 775,71
<i>dotacje</i>	4 633 680,86	0,00	0,00	4 633 680,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 520 545,92	94 177,00	3 177,00	13 611 545,92
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	375 885,29	0,00	0,00	375 885,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 926 200,00	0,00	0,00	1 926 200,00
Wydatki majątkowe	17 079 784,64	0,00	0,00	17 079 784,64
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 075 784,64	0,00	0,00	17 075 784,64
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 090 983,00	0,00	0,00	3 090 983,00
<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	114 184 785,54	550 287,45	152 199,00	114 582 873,99