

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 256 383,91	453 842,00	4 000,00	15 706 225,91
852	Pomoc społeczna		14 412 224,21	341 842,00	4 000,00	14 750 066,21
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	90 300,00	0,00	4 000,00	86 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 300,00	0,00	4 000,00	86 300,00
		<i>zadania zlecone</i>	40 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 519 295,00	302 900,00	0,00	2 822 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 483 000,00	302 900,00	0,00	1 785 900,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	1 072 000,00	302 900,00	0,00	1 374 900,00
85295		Pozostała działalność	544 884,70	38 942,00	0,00	583 826,70
	3110	Świadczenia społeczne	523 501,00	37 600,00	0,00	561 101,00
		<i>zadania zlecone</i>	168 400,00	37 600,00	0,00	206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 203,00	1 342,00	0,00	13 545,00
		<i>zadania zlecone</i>	1 203,00	1 342,00	0,00	2 545,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		204 000,00	112 000,00	0,00	316 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 000,00	112 000,00	0,00	316 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	186 000,00	112 000,00	0,00	298 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	134 000,00	112 000,00	0,00	246 000,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 509 318,00	0,00	9 800,00	1 499 518,00
801	Oświata i wychowanie		1 509 318,00	0,00	9 800,00	1 499 518,00
80110		Gimnazja	1 509 318,00	0,00	9 800,00	1 499 518,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	0,00	9 800,00	74 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>74 200,00</i>
PG3		Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 897 728,09	10 100,00	10 100,00	1 897 728,09
801		Oświata i wychowanie	1 863 588,09	10 100,00	10 100,00	1 863 588,09
	80110	Gimnazja	1 863 588,09	10 100,00	10 100,00	1 863 588,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 600,00	6 600,00	0,00	1 099 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 092 600,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 099 200,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 100,00	0,00	6 600,00	95 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>102 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>95 500,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	3 500,00	21 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>24 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>21 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 500,00	0,00	50 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>47 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 500,00</i>
PG4		Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 144 455,86	4 400,00	4 400,00	1 144 455,86
801		Oświata i wychowanie	1 083 275,86	4 400,00	4 400,00	1 083 275,86
	80110	Gimnazja	1 083 275,86	4 400,00	4 400,00	1 083 275,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 600,00	4 400,00	0,00	619 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>614 600,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>619 000,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00	0,00	4 400,00	57 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>61 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>57 200,00</i>
PG5		Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku	3 721 100,00	14 800,00	5 000,00	3 730 900,00
801		Oświata i wychowanie	3 721 100,00	14 800,00	5 000,00	3 730 900,00
	80110	Gimnazja	3 721 100,00	14 800,00	5 000,00	3 730 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 400,00	14 800,00	0,00	2 490 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 475 400,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 490 200,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 200,00	0,00	5 000,00	205 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>210 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>205 200,00</i>
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 362 152,00	12 100,00	12 100,00	1 362 152,00
801		Oświata i wychowanie	1 362 152,00	12 100,00	12 100,00	1 362 152,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 362 152,00	12 100,00	12 100,00	1 362 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 500,00	11 600,00	0,00	910 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>898 500,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>910 100,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 500,00	0,00	11 600,00	75 900,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>87 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>75 900,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	500,00	0,00	2 700,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>2 200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	500,00	500,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		2 879 744,50	500,00	500,00	2 879 744,50
801	Oświata i wychowanie		2 673 654,50	500,00	500,00	2 673 654,50
	80101 Szkoły podstawowe		2 673 654,50	500,00	500,00	2 673 654,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 759 700,00	500,00	0,00	1 760 200,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>1 759 700,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 760 200,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		151 600,00	0,00	500,00	151 100,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>151 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>151 100,00</i>
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		3 946 470,75	5 500,00	5 500,00	3 946 470,75
801	Oświata i wychowanie		3 669 830,75	5 500,00	5 500,00	3 669 830,75
	80101 Szkoły podstawowe		3 669 830,75	5 500,00	5 500,00	3 669 830,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 419 800,00	5 500,00	0,00	2 425 300,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>2 419 800,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 425 300,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		211 900,00	0,00	5 500,00	206 400,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>211 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>206 400,00</i>
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		3 783 607,75	18 600,00	0,00	3 802 207,75
801	Oświata i wychowanie		3 568 627,75	18 600,00	0,00	3 587 227,75
	80101 Szkoły podstawowe		3 568 627,75	18 600,00	0,00	3 587 227,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 436 808,00	18 600,00	0,00	2 455 408,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>2 436 808,00</i>	<i>18 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 455 408,00</i>
SPBAK O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 517 842,00	7 200,00	11 500,00	1 513 542,00
801	Oświata i wychowanie		1 517 842,00	7 200,00	11 500,00	1 513 542,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 029 357,00	0,00	10 300,00	1 019 057,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 900,00	0,00	10 300,00	35 600,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		<i>45 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 300,00</i>	<i>35 600,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 485,00	7 200,00	1 200,00	494 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 775,00	7 200,00	0,00	295 975,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>288 775,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 975,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	0,00	1 200,00	13 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>14 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>13 500,00</i>
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 053 971,52	900,00	900,00	2 053 971,52
801	Oświata i wychowanie		1 761 461,52	900,00	900,00	1 761 461,52
	80101	Szkoły podstawowe	1 761 461,52	900,00	900,00	1 761 461,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 500,00	900,00	0,00	1 055 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 054 500,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 055 400,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	0,00	900,00	83 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>84 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>83 200,00</i>
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	2 018 997,14	2 900,00	9 500,00	2 012 397,14
801	Oświata i wychowanie		2 018 997,14	2 900,00	9 500,00	2 012 397,14
	80101	Szkoły podstawowe	1 601 975,14	0,00	6 600,00	1 595 375,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	0,00	6 600,00	70 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>77 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>70 600,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 022,00	2 900,00	2 900,00	417 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 282,00	2 900,00	0,00	255 182,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>252 282,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255 182,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	0,00	2 900,00	17 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>20 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>17 500,00</i>
SPKUNI		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 668 661,25	0,00	7 700,00	1 660 961,25
801	Oświata i wychowanie		1 591 811,25	0,00	7 700,00	1 584 111,25
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 651,25	0,00	4 300,00	1 196 351,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	0,00	4 300,00	55 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>59 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>55 200,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 160,00	0,00	3 400,00	387 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	0,00	3 400,00	17 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	21 200,00	0,00	3 400,00	17 800,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00
<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>	718 600,00	0,00	0,00	718 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
<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	93 409 920,05	530 842,00	81 000,00	93 859 762,05
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 684 286,90	78 342,00	81 000,00	72 681 628,90
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 270 078,00	73 500,00	76 500,00	48 267 078,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 414 208,90	4 842,00	4 500,00	24 414 550,90
<i>dotacje</i>	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 759 923,79	452 500,00	0,00	13 212 423,79
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 598 895,06	0,00	0,00	1 598 895,06
<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	14 067 497,00	0,00	0,00	14 067 497,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 067 497,00	0,00	0,00	14 067 497,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 568 000,00	0,00	0,00	4 568 000,00
RAZEM WYDATKI	107 477 417,05	530 842,00	81 000,00	107 927 259,05