

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 160 905,06	50 000,00	0,00	4 210 905,06
801	Oświata i wychowanie		4 123 060,06	50 000,00	0,00	4 173 060,06
	80104 Przedszkola		30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
		<i>ZWROT KOSZTÓW -przedszkola z innych gmin</i>	<i>30 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 333 000,00	0,00	6 000,00	1 327 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 333 000,00	0,00	6 000,00	1 327 000,00
	80104 Przedszkola		1 333 000,00	0,00	6 000,00	1 327 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 200,00	0,00	6 000,00	134 200,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>140 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>134 200,00</i>
PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku		3 188 200,00	0,00	6 000,00	3 182 200,00
801	Oświata i wychowanie		3 169 740,00	0,00	6 000,00	3 163 740,00
	80104 Przedszkola		2 326 470,00	0,00	6 000,00	2 320 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 130,00	0,00	6 000,00	231 130,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>237 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>231 130,00</i>
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		1 924 800,00	0,00	6 000,00	1 918 800,00
801	Oświata i wychowanie		1 924 800,00	0,00	6 000,00	1 918 800,00
	80104 Przedszkola		1 924 800,00	0,00	6 000,00	1 918 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 100,00	0,00	6 000,00	202 100,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>208 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>202 100,00</i>
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 133 300,00	0,00	6 000,00	2 127 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 133 300,00	0,00	6 000,00	2 127 300,00
	80104 Przedszkola		2 133 300,00	0,00	6 000,00	2 127 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 600,00	0,00	6 000,00	224 600,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	230 600,00	0,00	6 000,00	224 600,00
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		1 985 800,00	0,00	6 000,00	1 979 800,00
801	Oświata i wychowanie		1 985 800,00	0,00	6 000,00	1 979 800,00
	80104 Przedszkola		1 985 800,00	0,00	6 000,00	1 979 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	0,00	6 000,00	209 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	215 000,00	0,00	6 000,00	209 000,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 299 538,00	0,00	20 000,00	1 279 538,00
801	Oświata i wychowanie		1 299 538,00	0,00	20 000,00	1 279 538,00
	80104 Przedszkola		1 277 564,00	0,00	20 000,00	1 257 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 238,00	0,00	20 000,00	694 238,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	714 238,00	0,00	20 000,00	694 238,00
RPI	Referat Promocji		1 739 130,00	150,00	150,00	1 739 130,00
750	Administracja publiczna		484 130,00	150,00	150,00	484 130,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		484 130,00	150,00	150,00	484 130,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	0,00	150,00
		<i>obsługa inicjatyw w ramach partnerstwa</i>	0,00	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 090,00	0,00	150,00	348 940,00
		<i>działania promocyjne</i>	349 090,00	0,00	150,00	348 940,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		3 841 780,00	20 000,00	20 000,00	3 841 780,00
801	Oświata i wychowanie		3 681 090,00	20 000,00	20 000,00	3 681 090,00
	80101 Szkoły podstawowe		2 715 905,00	10 000,00	10 000,00	2 715 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 080,00	0,00	10 000,00	1 713 080,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 723 080,00	0,00	10 000,00	1 713 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 935,00	10 000,00	0,00	17 935,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	4 935,00	10 000,00	0,00	14 935,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>				
80150		<i>szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,</i>	965 185,00	10 000,00	10 000,00	965 185,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 320,00	10 000,00	0,00	739 320,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>729 320,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>739 320,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	19 365,00	0,00	10 000,00	9 365,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>19 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 365,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 706 716,00	0,00	0,00	4 706 716,00
<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>	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	113 820,00	0,00	0,00	113 820,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	91 650 027,18	70 150,00	70 150,00	91 650 027,18
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	73 289 181,50	70 000,00	70 150,00	73 289 031,50
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 654 949,00	10 000,00	60 000,00	49 604 949,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 634 232,50	60 000,00	10 150,00	23 684 082,50
<i>dotacje</i>	4 748 016,00	0,00	0,00	4 748 016,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 024 596,39	150,00	0,00	11 024 746,39
<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
Wydatki majątkowe	15 931 141,00	0,00	0,00	15 931 141,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 931 141,00	0,00	0,00	15 931 141,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 551 828,00	0,00	0,00	3 551 828,00
RAZEM WYDATKI	107 581 168,18	70 150,00	70 150,00	107 581 168,18