

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 266 714,38	18 755,00	0,00	4 285 469,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 354,00	18 755,00	0,00	101 109,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		78 500,00	18 755,00	0,00	97 255,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 500,00	18 755,00	0,00	97 255,00
		Wyprawka szkolna	78 500,00	18 755,00	0,00	97 255,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 706 225,91	15 700,00	0,00	15 721 925,91
852	Pomoc społeczna		14 750 066,21	15 700,00	0,00	14 765 766,21
	85213	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	86 300,00	15 700,00	0,00	102 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 300,00	15 700,00	0,00	102 000,00
		Zadania własne dofinansowane	50 300,00	15 700,00	0,00	66 000,00
RPI	Referat Promocji		1 685 134,00	2 300,00	2 300,00	1 685 134,00
750	Administracja publiczna		598 134,00	2 300,00	2 300,00	598 134,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		598 134,00	2 300,00	2 300,00	598 134,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	300,00	0,00	14 300,00
		Nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork	14 000,00	300,00	0,00	14 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
		działania promocyjne	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 964,00	0,00	2 300,00	394 664,00
		działania promocyjne	386 164,00	0,00	2 300,00	383 864,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		893 230,00	115 530,00	0,00	1 008 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		893 230,00	115 530,00	0,00	1 008 760,00
	85203	Ośrodki wsparcia	893 230,00	115 530,00	0,00	1 008 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	34 000,00	0,00	574 000,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>486 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00	5 900,00	0,00	104 000,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>88 000,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 900,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	850,00	0,00	12 350,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>10 000,00</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 850,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,00	56 580,00	0,00	125 730,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>60 920,00</i>	<i>56 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	2 200,00	0,00	18 900,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>15 700,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 900,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	16 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Wykonanie zadania podjazdu dla osób niepełnosprawnych - filia Kuniów</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>

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	93 859 762,05	136 285,00	2 300,00	93 993 747,05
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 681 628,90	117 230,00	2 300,00	72 796 558,90
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 267 078,00	42 750,00	0,00	48 309 828,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 414 550,90	74 480,00	2 300,00	24 486 730,90
<i>dotacje</i>	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 212 423,79	19 055,00	0,00	13 231 478,79
<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	16 000,00	0,00	14 083 497,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 067 497,00	16 000,00	0,00	14 083 497,00
<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	107 927 259,05	152 285,00	2 300,00	108 077 244,05