

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 328 413,63	14 000,00	0,00	4 342 413,63
801	Oświata i wychowanie		4 216 304,63	14 000,00	0,00	4 230 304,63
	<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>3 081 435,52</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095 435,52</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	14 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>4 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 880 105,91	59 380,00	38 880,00	15 900 605,91
852	Pomoc społeczna		14 877 966,21	22 500,00	2 000,00	14 898 466,21
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>7 990 700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>7 990 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 360,00	0,00	400,00	216 960,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>48 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>47 900,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 170,00	0,00	500,00	340 670,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>8 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>8 170,00</i>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 140,00	500,00	0,00	7 640,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
	<b>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</b>		<b>103 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 500,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	500,00	0,00	103 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	66 000,00	500,00	0,00	66 500,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 871 195,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 877 195,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 804 900,00	6 000,00	0,00	1 810 900,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	1 374 900,00	6 000,00	0,00	1 380 900,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>728 300,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 300,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	728 300,00	14 000,00	0,00	742 300,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	728 300,00	14 000,00	0,00	742 300,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>703 900,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>703 900,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 600,00	0,00	1 100,00	486 500,00
		<i>zadanie własne</i>	487 600,00	0,00	1 100,00	486 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	0,00	1 600,00
		<i>zadanie własne</i>	500,00	1 100,00	0,00	1 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>545 579,70</b>	<b>36 880,00</b>	<b>36 880,00</b>	<b>545 579,70</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 279,70</b>	<b>36 880,00</b>	<b>36 880,00</b>	<b>401 279,70</b>
	3257	Stypendia różne	24 953,63	20 181,55	0,00	45 135,18
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	24 953,63	20 181,55	0,00	45 135,18
	3259	Stypendia różne	1 321,07	1 068,45	0,00	2 389,52
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	1 321,07	1 068,45	0,00	2 389,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 419,00	14 435,74	0,00	34 854,74
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	20 419,00	14 435,74	0,00	34 854,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	764,26	0,00	1 845,26
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	1 081,00	764,26	0,00	1 845,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 887,85	408,38	0,00	3 296,23
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	2 887,85	408,38	0,00	3 296,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	152,15	21,62	0,00	173,77
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	152,15	21,62	0,00	173,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 989,00	0,00	16 135,74	21 853,26
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	37 989,00	0,00	16 135,74	21 853,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 011,00	0,00	854,26	1 156,74
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	2 011,00	0,00	854,26	1 156,74
	4307	Zakup usług pozostałych	166 111,00	0,00	18 889,93	147 221,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	166 111,00	0,00	18 889,93	147 221,07
4309	Zakup usług pozostałych		8 794,00	0,00	1 000,07	7 793,93
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	8 794,00	0,00	1 000,07	7 793,93
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>4 042 542,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 042 542,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 724 542,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 724 542,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 104 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 102 987,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	306 400,00	0,00	2 000,00	304 400,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	171 000,00	0,00	2 000,00	169 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 069 555,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 555,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 850,00	2 000,00	0,00	129 850,00
		<i>Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym</i>	37 000,00	2 000,00	0,00	39 000,00
<b>PP5</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>1 873 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 859 050,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 873 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 859 050,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 873 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 859 050,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	7 000,00	49 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	56 000,00	0,00	7 000,00	49 000,00
	4220	Zakup środków żywności	96 000,00	0,00	5 000,00	91 000,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	96 000,00	0,00	5 000,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 430,00	0,00	2 000,00	38 430,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	38 930,00	0,00	2 000,00	36 930,00
<b>RPO</b>	<b>Referat Podatków i Opłat</b>		<b>1 182 922,23</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 182 922,23</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>170 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>170 300,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>170 300,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 000,00	0,00	5 000,00	108 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	113 000,00	0,00	5 000,00	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	0,00	5 500,00
		<i>wydatki bieżące</i>	500,00	5 000,00	0,00	5 500,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 220 658,25	0,00	0,00	4 220 658,25
<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>	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 807 399,06</b>	<b>80 380,00</b>	<b>59 880,00</b>	<b>94 827 899,06</b>
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	73 834 007,66	23 500,00	23 000,00	73 834 507,66
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 081 650,89	2 000,00	7 000,00	49 076 650,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 752 356,77	21 500,00	16 000,00	24 757 856,77
<i>dotacje</i>	4 220 658,25	0,00	0,00	4 220 658,25
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 237 538,79	41 250,00	0,00	13 278 788,79
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 625 964,06	36 880,00	36 880,00	1 625 964,06
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 848 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 149 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 149 497,00</b>
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 149 497,00	0,00	0,00	14 149 497,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>108 956 896,06</b>	<b>80 380,00</b>	<b>59 880,00</b>	<b>108 977 396,06</b>