

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		4 651 900,00	32 000,00	12 000,00	4 671 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 255 600,00	32 000,00	12 000,00	4 275 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 137 700,00	32 000,00	0,00	4 169 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 083 700,00	32 000,00	0,00	4 115 700,00
		<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>3 908 700,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 940 700,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	0,00	12 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		<i>Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
		<i>Utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gotartowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 323 795,00	54 650,00	0,00	1 378 445,00
852	Pomoc społeczna		1 323 795,00	54 650,00	0,00	1 378 445,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 323 795,00	54 650,00	0,00	1 378 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 000,00	0,00	1 750,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000,00	6 000,00	0,00	578 000,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>517 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	2 000,00	0,00	106 300,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>94 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	0,00	6 500,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	26 000,00	0,00	42 600,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>9 600,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 600,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		21 450,00	4 000,00	0,00	25 450,00
	<i>Zadania zlecone</i>		15 600,00	4 000,00	0,00	19 600,00
4270	Zakup usług remontowych		2 850,00	8 500,00	0,00	11 350,00
	<i>Zadania zlecone</i>		2 850,00	8 500,00	0,00	11 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 740,00	3 000,00	0,00	16 740,00
	<i>Zadania zlecone</i>		12 740,00	3 000,00	0,00	15 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Zadania zlecone</i>		3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	650,00	0,00	1 650,00
	<i>Zadania zlecone</i>		1 000,00	650,00	0,00	1 650,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		16 875 317,17	900,00	20 900,00	16 855 317,17
710	Działalność usługowa		1 616 500,00	900,00	900,00	1 616 500,00
	71035 Cmentarze		1 616 500,00	900,00	900,00	1 616 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	900,00	0,00	13 900,00
	<i>Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont</i>		2 500,00	900,00	0,00	3 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	0,00	900,00	1 599 100,00
	<i>Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Kluczborku</i>		20 000,00	0,00	900,00	19 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 638 200,00	0,00	20 000,00	1 618 200,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 472 200,00	0,00	20 000,00	1 452 200,00
4260	Zakup energii		730 000,00	0,00	20 000,00	710 000,00
	<i>Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię</i>		730 000,00	0,00	20 000,00	710 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje</i>	4 711 158,11	0,00	0,00	4 711 158,11
	<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>	1 536 400,00	0,00	0,00	1 536 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 912,00	0,00	0,00	118 912,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	93 629 708,16	87 550,00	32 000,00	93 685 258,16
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	74 609 907,45	86 550,00	32 000,00	74 664 457,45
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 586 897,69	10 500,00	0,00	49 597 397,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 023 009,76	76 050,00	32 000,00	25 067 059,76
<i>dotacje</i>	4 752 458,11	0,00	0,00	4 752 458,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 679 109,31	1 000,00	0,00	11 680 109,31
<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	18 164 162,00	0,00	900,00	18 163 262,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 160 162,00	0,00	900,00	18 159 262,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 546 983,00	0,00	0,00	3 546 983,00
<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	111 793 870,16	87 550,00	32 900,00	111 848 520,16