

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 230 728,99	500,00	500,00	4 230 728,99
801	Oświata i wychowanie		4 184 033,99	500,00	500,00	4 184 033,99
	80195 Pozostała działalność		3 500,00	500,00	500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	500,00	0,00	2 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 400,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 900,00</i>
FS	Bogdańczowice		8 422,37	2 630,00	2 630,00	8 422,37
BOGDA						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 422,37	2 630,00	2 630,00	7 422,37
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 422,37	2 630,00	2 630,00	7 422,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 630,00	0,00	6 230,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy</i>	<i>3 600,00</i>	<i>2 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 230,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	2 630,00	370,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy - dostawa i montaż pieców akumulacyjnych do świetlicy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 630,00</i>	<i>370,00</i>
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		14 517 530,90	94 050,00	67 050,00	14 544 530,90
852	Pomoc społeczna		13 733 430,90	94 050,00	67 050,00	13 760 430,90
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 300,00	34 050,00	0,00	43 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 250,00	0,00	8 850,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>3 600,00</i>	<i>5 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 850,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 650,00	0,00	6 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zadania powierzone</i>	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	25 150,00	0,00	25 450,00
		<i>Zadania powierzone</i>	0,00	23 350,00	0,00	23 350,00
		<i>zadanie własne</i>	300,00	1 800,00	0,00	2 100,00
85206	Wspieranie rodziny		405 450,00	0,00	7 050,00	398 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300,00	0,00	7 050,00	123 250,00
		<i>zadanie własne</i>	96 000,00	0,00	7 050,00	88 950,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 213 100,00	60 000,00	60 000,00	7 213 100,00
3110		Świadczenia społeczne	6 719 720,00	0,00	60 000,00	6 659 720,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	5 303 720,00	0,00	60 000,00	5 243 720,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	60 000,00	0,00	299 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	224 000,00	60 000,00	0,00	284 000,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 408 212,00	2 000,00	2 000,00	1 408 212,00
801	Oświata i wychowanie		1 408 212,00	2 000,00	2 000,00	1 408 212,00
80132	Szkoły artystyczne		1 403 700,00	2 000,00	2 000,00	1 403 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 000,00	0,00	5 900,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	3 900,00	2 000,00	0,00	5 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	2 000,00	12 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	9 700,00	0,00	2 000,00	7 700,00
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		4 671 900,00	29 000,00	29 000,00	4 671 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 275 600,00	29 000,00	29 000,00	4 275 600,00
90002	Gospodarka odpadami		4 169 700,00	29 000,00	0,00	4 198 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 164 700,00	29 000,00	0,00	4 193 700,00
		<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	3 996 700,00	29 000,00	0,00	4 025 700,00
90095	Pozostała działalność		72 900,00	0,00	29 000,00	43 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 900,00	0,00	29 000,00	38 900,00
		<i>Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami</i>	62 900,00	0,00	29 000,00	33 900,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 726 758,00	73 598,00	43 000,00	8 757 356,00
750	Administracja publiczna		7 686 267,00	43 000,00	43 000,00	7 686 267,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 795 380,00	0,00	43 000,00	6 752 380,00
4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	43 000,00	117 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zakup usług remontowych</i>	160 000,00	0,00	43 000,00	117 000,00
75095	Pozostała działalność		281 000,00	43 000,00	0,00	324 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	43 000,00	0,00	198 000,00
		<i>wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych-sołtysów/</i>	155 000,00	43 000,00	0,00	198 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		135 491,00	30 598,00	0,00	166 089,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	30 598,00	0,00	30 598,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 098,00	0,00	5 098,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	5 098,00	0,00	5 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		<i>dotacje</i>	4 711 158,11	0,00	0,00	4 711 158,11
	w tym:					
		<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	93 685 258,16	201 778,00	141 550,00	93 745 486,16
	w tym:					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	74 664 457,45	156 278,00	81 550,00	74 739 185,45

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 597 397,69	85 750,00	7 550,00	49 675 597,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 067 059,76	70 528,00	74 000,00	25 063 587,76
<i>dotacje</i>	4 752 458,11	0,00	0,00	4 752 458,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 680 109,31	45 500,00	60 000,00	11 665 609,31
<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	18 163 262,00	0,00	2 630,00	18 160 632,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 159 262,00	0,00	2 630,00	18 156 632,00
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	111 848 520,16	201 778,00	144 180,00	111 906 118,16