

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>14 137 326,45</b>	<b>115 464,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 242 791,15</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 294 146,75</b>	<b>115 464,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 399 611,45</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>739 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>739 900,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 600,00	0,00	10 000,00	505 600,00
		<i>zadanie własne</i>	515 600,00	0,00	10 000,00	505 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
		<i>zadanie własne</i>	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 420,00</b>	<b>105 464,70</b>	<b>0,00</b>	<b>568 884,70</b>
	3110	Świadczenia społeczne	447 400,00	100 101,00	0,00	547 501,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	145 000,00	100 101,00	0,00	245 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	700,00
		<i>zadania zlecone</i>	0,00	700,00	0,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	100,00
		<i>zadania zlecone</i>	0,00	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	563,70	0,00	2 135,70
		<i>zadania zlecone</i>	1 572,00	563,70	0,00	2 135,70
<b>PP2</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku</b>		<b>2 932 250,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 932 250,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 932 250,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 932 250,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 932 250,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 932 250,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	1 600,00	0,00	6 050,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	4 450,00	1 600,00	0,00	6 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		170 600,00	0,00	1 600,00	169 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		170 600,00	0,00	1 600,00	169 000,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>573 258,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>573 258,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>565 975,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>565 975,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>424 975,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>424 975,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 300,00	0,00	4 000,00	18 300,00
	<i>Składka na ubezpieczenie społeczne</i>		22 300,00	0,00	4 000,00	18 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		126 475,00	0,00	4 000,00	122 475,00
	<i>Kierowcy OSP-umowy zlecenia</i>		126 475,00	0,00	4 000,00	122 475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 500,00	8 000,00	0,00	40 500,00
	<i>Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego</i>		32 500,00	8 000,00	0,00	40 500,00

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 293 188,00	0,00	0,00	4 293 188,00
<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>	860 600,00	0,00	0,00	860 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
<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	91 631 972,71	125 064,70	19 600,00	91 737 437,41
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	71 997 462,60	24 963,70	19 600,00	72 002 826,30
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 216 869,00	6 400,00	18 000,00	48 205 269,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 780 593,60	18 563,70	1 600,00	23 797 557,30
<i>dotacje</i>	4 293 188,00	0,00	0,00	4 293 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 559 986,75	100 101,00	0,00	11 660 087,75
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 645 105,06	0,00	0,00	1 645 105,06

<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	14 299 347,00	0,00	0,00	14 299 347,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 299 347,00	0,00	0,00	14 299 347,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 193 000,00	0,00	0,00	5 193 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>105 931 319,71</b>	<b>125 064,70</b>	<b>19 600,00</b>	<b>106 036 784,41</b>