

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 187 507,52	1 650,00	1 650,00	4 187 507,52
851	Ochrona zdrowia		11 000,00	1 650,00	1 650,00	11 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 000,00	1 650,00	1 650,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 650,00	0,00	3 000,00
		<i>KOLONIA DZIECI Z BRZEŻAN</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	650,00	1 150,00
		<i>KOLONIA DZIECI Z BRZEŻAN</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>1 150,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	0,00	1 000,00	6 850,00
		<i>KOLONIA DZIECI Z BRZEŻAN</i>	<i>7 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 850,00</i>
RPI	Referat Promocji		1 608 734,00	10 800,00	0,00	1 619 534,00
750	Administracja publiczna		581 734,00	10 800,00	0,00	592 534,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		581 734,00	10 800,00	0,00	592 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 374,00	10 800,00	0,00	384 174,00
		<i>działania promocyjne - powierzone</i>	<i>0,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 800,00</i>
RPO	Referat Podatków i Opłat		902 579,22	10 000,00	10 000,00	902 579,22
750	Administracja publiczna		177 100,00	10 000,00	10 000,00	177 100,00
	75095 Pozostała działalność		177 100,00	10 000,00	10 000,00	177 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	123 000,00	0,00	10 000,00	113 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>113 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 000,00	0,00	22 100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 100,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 100,00</i>
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		887 380,00	5 850,00	0,00	893 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		887 380,00	5 850,00	0,00	893 230,00
	85203	Ośrodki wsparcia	887 380,00	5 850,00	0,00	893 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 430,00	1 850,00	0,00	72 280,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>62 200,00</i>	<i>1 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 050,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	2 000,00	0,00	10 100,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>8 100,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 000,00	0,00	14 500,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>11 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		3 936 150,00	1 390,00	1 390,00	3 936 150,00
801	Oświata i wychowanie		3 659 510,00	1 390,00	1 390,00	3 659 510,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 659 510,00	1 390,00	1 390,00	3 659 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	1 390,00	1 610,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 390,00</i>	<i>1 610,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 390,00	0,00	41 390,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 390,00</i>
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 423 200,68	0,00	2 500,00	8 420 700,68
750	Administracja publiczna		7 410 156,68	0,00	2 500,00	7 407 656,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 548 161,68	0,00	2 500,00	6 545 661,68
	4300	Zakup usług pozostałych	279 320,00	0,00	2 500,00	276 820,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>221 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>218 500,00</i>
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		9 440 160,00	2 500,00	0,00	9 442 660,00
750	Administracja publiczna		483 600,00	2 500,00	0,00	486 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 600,00	2 500,00	0,00	486 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	2 500,00	0,00	5 100,00
		<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 230 188,00	0,00	0,00	4 230 188,00
<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>	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	92 197 226,93	29 690,00	15 540,00	92 211 376,93
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 121 630,30	29 690,00	15 540,00	72 135 780,30
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 201 139,00	1 650,00	11 390,00	48 191 399,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 920 491,30	28 040,00	4 150,00	23 944 381,30
<i>dotacje</i>	4 230 188,00	0,00	0,00	4 230 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 064 073,27	0,00	0,00	12 064 073,27
<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	14 531 947,00	2 500,00	0,00	14 534 447,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 531 947,00	2 500,00	0,00	14 534 447,00
<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
RAZEM WYDATKI	106 729 173,93	32 190,00	15 540,00	106 745 823,93