

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>AO</b>	<b>Administracja Oświaty w Kluczborku</b>		<b>4 266 714,38</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>4 266 714,38</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 173 360,38</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>4 173 360,38</b>
	<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>3 038 805,52</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3 038 805,52</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 508,00	0,00	650,00	8 858,00
		<i>Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork</i>	<i>6 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>6 150,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	0,00	100,00	1 288,00
		<i>Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 287,00	750,00	0,00	68 037,00
		<i>Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork</i>	<i>35 100,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 850,00</i>
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>14 733 988,80</b>	<b>26 250,00</b>	<b>26 294,89</b>	<b>14 733 943,91</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 890 469,10</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 044,89</b>	<b>13 890 424,21</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>7 594 700,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 594 700,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 082 610,00	0,00	21 000,00	7 061 610,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>5 666 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>5 645 610,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 700,00	21 000,00	0,00	258 700,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>223 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 000,00</i>
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 024,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44,89</b>	<b>2 979,51</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 964,65	0,00	43,56	2 921,09
		<i>zadania zlecone</i>	<i>2 964,65</i>	<i>0,00</i>	<i>43,56</i>	<i>2 921,09</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	23,07	0,00	1,33	21,74
		<i>zadania zlecone</i>	<i>23,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1,33</i>	<i>21,74</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>499 979,70</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>499 979,70</b>
	<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>98 700,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>98 700,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	3 000,00	0,00	14 300,00
		<i>zadanie własne</i>	11 300,00	3 000,00	0,00	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	500,00	0,00	1 200,00
		<i>zadanie własne</i>	700,00	500,00	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	0,00	3 500,00	74 300,00
		<i>zadanie własne</i>	77 800,00	0,00	3 500,00	74 300,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 279,70</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>401 279,70</b>
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	0,00	1 662,01	4 321,99
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	5 984,00	0,00	1 662,01	4 321,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316,00	0,00	87,99	228,01
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	316,00	0,00	87,99	228,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	512,85	0,00	2 887,85
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	2 375,00	512,85	0,00	2 887,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	27,15	0,00	152,15
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	125,00	27,15	0,00	152,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,00	1 149,16	0,00	5 898,16
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	4 749,00	1 149,16	0,00	5 898,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	60,84	0,00	311,84
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	251,00	60,84	0,00	311,84
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>3 956 842,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>3 956 842,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>65 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>65 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	1 100,00	0,00	13 700,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	12 600,00	1 100,00	0,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00	0,00	1 100,00	45 250,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	46 350,00	0,00	1 100,00	45 250,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 678 842,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>3 678 842,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 069 555,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>1 069 555,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	200,00	0,00	5 300,00
		<i>Sport Masowy i Szkolny</i>	5 100,00	200,00	0,00	5 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 800,00	0,00	15 000,00	471 800,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>486 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>471 800,00</i>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	0,00	6 400,00	34 800,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>41 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>34 800,00</i>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 450,00	21 400,00	0,00	119 850,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>32 000,00</i>	<i>21 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 400,00</i>
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	200,00	2 300,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 300,00</i>
<b>PPBOG A</b>		<b>Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach</b>	<b>1 274 181,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 274 181,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 274 181,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 274 181,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 274 181,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 274 181,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 441,00	0,00	2 000,00	23 441,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>23 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>21 941,00</i>
<b>SFE</b>		<b>Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich</b>	<b>6 406 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>6 385 100,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 406 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>6 385 100,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 406 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>6 385 100,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 500,00	0,00	21 400,00	1 117 100,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i>	<i>890 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 400,00</i>	<i>869 100,00</i>
<b>SP1</b>		<b>Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>	<b>2 879 818,75</b>	<b>0,00</b>	<b>74,25</b>	<b>2 879 744,50</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 673 728,75</b>	<b>0,00</b>	<b>74,25</b>	<b>2 673 654,50</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 673 728,75</b>	<b>0,00</b>	<b>74,25</b>	<b>2 673 654,50</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 458,75	0,00	74,25	15 384,50
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	<i>6 558,75</i>	<i>0,00</i>	<i>74,25</i>	<i>6 484,50</i>
<b>SP2</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku</b>	<b>3 946 470,75</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 946 470,75</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276 640,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>276 640,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>276 640,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>276 640,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	0,00	10 500,00	13 400,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>23 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>13 400,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	10 500,00	0,00	41 700,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>31 200,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 700,00</i>
<b>SP5</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>	<b>3 783 607,75</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 783 607,75</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 568 627,75</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 568 627,75</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 568 627,75</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 568 627,75</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 571,00	3 000,00	0,00	45 571,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>40 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>
<b>SPBAK O</b>		<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>	<b>1 517 767,75</b>	<b>74,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 842,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 517 767,75</b>	<b>74,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 842,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 029 282,75</b>	<b>74,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 357,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 712,75	74,25	0,00	13 787,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	<i>1 212,75</i>	<i>74,25</i>	<i>0,00</i>	<i>1 287,00</i>
<b>WAO</b>		<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>	<b>8 371 220,68</b>	<b>8 050,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>8 371 220,68</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 408 656,68</b>	<b>8 050,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>7 408 656,68</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 546 661,68</b>	<b>8 050,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>6 546 661,68</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 000,00	0,00	25 000,00
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>24 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	274 820,00	0,00	3 050,00	271 770,00
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>216 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 050,00</i>	<i>213 450,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 050,00	0,00	47 050,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń serwerowni</i>	<i>40 000,00</i>	<i>7 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 050,00</i>
<b>WGM</b>		<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>9 092 560,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 113 960,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>355 000,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 400,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>355 000,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 400,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
		<i>Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		<i>Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00	9 000,00	0,00	124 000,00
		<i>Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00
<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	92 666 645,92	87 674,25	73 369,14	92 680 951,03
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 481 739,21	84 974,25	49 825,58	72 516 887,88
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 213 179,00	72 900,00	38 400,00	48 247 679,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 268 560,21	12 074,25	11 425,58	24 269 208,88
<i>dotacje</i>	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 219 197,35	200,00	21 043,56	12 198 353,79
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 598 895,06	2 500,00	2 500,00	1 598 895,06
<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	14 089 847,00	7 050,00	21 400,00	14 075 497,00

w tym:

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 089 847,00	7 050,00	21 400,00	14 075 497,00
<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>106 756 492,92</b>	<b>94 724,25</b>	<b>94 769,14</b>	<b>106 756 448,03</b>