

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		14 733 943,91	331 140,00	0,00	15 065 083,91
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>139 540,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 180,00</b>
	<i>85195 Pozostała działalność</i>		<i>1 540,00</i>	<i>640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 180,00</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 540,00	640,00	0,00	2 180,00
	<i>zadania zlecone</i>		<i>1 540,00</i>	<i>640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 180,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 890 424,21</b>	<b>330 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 220 924,21</b>
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>7 594 700,00</i>	<i>329 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 923 700,00</i>
	3110 Świadczenia społeczne		7 061 610,00	269 130,00	0,00	7 330 740,00
	<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>		<i>5 645 610,00</i>	<i>269 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 914 740,00</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 590,00	9 870,00	0,00	219 460,00
	<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>		<i>130 190,00</i>	<i>9 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 060,00</i>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		258 700,00	50 000,00	0,00	308 700,00
	<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>		<i>244 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>294 000,00</i>
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 979,51</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 479,51</b>
	3110 Świadczenia społeczne		2 921,09	1 470,00	0,00	4 391,09
	<i>zadania zlecone</i>		<i>2 921,09</i>	<i>1 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 391,09</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		36,68	30,00	0,00	66,68
	<i>zadania zlecone</i>		<i>36,68</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,68</i>
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		893 230,00	7 811,00	7 811,00	893 230,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>893 230,00</b>	<b>7 811,00</b>	<b>7 811,00</b>	<b>893 230,00</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>893 230,00</b>	<b>7 811,00</b>	<b>7 811,00</b>	<b>893 230,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	0,00	4 811,00	38 689,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 811,00</i>	<i>34 189,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	0,00	3 000,00	11 500,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 150,00	2 000,00	0,00	69 150,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>58 920,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 920,00</i>
4270		Zakup usług remontowych	14 730,00	3 811,00	0,00	18 541,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>14 730,00</i>	<i>3 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 541,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	14 700,00	2 000,00	0,00	16 700,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>13 700,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 700,00</i>
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>8 371 220,68</b>	<b>198 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 569 974,68</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>72 364,00</b>	<b>198 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 118,00</b>
	<b><i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i></b>		<b>0,00</b>	<b>198 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 754,00</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 170,00	0,00	123 170,00
		<i>Wybory Samorządowe</i>	<i>0,00</i>	<i>123 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 170,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00
		<i>Wybory Samorządowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 295,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>Wybory Samorządowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 005,00	0,00	27 005,00
		<i>Wybory Samorządowe</i>	<i>0,00</i>	<i>27 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 005,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 840,00	0,00	17 840,00
		<i>Wybory Samorządowe</i>	<i>0,00</i>	<i>17 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 840,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	21 444,00	0,00	21 444,00
		<i>Wybory Samorządowe</i>	<i>0,00</i>	<i>21 444,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 444,00</i>
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		<i>Wybory Samorządowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>9 116 460,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>9 116 460,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 096 900,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>4 096 900,00</b>
	<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>33 400,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	6 600,00	33 400,00
		<i>Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>33 400,00</i>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 056 900,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>4 063 500,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
		<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>500,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		317 800,00	6 400,00	0,00	324 200,00
		<i>Remonty bieżące dróg wiejskich</i>	<i>160 000,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166 400,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		246 000,00	9 400,00	0,00	255 400,00
		<i>System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM</i>	<i>0,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 400,00</i>
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		<i>Składka na rzecz Stowarzyszenia DROGA S11</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 900,00	0,00	800,00	3 100,00
		<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>3 100,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 403 900,00	0,00	3 900,00	3 400 000,00
		<i>Przebudowa ul. Gliwickiej w Ligocie Górnej</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>Budowa drogi dojazdowej do budynku nr 94e w Kuniowie</i>	<i>118 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>116 100,00</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	92 680 951,03	553 505,00	13 111,00	93 221 345,03
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 516 887,88	159 735,00	13 111,00	72 663 511,88
<i>w tym:</i>				

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 247 679,00	92 310,00	10 311,00	48 329 678,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 269 208,88	67 425,00	2 800,00	24 333 833,88
<i>dotacje</i>	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 198 353,79	393 770,00	0,00	12 592 123,79
<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	0,00	0,00	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	14 075 497,00	0,00	10 500,00	14 064 997,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 075 497,00	0,00	10 500,00	14 064 997,00
w tym:				
<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>106 756 448,03</b>	<b>553 505,00</b>	<b>23 611,00</b>	<b>107 286 342,03</b>