

## Materiały informacyjne do budżetu na rok 2015

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>200 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		<i>Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	200 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 173 500,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 173 500,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		<i>Remont mostów i przepustów</i>	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 500,00
		<i>Utrzymanie bieżące dróg miejskich</i>	120 000,00
		<i>System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM</i>	13 500,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2014/2015</i>	300 000,00
		<i>Utrzymanie bieżące dróg wiejskich</i>	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00
		<i>Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej</i>	2 550 000,00
		<i>Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku</i>	40 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 338 100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 338 100,00</b>
	4308	Zakup usług pozostałych	38 684,00
		<i>Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej</i>	38 684,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 416,00
		<i>Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej</i>	7 416,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		<i>Czynsz za dzierżawę działek pod przystanki autobusowe</i>	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 000,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku</i>	1 700 000,00
		<i>Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy</i>	62 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 500,00
		<i>Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy</i>	325 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00
		<i>Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy</i>	202 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 666 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 666 000,00</b>
	4260	Zakup energii	6 000,00
		<i>Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont</i>	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>Utrzymanie cmentarza wojennego - zadanie powierzone</i>	8 000,00
		<i>Dopłata do utrzymania cmentarza wojennego</i>	2 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 650 000,00
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego</i>		1 650 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 880 000,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 880 000,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 134 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>		1 134 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		746 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>		746 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>191 000,00</b>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>30 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	<i>Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii</i>		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	<i>Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii</i>		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
	<i>Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii</i>		14 000,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>161 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00
	<i>Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i>		40 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000,00
	<i>Dotacja dla PCPR przy powiecie</i>		20 000,00
	<i>Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>		6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 500,00
	<i>Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)</i>		32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
	<i>Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)</i>		12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	<i>Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)</i>		15 000,00
	<i>Programy profilaktyczno - pomocowe realizowane przez poradnie specjalistyczne (poza kontraktem)</i>		35 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
	<i>Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)</i>		500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>166 280,00</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>166 280,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 846,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		41 846,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 385,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		7 385,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 194,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		7 194,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 269,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		1 269,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 025,00
	<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>		1 025,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		181,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	181,00
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	83 538,00
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	83 538,00
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 742,00
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	14 742,00
4437		Różne opłaty i składki	7 735,00
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	7 735,00
4439		Różne opłaty i składki	1 365,00
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	1 365,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 486 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>156 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		<i>Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych</i>	156 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>Zieleń miejska - wycinka drzew</i>	10 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 320 000,00</b>
	4260	Zakup energii	730 000,00
		<i>Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię</i>	730 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	520 000,00
		<i>Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg</i>	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		<i>Bieżące utrzymanie oświetlenia</i>	70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
		<i>Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych</i>	40 000,00
		<i>Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów</i>	40 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 180 880,00</b>