

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 320 611,07	20,44	0,00	4 320 631,51
801	Oświata i wychowanie		4 208 502,07	20,44	0,00	4 208 522,51
	80101	Szkoły podstawowe	323 779,55	20,44	0,00	323 799,99
	4300	Zakup usług pozostałych	283,55	20,44	0,00	303,99
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	283,55	20,44	0,00	303,99
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 913 346,91	3 523,48	3 523,48	15 913 346,91
852	Pomoc społeczna		14 911 207,21	1 073,48	1 073,48	14 911 207,21
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 003 441,00	153,00	153,00	8 003 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 380 347,00	0,00	153,00	7 380 194,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	5 940 703,00	0,00	153,00	5 940 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	153,00	0,00	6 353,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	2 000,00	153,00	0,00	2 153,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 884 095,00	920,48	920,48	2 884 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 795 800,00	920,48	0,00	1 796 720,48
		<i>Zasiłki celowe-zadania własne</i>	324 900,00	920,48	0,00	325 820,48
	3119	Świadczenia społeczne	43 995,00	0,00	920,48	43 074,52
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	43 995,00	0,00	920,48	43 074,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		545 579,70	2 450,00	2 450,00	545 579,70
	85395	Pozostała działalność	401 279,70	2 450,00	2 450,00	401 279,70
	3257	Stypendia różne	45 135,18	0,00	2 326,81	42 808,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	45 135,18	0,00	2 326,81	42 808,37
3259	Stypendia różne		2 389,52	0,00	123,19	2 266,33
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	2 389,52	0,00	123,19	2 266,33
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 963,00	1 139,66	0,00	115 102,66
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	113 963,00	1 139,66	0,00	115 102,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 037,00	60,34	0,00	6 097,34
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	6 037,00	60,34	0,00	6 097,34
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 296,23	427,37	0,00	3 723,60
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	3 296,23	427,37	0,00	3 723,60
4129	Składki na Fundusz Pracy		173,77	22,63	0,00	196,40
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	173,77	22,63	0,00	196,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 898,16	759,78	0,00	6 657,94
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	5 898,16	759,78	0,00	6 657,94
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		311,84	40,22	0,00	352,06
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	311,84	40,22	0,00	352,06
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 102 542,00	85 400,00	85 400,00	4 102 542,00
851	Ochrona zdrowia		253 000,00	3 700,00	3 700,00	253 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		253 000,00	3 700,00	3 700,00	253 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	3 700,00	16 300,00
	<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>		20 000,00	0,00	3 700,00	16 300,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	3 700,00	0,00	43 700,00
	<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe - siłownia</i>		40 000,00	3 700,00	0,00	43 700,00
926	Kultura fizyczna		3 784 542,00	81 700,00	81 700,00	3 784 542,00
	92601 Obiekty sportowe		2 102 987,00	67 600,00	19 000,00	2 151 587,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	1 000,00	0,00	8 500,00
	<i>Kryta Pływalnia</i>		2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		768 700,00	61 100,00	0,00	829 800,00
	<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>		136 500,00	5 800,00	0,00	142 300,00
	<i>Kryta Pływalnia</i>		245 600,00	13 700,00	0,00	259 300,00
	<i>Kampus Stobrawa</i>		386 600,00	41 600,00	0,00	428 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 300,00	0,00	4 700,00	59 600,00
	<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>		13 100,00	0,00	1 550,00	11 550,00
	<i>Kryta Pływalnia</i>		20 300,00	0,00	1 300,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Kampus Stobrawa</i>	30 900,00	0,00	1 850,00	29 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	3 900,00	0,00	147 500,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	70 600,00	3 900,00	0,00	74 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	0,00	4 300,00	15 800,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	3 800,00	0,00	200,00	3 600,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	6 700,00	0,00	1 400,00	5 300,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	9 600,00	0,00	2 700,00	6 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	1 600,00	0,00	36 700,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	35 100,00	1 600,00	0,00	36 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
		<i>Montaż oświetlenia wokół internatu sportowego</i>	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 071 555,00	14 100,00	62 700,00	1 022 955,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	100,00	0,00	2 600,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 500,00	100,00	0,00	2 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 800,00	0,00	47 500,00	416 300,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	463 800,00	0,00	47 500,00	416 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	0,00	9 400,00	82 100,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	90 000,00	0,00	9 400,00	80 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	0,00	5 800,00	7 100,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	12 900,00	0,00	5 800,00	7 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 400,00	4 750,00	0,00	100 150,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	62 400,00	4 750,00	0,00	67 150,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 955 818,75	0,00	20,44	3 955 798,31
801		Oświata i wychowanie	3 741 726,75	0,00	20,44	3 741 706,31
	80101	Szkoły podstawowe	3 741 726,75	0,00	20,44	3 741 706,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 058,75	0,00	20,44	23 038,31
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	6 558,75	0,00	20,44	6 538,31
WGM		Wydział Gospodarki Miejskiej	9 131 160,00	0,00	39 997,00	9 091 163,00
600		Transport i łączność	4 217 800,00	0,00	39 997,00	4 177 803,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 184 400,00	0,00	39 997,00	4 144 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 800,00	0,00	39 997,00	3 435 803,00
		<i>Budowa drogi ul. Cybisa - powierzone</i>	<i>680 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 997,00</i>	<i>640 003,00</i>
WSO		Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	573 258,00	1,00	1,00	573 258,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 483,00	1,00	1,00	6 483,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 483,00	1,00	1,00	6 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	1,00	0,00	55,00
		<i>stały rejestr wyborców</i>	<i>54,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	0,00	1,00	2 443,00
		<i>stały rejestr wyborców</i>	<i>2 444,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>2 443,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 267 114,00	0,00	0,00	4 267 114,00
<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>	705 130,00	0,00	0,00	705 130,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 327 000,00	0,00	0,00	1 327 000,00
<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	94 853 454,06	85 244,92	78 944,92	94 859 754,06
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	73 860 314,91	80 774,44	75 421,44	73 865 667,91
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 221 452,89	66 601,00	71 700,00	49 216 353,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 638 862,02	14 173,44	3 721,44	24 649 314,02
<i>dotacje</i>	4 267 114,00	0,00	0,00	4 267 114,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 251 856,79	2 020,48	3 523,48	13 250 353,79

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 626 188,06	2 450,00	3 370,48	1 625 267,58
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 828 000,00	0,00	0,00	1 828 000,00
Wydatki majątkowe	14 190 897,00	3 700,00	49 997,00	14 144 600,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 190 897,00	3 700,00	49 997,00	14 144 600,00
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
RAZEM WYDATKI	109 044 351,06	88 944,92	128 941,92	109 004 354,06