

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		4 637 900,00	0,00	50 000,00	4 587 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 281 600,00	0,00	50 000,00	4 231 600,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>102 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52 900,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		<i>Dotacja do modernizacji ogrzewania ekologicznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
RPI	Referat Promocji		1 701 130,00	910,00	910,00	1 701 130,00
750	Administracja publiczna		484 130,00	910,00	910,00	484 130,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>484 130,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>484 130,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	910,00	349 090,00
		<i>działania promocyjne</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>910,00</i>	<i>349 090,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	910,00	0,00	37 410,00
		<i>Składki członkowskie LGD Dolina Stobrawy, KOLOT</i>	<i>18 000,00</i>	<i>910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 910,00</i>
RS	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego		315 094,33	50 000,00	0,00	365 094,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Dotacja do modernizacji ogrzewania ekologicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich		5 946 483,00	2 150 000,00	5 607 200,00	2 489 283,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 946 483,00	250 000,00	5 607 200,00	589 283,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>5 946 483,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 607 200,00</b>	<b>589 283,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	<i>Serwisowanie przydomowych oczyszczalni</i>		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 000,00	0,00	705 000,00	20 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i>		705 000,00	0,00	705 000,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 996 883,00	0,00	1 838 200,00	158 683,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i>		1 838 200,00	0,00	1 838 200,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 224 600,00	0,00	3 064 000,00	160 600,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i>		3 064 000,00	0,00	3 064 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dobudowa biura obsługi klienta przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku</i>		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>		0,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	736 000,00	0,00	736 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>		0,00	736 000,00	0,00	736 000,00
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>8 378 267,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>8 378 267,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 473 267,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>7 473 267,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 627 680,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>6 627 680,00</b>
4260	Zakup energii		230 000,00	14 250,00	0,00	244 250,00
	<i>zakup energii</i>		230 000,00	14 250,00	0,00	244 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 480,00	0,00	14 250,00	108 230,00
	<i>odpisy na ZFŚS</i>		108 230,00	0,00	14 250,00	93 980,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>11 265 115,00</b>	<b>5 607 200,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>14 722 315,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>259 235,00</b>	<b>5 607 200,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 616 435,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>259 235,00</b>	<b>5 607 200,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 616 435,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	<i>Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	705 000,00	0,00	705 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i>	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 845,00	1 838 200,00	0,00	1 843 045,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i>	0,00	1 838 200,00	0,00	1 838 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 390,00	3 064 000,00	0,00	3 068 390,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i>	0,00	3 064 000,00	0,00	3 064 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		<i>Dobudowa biura obsługi klienta przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		746 000,00	0,00	746 000,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>	746 000,00	0,00	746 000,00	0,00

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 477 716,00	0,00	0,00	4 477 716,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 720,00	0,00	0,00	1 929 720,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	927 776,00	0,00	0,00	927 776,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	113 820,00	0,00	0,00	113 820,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Wydatki bieżące	90 142 117,10	265 160,00	265 160,00	90 142 117,10

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 161 590,70	265 160,00	265 160,00	72 161 590,70
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 193 271,00	0,00	0,00	49 193 271,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 968 319,70	265 160,00	265 160,00	22 968 319,70
<i>dotacje</i>	4 519 016,00	0,00	0,00	4 519 016,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 894 234,40	0,00	0,00	10 894 234,40
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	349 776,00	0,00	0,00	349 776,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 630 341,00</b>	<b>7 557 200,00</b>	<b>7 557 200,00</b>	<b>14 630 341,00</b>
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 630 341,00	7 557 200,00	7 557 200,00	14 630 341,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 451 228,00	2 972 200,00	2 972 200,00	3 451 228,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>104 772 458,10</b>	<b>7 822 360,00</b>	<b>7 822 360,00</b>	<b>104 772 458,10</b>