

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 924 865,22	481 504,00	0,00	16 406 369,22
852	Pomoc społeczna		15 140 765,22	481 504,00	0,00	15 622 269,22
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 457 000,00</b>	<b>358 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 815 834,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		1 477 000,00	358 834,00	0,00	1 835 834,00
	<i>Zadania własne dofinansowane</i>		1 040 000,00	358 834,00	0,00	1 398 834,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>684 176,00</b>	<b>85 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 619,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		684 176,00	85 443,00	0,00	769 619,00
	<i>Zadania własne dofinansowane</i>		684 176,00	85 443,00	0,00	769 619,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 914 000,00</b>	<b>37 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 227,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 237 010,00	30 000,00	0,00	1 267 010,00
	<i>Zadania własne dofinansowane</i>		410 000,00	30 000,00	0,00	440 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 800,00	7 227,00	0,00	237 027,00
	<i>Zadania własne dofinansowane</i>		80 000,00	7 227,00	0,00	87 227,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 317 000,00	470,00	470,00	1 317 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 317 000,00	470,00	470,00	1 317 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 317 000,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>1 317 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	470,00	0,00	1 970,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		1 500,00	470,00	0,00	1 970,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 700,00	0,00	470,00	30 230,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		29 200,00	0,00	470,00	28 730,00
RPI	Referat Promocji		1 794 530,00	4 600,00	4 600,00	1 794 530,00
750	Administracja publiczna		453 130,00	4 600,00	4 600,00	453 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>453 130,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>453 130,00</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	4 600,00	0,00	18 600,00
	<i>Nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork</i>		<i>14 000,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 600,00</i>
3250	Stypendia różne		20 000,00	0,00	4 600,00	15 400,00
	<i>Stypendia dla osób promujących Gminę Kluczbork</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>15 400,00</i>
<b>SDS</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>		<b>1 548 445,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>1 548 445,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 548 445,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>1 548 445,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 548 445,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>1 548 445,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 750,00	1 000,00	0,00	2 750,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		578 000,00	1 025,00	0,00	579 025,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>523 000,00</i>	<i>1 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>524 025,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 700,00	0,00	1 025,00	42 675,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 025,00</i>	<i>37 975,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 600,00	0,00	1 000,00	71 600,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>65 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>64 600,00</i>
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>15 963 689,17</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 963 689,17</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 655 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 655 200,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 477 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 477 200,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		510 000,00	0,00	7 000,00	503 000,00
	<i>Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg</i>		<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>503 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 200,00	7 000,00	0,00	194 200,00
	<i>Dowieszenie oprav na terenach gminnych</i>		<i>21 400,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 400,00</i>

## WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<i>dotacje</i>	4 622 380,86	0,00	0,00	4 622 380,86
w tym:					
	<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	909 376,00	0,00	0,00	909 376,00
	<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
	<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
	<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	Wydatki bieżące	96 108 676,90	488 599,00	14 095,00	96 583 180,90

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 946 031,83	38 722,00	9 495,00	75 975 258,83
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 957 004,57	38 722,00	1 025,00	49 994 701,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 984 027,26	0,00	8 470,00	25 975 557,26
<i>dotacje</i>	4 663 680,86	0,00	0,00	4 663 680,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 044 378,92	449 877,00	4 600,00	13 489 655,92
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	375 885,29	0,00	0,00	375 885,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 926 200,00	0,00	0,00	1 926 200,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 548 384,64</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 555 384,64</b>
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 544 384,64	7 000,00	0,00	17 551 384,64
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 090 983,00	0,00	0,00	3 090 983,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>113 657 061,54</b>	<b>495 599,00</b>	<b>14 095,00</b>	<b>114 138 565,54</b>