

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		14 597 780,00	2 700,00	0,00	14 600 480,00
852	Pomoc społeczna		13 900 415,00	2 700,00	0,00	13 903 115,00
	85295 Pozostała działalność		486 347,00	2 700,00	0,00	489 047,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 700,00	0,00	4 700,00
	<i>zadanie własne</i>		0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
RPI	Referat Promocji		1 681 740,00	5 800,00	5 800,00	1 681 740,00
750	Administracja publiczna		454 740,00	5 800,00	5 800,00	454 740,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		454 740,00	5 800,00	5 800,00	454 740,00
	3250 Stypendia różne		25 000,00	5 800,00	5 800,00	25 000,00
	<i>nagrody , stypendia dla osób promujących gminę Kluczbork</i>		25 000,00	0,00	5 800,00	19 200,00
	<i>Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2013/2014</i>		0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku		4 075 945,00	13 000,00	13 000,00	4 075 945,00
801	Oświata i wychowanie		3 786 672,00	0,00	13 000,00	3 773 672,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 779 781,00	0,00	13 000,00	3 766 781,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 534 700,00	0,00	13 000,00	2 521 700,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		2 534 700,00	0,00	13 000,00	2 521 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		289 273,00	13 000,00	0,00	302 273,00
	85401 Świetlice szkolne		288 561,00	13 000,00	0,00	301 561,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 011,00	10 000,00	0,00	220 011,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		210 011,00	10 000,00	0,00	220 011,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		37 900,00	3 000,00	0,00	40 900,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		37 900,00	3 000,00	0,00	40 900,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 257 890,00	16 400,00	0,00	8 274 290,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		827 100,00	16 400,00	0,00	843 500,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40 550,00	15 300,00	0,00	55 850,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 450,00	11 300,00	0,00	44 750,00
		<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	33 450,00	11 300,00	0,00	44 750,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 100,00	4 000,00	0,00	11 100,00
		<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	7 100,00	4 000,00	0,00	11 100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	450,00	300,00	0,00	750,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	300,00	0,00	750,00
		<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	200,00	300,00	0,00	500,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 000,00	300,00	0,00	6 300,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
		<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	200,00	300,00	0,00	500,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
		<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	<i>2 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		7 457 688,00	90 900,00	90 900,00	7 457 688,00
600	Transport i łączność		4 425 268,00	15 000,00	15 000,00	4 425 268,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 054 188,00	15 000,00	15 000,00	2 054 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
		<i>Zakup materiałów</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00	15 000,00	0,00	514 000,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2013/2014</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 338,00	0,00	10 000,00	39 338,00
		<i>Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>49 338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>39 338,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		102 900,00	75 900,00	38 900,00	139 900,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		102 900,00	75 900,00	38 900,00	139 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	75 900,00	38 900,00	91 900,00
		<i>Przebudowa kina wraz z termomodernizacją budynku kina w Kluczborku</i>	<i>38 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa istniejących lokali mieszkalnych na mieszkania komunalnych w Łowkowicach</i>	<i>16 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>
		<i>Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku</i>	<i>0,00</i>	<i>58 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 900,00</i>
801	Oświata i wychowanie		200 000,00	0,00	17 000,00	183 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		110 000,00	0,00	9 000,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	9 000,00	101 000,00
		<i>Modernizacja budynku szkolnego w Bąkowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>91 000,00</i>
	80104 Przedszkola		90 000,00	0,00	8 000,00	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	8 000,00	82 000,00
		<i>Przebudowa dachu Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 657 020,00	0,00	20 000,00	1 637 020,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		362 920,00	0,00	20 000,00	342 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	20 000,00	144 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Uzbrojenie działek domków jednorodzinnych w Ligocie Górnej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100 000,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	4 248 826,00	0,00	0,00	4 248 826,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 995 627,00	0,00	0,00	1 995 627,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	718 774,00	0,00	0,00	718 774,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 425,00	0,00	0,00	114 425,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	89 385 705,24	52 900,00	33 800,00	89 404 805,24
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 235 235,24	34 700,00	28 000,00	70 241 935,24
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 580 505,93	13 000,00	13 000,00	48 580 505,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 570 729,31	21 700,00	15 000,00	21 577 429,31
<i>dotacje</i>	4 309 426,00	0,00	0,00	4 309 426,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 364 144,00	5 800,00	5 800,00	12 364 144,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 040 952,00	0,00	0,00	1 040 952,00
<i>obsługa długu</i>	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
Wydatki majątkowe	7 538 043,15	75 900,00	75 900,00	7 538 043,15
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 538 043,15	75 900,00	75 900,00	7 538 043,15
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	533 200,00	0,00	0,00	533 200,00
RAZEM WYDATKI	96 923 748,39	128 800,00	109 700,00	96 942 848,39