

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		4 466 520,00	1 500,00	1 500,00	4 466 520,00
750	Administracja publiczna		320 130,00	1 500,00	1 500,00	320 130,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		320 130,00	1 500,00	1 500,00	320 130,00
	4300 Zakup usług pozostałych		65 330,00	1 500,00	1 500,00	65 330,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		52 000,00	0,00	1 500,00	50 500,00
	Utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych		13 330,00	1 500,00	0,00	14 830,00
RPI	Referat Promocji		1 606 730,00	12 500,00	12 500,00	1 606 730,00
750	Administracja publiczna		558 730,00	12 500,00	12 500,00	558 730,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		558 730,00	12 500,00	12 500,00	558 730,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		35 700,00	0,00	10 000,00	25 700,00
	materiały promocyjne		35 700,00	0,00	10 000,00	25 700,00
	4260 Zakup energii		6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	działania promocyjne		6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		346 370,00	12 500,00	0,00	358 870,00
	działania promocyjne		346 370,00	12 500,00	0,00	358 870,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 390 800,68	3 974,00	6 574,00	8 388 200,68
750	Administracja publiczna		7 372 756,68	2 000,00	4 600,00	7 370 156,68
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		294 500,00	2 000,00	2 000,00	294 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	0,00	2 000,00	5 300,00
	zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	0,00	2 000,00	5 300,00
	4260 Zakup energii		3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
	zakup energii		3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 510 761,68	0,00	2 600,00	6 508 161,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	2 600,00	33 400,00
		<i>Zakup oprogramowania GEO-INFO</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>17 800,00</i>
		<i>UTM - zabezpieczenie sprzętowe</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>15 600,00</i>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 844,00	1 974,00	1 974,00	72 844,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 844,00	1 974,00	1 974,00	72 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 974,00	0,00	11 474,00
		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone</i>	<i>9 500,00</i>	<i>1 974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 474,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	290,00	710,00
		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290,00</i>	<i>710,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00
		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone</i>	<i>1 684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 684,00</i>	<i>0,00</i>
WGM		Wydział Gospodarki Miejskiej	9 302 560,00	2 600,00	0,00	9 305 160,00
750		Administracja publiczna	600 000,00	2 600,00	0,00	602 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	2 600,00	0,00	602 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 600,00	0,00	42 600,00
		<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 600,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 293 188,00	0,00	0,00	4 293 188,00
w tym:				
<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>	860 600,00	0,00	0,00	860 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
<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	91 662 972,71	17 974,00	17 974,00	91 662 972,71
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 028 354,60	17 974,00	17 974,00	72 028 354,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 210 476,00	0,00	0,00	48 210 476,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 817 878,60	17 974,00	17 974,00	23 817 878,60
<i>dotacje</i>	4 293 188,00	0,00	0,00	4 293 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 560 094,75	0,00	0,00	11 560 094,75
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 645 105,06	0,00	0,00	1 645 105,06
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00
<i>obsługa długu</i>	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
Wydatki majątkowe	14 271 347,00	2 600,00	2 600,00	14 271 347,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 271 347,00	2 600,00	2 600,00	14 271 347,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 193 000,00	0,00	0,00	5 193 000,00
RAZEM WYDATKI	105 934 319,71	20 574,00	20 574,00	105 934 319,71