

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		13 937 677,72	3 000,00	3 000,00	13 937 677,72
852	Pomoc społeczna		13 153 577,72	3 000,00	3 000,00	13 153 577,72
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 172 000,00	0,00	3 000,00	2 169 000,00
	3110 Świadczenia społeczne		1 192 000,00	0,00	3 000,00	1 189 000,00
	<i>Zasiłki celowe-zadania własne</i>		300 000,00	0,00	3 000,00	297 000,00
85295	Pozostała działalność		297 547,00	3 000,00	0,00	300 547,00
	3110 Świadczenia społeczne		282 400,00	3 000,00	0,00	285 400,00
	<i>zadanie własne</i>		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 100 180,00	3 200,00	0,00	4 103 380,00
926	Kultura fizyczna		3 788 180,00	3 200,00	0,00	3 791 380,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 744 110,00	3 200,00	0,00	1 747 310,00
	4300 Zakup usług pozostałych		88 180,00	3 200,00	0,00	91 380,00
	<i>Wyciąg kolarski-powierzone</i>		10 180,00	3 200,00	0,00	13 380,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 408 212,00	1 900,00	1 900,00	1 408 212,00
801	Oświata i wychowanie		1 408 212,00	1 900,00	1 900,00	1 408 212,00
80132	Szkoły artystyczne		1 403 700,00	1 900,00	1 900,00	1 403 700,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 900,00	0,00	3 900,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		2 000,00	1 900,00	0,00	3 900,00
	4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	1 900,00	8 100,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>		10 000,00	0,00	1 900,00	8 100,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		841 870,00	5 850,00	0,00	847 720,00
852	Pomoc społeczna		841 870,00	5 850,00	0,00	847 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		841 870,00	5 850,00	0,00	847 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	250,00	0,00	750,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 600,00	2 000,00	0,00	16 600,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>7 600,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 600,00</i>
4260	Zakup energii		19 850,00	1 600,00	0,00	21 450,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>14 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 600,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		11 850,00	2 000,00	0,00	13 850,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>10 850,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 850,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 706 716,00	0,00	0,00	4 706 716,00
<i>w tym:</i>				
<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>	927 776,00	0,00	0,00	927 776,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	113 820,00	0,00	0,00	113 820,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	91 650 027,18	13 950,00	4 900,00	91 659 077,18
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	73 289 031,50	10 700,00	1 900,00	73 297 831,50
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 604 949,00	1 900,00	0,00	49 606 849,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 684 082,50	8 800,00	1 900,00	23 690 982,50
<i>dotacje</i>	4 748 016,00	0,00	0,00	4 748 016,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 024 746,39	3 250,00	3 000,00	11 024 996,39
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	370 733,29	0,00	0,00	370 733,29
<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
Wydatki majątkowe	15 931 141,00	0,00	0,00	15 931 141,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 931 141,00	0,00	0,00	15 931 141,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 551 828,00	0,00	0,00	3 551 828,00
RAZEM WYDATKI	107 581 168,18	13 950,00	4 900,00	107 590 218,18