

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 225 728,99	65 000,00	0,00	4 290 728,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 295,00	65 000,00	0,00	77 295,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wyprawka szkolna	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 103 380,00	10 000,00	0,00	4 113 380,00
851	Ochrona zdrowia		262 000,00	10 000,00	0,00	272 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 000,00	10 000,00	0,00	272 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	10 000,00	0,00	173 000,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	163 000,00	10 000,00	0,00	173 000,00
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		5 191 900,00	15 635,64	15 635,64	5 191 900,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		130 000,00	15 635,64	15 635,64	130 000,00
	01008	Melioracje wodne	130 000,00	15 635,64	15 635,64	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	15 635,64	44 364,36
		Konserwacja rowów melioracyjnych	60 000,00	0,00	15 635,64	44 364,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 635,64	0,00	55 635,64
		Rurociąg odprowadzający wody opadowe i roztopowe w Ligocie Zameckiej	40 000,00	15 635,64	0,00	55 635,64
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		16 480 317,17	0,00	10 000,00	16 470 317,17
851	Ochrona zdrowia		191 000,00	0,00	10 000,00	181 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000,00	0,00	10 000,00	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<u>dotacje</u>	4 716 158,11	0,00	0,00	4 716 158,11
w tym:					
	<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
	<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	909 376,00	0,00	0,00	909 376,00
	<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	1 541 400,00	0,00	0,00	1 541 400,00
	<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	118 912,00	0,00	0,00	118 912,00
	<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące		94 095 053,16	75 000,00	25 635,64	94 144 417,52
w tym:					
	<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	75 218 270,45	10 000,00	25 635,64	75 202 634,81
w tym:					
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	49 663 597,69	10 000,00	0,00	49 673 597,69
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	25 554 672,76	0,00	25 635,64	25 529 037,12
	<u>dotacje</u>	4 757 458,11	0,00	0,00	4 757 458,11
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	11 664 739,31	65 000,00	0,00	11 729 739,31
	<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	375 885,29	0,00	0,00	375 885,29
	<u>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</u>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
	<u>obsługa długu</u>	1 926 200,00	0,00	0,00	1 926 200,00
Wydatki majątkowe		17 842 167,00	15 635,64	0,00	17 857 802,64
w tym:					
	<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	17 838 167,00	15 635,64	0,00	17 853 802,64
w tym:					
	<u>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</u>	3 546 983,00	0,00	0,00	3 546 983,00
	<u>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</u>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	111 937 220,16	90 635,64	25 635,64	112 002 220,16