

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 277 850,98	0,00	12 970,00	4 264 880,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		78 065,00	0,00	12 970,00	65 095,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		65 000,00	0,00	12 970,00	52 030,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 000,00	0,00	12 970,00	52 030,00
		Wyprawka szkolna	65 000,00	0,00	12 970,00	52 030,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 548 445,00	5 850,00	0,00	1 554 295,00
852	Pomoc społeczna		1 548 445,00	5 850,00	0,00	1 554 295,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 548 445,00	5 850,00	0,00	1 554 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 025,00	3 300,00	0,00	582 325,00
		Zadania zlecone	524 025,00	3 300,00	0,00	527 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	500,00	0,00	106 800,00
		Zadania zlecone	96 000,00	500,00	0,00	96 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	2 050,00	0,00	3 700,00
		Zadania zlecone	1 650,00	2 050,00	0,00	3 700,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 910 516,00	41 360,00	0,00	8 951 876,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		241 017,00	41 360,00	0,00	282 377,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		37 968,00	41 360,00	0,00	79 328,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	41 360,00	0,00	43 860,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	2 500,00	41 360,00	0,00	43 860,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		588 480,00	5 700,00	5 700,00	588 480,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		578 334,00	5 700,00	5 700,00	578 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75412	Ochotnicze straże pożarne		339 934,00	5 700,00	5 700,00	339 934,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 000,00	2 500,00	0,00	18 500,00
	<i>ekwiwalent dla strażaków OSP</i>		16 000,00	2 500,00	0,00	18 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	0,00	2 700,00	17 300,00
	<i>Składka na ubezpieczenie społeczne</i>		20 000,00	0,00	2 700,00	17 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 794,00	0,00	3 000,00	121 794,00
	<i>Kierowcy OSP-umowy zlecenia</i>		124 794,00	0,00	3 000,00	121 794,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 500,00	2 000,00	0,00	47 500,00
	<i>Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego</i>		45 500,00	2 000,00	0,00	47 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	1 200,00	0,00	23 200,00
	<i>Naprawa i konserwacja oraz badania techn. sprzętu p.poż.</i>		22 000,00	1 200,00	0,00	23 200,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 622 380,86	0,00	0,00	4 622 380,86
<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>	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	96 583 180,90	52 910,00	18 670,00	96 617 420,90
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 975 258,83	9 050,00	5 700,00	75 978 608,83
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 994 701,57	3 800,00	5 700,00	49 992 801,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 975 557,26	5 250,00	0,00	25 980 807,26
<i>dotacje</i>	4 663 680,86	0,00	0,00	4 663 680,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 489 655,92	43 860,00	12 970,00	13 520 545,92
<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
Wydatki majątkowe	17 555 384,64	0,00	0,00	17 555 384,64

w tym:

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 551 384,64	0,00	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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	114 138 565,54	52 910,00	18 670,00	114 172 805,54