

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.41.2018
z dnia 2018-03-12

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS	BAKÓ	Baków	32 103,60	200,00	200,00	32 103,60
750	Administracja publiczna		7 000,00	200,00	200,00	7 000,00
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	200,00	200,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	400,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	200,00	200,00	0,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00	200,00	1 100,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 300,00	0,00	200,00	1 100,00
FS	CZAPL	Czapple	11 525,19	236,00	236,00	11 525,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 824,47	236,00	236,00	9 824,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 824,47	236,00	236,00	9 824,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00	236,00	0,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	236,00	0,00	236,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	896,71	236,00	0,00	1 132,71
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	896,71	236,00	0,00	1 132,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
KRZY	Krzywizna		19 165,85	50,00	50,00	19 165,85
WIZNA						
750	Administracja publiczna		2 665,85	50,00	50,00	2 665,85
	75095 Pozostała działalność		2 665,85	50,00	50,00	2 665,85
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	50,00	0,00	50,00
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych		0,00	50,00	0,00	50,00
	4220 Zakup środków żywności		1 665,85	0,00	50,00	1 615,85
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych		1 665,85	0,00	50,00	1 615,85
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		13 344 315,00	7 507,31	7 507,31	13 344 315,00
600	Transport i łączność		10 289 615,00	7 507,31	7 507,31	10 289 615,00
	60016 Drogi publiczne gminne		10 289 615,00	7 507,31	7 507,31	10 289 615,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 758 000,00	0,00	7 507,31	4 750 492,69
	Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE		15 000,00	0,00	7 507,31	7 492,69
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 114 295,19	7 507,31	0,00	1 121 802,50
	Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE		451 295,19	7 507,31	0,00	458 802,50

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 919 224,00	0,00	0,00	1 919 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00

<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Wydatki bieżące	119 679 145,23	486,00	486,00	119 679 145,23
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 874 107,52	486,00	486,00	80 874 107,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 805 853,00	0,00	0,00	54 805 853,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 999 754,52	486,00	486,00	25 999 754,52
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 480 175,04	0,00	0,00	30 480 175,04
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	336 294,67	0,00	0,00	336 294,67
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	20 645 617,22	7 507,31	7 507,31	20 645 617,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 393 117,22	7 507,31	7 507,31	20 393 117,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 323 615,00	7 507,31	0,00	13 331 122,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	140 324 762,45	7 993,31	7 993,31	140 324 762,45