

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.67.2018  
z dnia 2018-04-19

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WFZ</b>	<b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>9 378 250,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 378 250,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 932 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 932 200,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 932 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 932 200,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	3 000,00	3 000,00	130 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczbork	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
		Modernizacja Skate Parku	80 000,00	3 000,00	0,00	83 000,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<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>	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Wydatki bieżące	120 243 709,04	0,00	0,00	120 243 709,04
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 465 401,05	0,00	0,00	81 465 401,05
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 896 389,79	0,00	0,00	54 896 389,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 499 711,26	0,00	0,00	26 499 711,26
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 481 011,60	0,00	0,00	30 481 011,60
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	351 728,39	0,00	0,00	351 728,39
<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	21 416 752,22	3 000,00	3 000,00	21 416 752,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 164 252,22	3 000,00	3 000,00	21 164 252,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 236 122,31	0,00	0,00	13 236 122,31
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>141 660 461,26</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>141 660 461,26</b>