

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.73.2018
z dnia 2018-04-27

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 232 315,00	37 350,00	37 350,00	14 232 315,00
600	Transport i łączność		11 111 715,00	37 350,00	37 350,00	11 111 715,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 111 715,00	37 350,00	37 350,00	10 111 715,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 382 592,69	37 350,00	37 300,00	4 382 642,69
		Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1321 O Smardzy Dolne.	3 800 000,00	0,00	37 300,00	3 762 700,00
		Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	47 000,00	37 350,00	0,00	84 350,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 121 802,50	0,00	50,00	1 121 752,50
		Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	663 000,00	0,00	50,00	662 950,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	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	121 328 909,02	0,00	0,00	121 328 909,02
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 295 844,83	0,00	0,00	82 295 844,83
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 889 114,55	0,00	0,00	54 889 114,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 337 430,28	0,00	0,00	27 337 430,28
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 569 011,60	0,00	0,00	30 569 011,60
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
<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	21 804 052,22	37 350,00	37 350,00	21 804 052,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 551 552,22	37 350,00	37 350,00	21 551 552,22
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	50,00	13 236 072,31
<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	143 132 961,24	37 350,00	37 350,00	143 132 961,24