

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.92.2018  
z dnia 2018-05-29

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>FS</b>						
<b>N.BOG</b>	<b>Nowa Bogacica</b>		<b>10 915,22</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>10 915,22</b>
<b>ACICA</b>						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 715,22</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>3 715,22</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 715,22</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>3 715,22</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	225,00	0,00	3 025,00
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych		2 800,00	225,00	0,00	3 025,00
4220	Zakup środków żywności		915,22	0,00	225,00	690,22
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych		915,22	0,00	225,00	690,22
<b>ROŚ</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>		<b>6 344 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>6 344 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 915 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>5 915 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>5 641 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>5 641 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		5 626 000,00	0,00	3 800,00	5 622 200,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		5 383 400,00	0,00	3 800,00	5 379 600,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	3 800,00	0,00	3 800,00

<b>WGM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>14 332 315,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>14 332 315,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 631 900,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 631 900,00</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 381 900,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 381 900,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	7 500,00	7 500,00	229 000,00
Budowa oświetlenia drogi gminnej w Żabińcu	70 000,00	0,00	3 300,00	66 700,00
Dowieszenie opraw oświetleniowych przy Kościele Parafialnym w Bładaczu	10 000,00	0,00	4 200,00	5 800,00
Budowa oświetlenia ul. Kwiatowa w Kluczborku	7 000,00	7 500,00	0,00	14 500,00

#### 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:				
<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
<u>Wydatki bieżące</u>	121 475 955,73	4 025,00	4 025,00	121 475 955,73
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	82 430 669,54	4 025,00	4 025,00	82 430 669,54
w tym:				
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	54 876 354,55	0,00	0,00	54 876 354,55
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	27 481 376,99	4 025,00	4 025,00	27 481 376,99

<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 581 233,60	0,00	0,00	30 581 233,60
<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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 296 552,22</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>21 296 552,22</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 044 052,22	7 500,00	7 500,00	21 044 052,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 820 172,31	0,00	0,00	12 820 172,31
<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>142 772 507,95</b>	<b>11 525,00</b>	<b>11 525,00</b>	<b>142 772 507,95</b>