

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.130.2018
z dnia 2018-08-06

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		910 000,00	500,00	500,00	910 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		697 900,00	500,00	500,00	697 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 900,00	500,00	500,00	697 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 600,00	0,00	500,00	296 100,00
		Ogłoszenia i informacje	10 900,00	0,00	500,00	10 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
		Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 607 315,00	12 700,00	12 700,00	14 607 315,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		600 000,00	3 000,00	3 000,00	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 000,00	3 000,00	3 000,00	546 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	3 000,00	3 000,00	420 000,00
		Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej ul. Wołczyńska - teren DPS - KBO	50 000,00	3 000,00	0,00	53 000,00
		Zielony labirynt w Parku Miejskim - KBO	32 200,00	0,00	3 000,00	29 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 631 900,00	9 700,00	9 700,00	1 631 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 381 900,00	9 700,00	9 700,00	1 381 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		229 000,00	9 700,00	9 700,00	229 000,00
	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Żabińcu		66 700,00	0,00	1 890,00	64 810,00
	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowa w Kluczborku		14 500,00	0,00	240,00	14 260,00
	Budowa oświetlenia w Bogackiej Szklarni		7 000,00	9 700,00	0,00	16 700,00
	Budowa oświetlenia w Ligocie Zameckiej		40 000,00	0,00	7 110,00	32 890,00
	Budowa oświetlenia ul. Podkowińskiego w Kluczborku		40 000,00	0,00	460,00	39 540,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
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>	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
<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	122 179 794,14	500,00	500,00	122 179 794,14
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 063 192,57	500,00	500,00	83 063 192,57
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 973 841,55	0,00	0,00	54 973 841,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 014 717,02	500,00	500,00	28 014 717,02
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 499 590,28	0,00	0,00	30 499 590,28

<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>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 449 692,22	12 700,00	12 700,00	21 449 692,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 197 192,22	12 700,00	12 700,00	21 197 192,22
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
RAZEM WYDATKI	143 629 486,36	13 200,00	13 200,00	143 629 486,36