

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.52.2017  
z dnia 2017-03-15

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>ROŚ</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>		<b>6 238 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 258 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 798 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 818 900,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 000,00	0,00	53 000,00
		Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>WFZ</b>	<b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>2 464 190,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 464 190,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>502 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>502 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>502 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>502 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczborka	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	100 000,00	230 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczborka	330 000,00	0,00	100 000,00	230 000,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>15 580 723,25</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 560 723,25</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>330 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>330 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	5 000,00	5 000,00	330 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa windy osobowej i podjazdu w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	250 000,00	5 000,00	0,00	255 000,00
		Przebudowa parkingu przy budynku głównym UM	80 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 567 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
		Zieleń miejska - wycinka drzew	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 900 276,00	0,00	0,00	4 900 276,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 953 342,00	0,00	0,00	1 953 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 412 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	114 950 585,86	20 000,00	20 000,00	114 950 585,86
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 894 133,84	20 000,00	20 000,00	78 894 133,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 809 348,00	0,00	0,00	52 809 348,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 023 085,84	20 000,00	20 000,00	26 023 085,84
<i>dotacje</i>	4 900 276,00	0,00	0,00	4 900 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 759 882,80	0,00	0,00	28 759 882,80

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 293,22	0,00	0,00	83 293,22
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 815 033,98</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>15 815 033,98</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 785 033,98	105 000,00	105 000,00	15 785 033,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 555 273,25	0,00	100 000,00	3 455 273,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>130 765 619,84</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>130 765 619,84</b>