

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.24.2018
z dnia 2018-02-09

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 355 000,00	10 700,00	10 700,00	4 355 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 156 300,00	10 700,00	10 700,00	4 156 300,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 156 300,00	10 700,00	10 700,00	4 156 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	10 700,00	0,00	130 700,00
		Wydatki bieżące MZOK	120 000,00	10 700,00	0,00	130 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	0,00	10 700,00	789 300,00
		Wydatki bieżące MZOK	800 000,00	0,00	10 700,00	789 300,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		7 677 858,18	700,00	700,00	7 677 858,18
801	Oświata i wychowanie		7 471 258,18	700,00	700,00	7 471 258,18
	80195	Pozostała działalność	7 958,18	700,00	700,00	7 958,18
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,18	0,00	378,18
		Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych.	0,00	378,18	0,00	378,18
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,90	0,00	53,90
		Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych.	0,00	53,90	0,00	53,90
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	700,00	3 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych.	3 900,00	0,00	700,00	3 200,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		64,37	0,92	0,00	65,29
		Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych.	64,37	0,92	0,00	65,29
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	267,00	0,00	267,00
		Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych.	0,00	267,00	0,00	267,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 919 224,00	0,00	0,00	1 919 224,00
<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>	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Wydatki bieżące	119 641 537,23	11 400,00	11 400,00	119 641 537,23
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 913 259,52	10 700,00	10 700,00	80 913 259,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 809 445,00	10 700,00	0,00	54 820 145,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 035 814,52	0,00	10 700,00	26 025 114,52
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 472 415,04	0,00	0,00	30 472 415,04

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	267 294,67	700,00	700,00	267 294,67
<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	20 607 217,22	0,00	0,00	20 607 217,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 355 217,22	0,00	0,00	20 355 217,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 323 615,00	0,00	0,00	13 323 615,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
RAZEM WYDATKI	140 248 754,45	11 400,00	11 400,00	140 248 754,45