

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.235.2018
z dnia 2018-12-21

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		7 753 250,00	120 000,00	120 000,00	7 753 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 902 200,00	120 000,00	120 000,00	3 902 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 902 200,00	120 000,00	120 000,00	3 902 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	120 000,00	2 080 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczbork	2 200 000,00	0,00	120 000,00	2 080 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	120 000,00	0,00	1 690 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczborka - Budżet Państwa	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 945 905,00	5 200,00	5 200,00	14 945 905,00
600	Transport i łączność		11 537 165,00	5 200,00	5 200,00	11 537 165,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 247 165,00	5 200,00	5 200,00	11 247 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 550,00	5 200,00	5 200,00	312 550,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2017/2018	165 000,00	0,00	1 200,00	163 800,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2018/2019	15 000,00	5 200,00	0,00	20 200,00
		System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 468 112,35	0,00	0,00	5 468 112,35
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>	1 175 690,00	0,00	0,00	1 175 690,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 789 400,00	0,00	0,00	1 789 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	129 920 182,35	5 200,00	5 200,00	129 920 182,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 593 442,80	5 200,00	5 200,00	88 593 442,80
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 866 211,38	0,00	0,00	57 866 211,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 648 919,42	5 200,00	5 200,00	30 648 919,42
<i>dotacje</i>	5 468 112,35	0,00	0,00	5 468 112,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 606 410,92	0,00	0,00	32 606 410,92
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
Wydatki majątkowe	19 623 557,22	120 000,00	120 000,00	19 623 557,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 498 057,22	120 000,00	120 000,00	19 498 057,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 735 172,31	120 000,00	120 000,00	11 735 172,31

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	125 500,00	0,00	0,00	125 500,00
RAZEM WYDATKI	149 543 739,57	125 200,00	125 200,00	149 543 739,57