

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.4.2018  
z dnia 2018-01-03

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>ROŚ</b>	<b>Wydział</b>	<b>Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>	<b>6 314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>6 259 000,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00
		Konserwacja rowów melioracyjnych	60 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00
<b>SDS</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>		<b>1 786 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 786 000,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 786 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 786 000,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 786 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 786 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 000,00	0,00	12 000,00	1 037 000,00
		Zadania zlecone	1 040 000,00	0,00	12 000,00	1 028 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	12 000,00	0,00	72 000,00
		Zadania zlecone	60 000,00	12 000,00	0,00	72 000,00
<b>SP1</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>		<b>3 120 581,82</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 120 581,82</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 827 981,82</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 827 981,82</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 983,08</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>119 983,08</b>
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		"Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej."	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 550,92	5 800,00	0,00	12 350,92
		"Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej."	3 550,92	5 800,00	0,00	9 350,92
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		91 341,96	200,00	0,00	91 541,96
		"Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej."	50 562,62	200,00	0,00	50 762,62
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>7 677 858,18</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>7 677 858,18</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 471 258,18</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>7 471 258,18</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 958,18</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>7 958,18</b>
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	1 100,00	3 900,00
		Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych.	5 000,00	0,00	1 100,00	3 900,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	64,37	0,00	64,37
		Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych.	0,00	64,37	0,00	64,37
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 958,18	1 035,63	0,00	3 993,81
		Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych.	2 958,18	1 035,63	0,00	3 993,81
<b>WAO</b>	<b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b>		<b>8 951 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 946 100,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>501 000,00</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>496 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		500 000,00	0,00	5 000,00	495 000,00
		świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	500 000,00	0,00	5 000,00	495 000,00
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>5 302 128,35</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 307 128,35</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>105 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>100 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków		100 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>WFZ</b>	<b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>9 329 750,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 384 750,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>2 665 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	55 000,00	0,00	385 000,00
		Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	330 000,00	55 000,00	0,00	385 000,00

#### 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 ożytku 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	120 870 449,68	81 100,00	81 100,00	120 870 449,68
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 150 415,02	74 000,00	69 000,00	82 155 415,02
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 787 745,00	12 000,00	12 000,00	54 787 745,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 294 670,02	62 000,00	57 000,00	27 299 670,02
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 468 340,00	0,00	5 000,00	30 463 340,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	263 126,66	7 100,00	7 100,00	263 126,66
<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	20 458 717,22	0,00	0,00	20 458 717,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 206 717,22	0,00	0,00	20 206 717,22
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>141 329 166,90</b>	<b>81 100,00</b>	<b>81 100,00</b>	<b>141 329 166,90</b>