

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.153.2018  
z dnia 2018-09-11

**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>RGG</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>		<b>828 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>828 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>615 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>615 900,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>615 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>615 900,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	294 600,00	15 000,00	0,00	309 600,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne ( podziały i rozgraniczenia nieruchomości , wskazania granic działek , mapy sytuacyjne , wypisy i wyrisy oraz dokumentacja geodezyjna )	49 000,00	15 000,00	0,00	64 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	5 000,00	0,00	40 500,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	5 000,00	0,00	40 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	20 000,00	20 500,00
		Wykup gruntów	40 500,00	0,00	20 000,00	20 500,00
<b>SP1</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>		<b>3 228 063,64</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 063,64</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 955 463,64</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 977 463,64</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>2 698 698,74</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720 698,74</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 690,00	20 000,00	0,00	1 763 690,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 743 690,00	20 000,00	0,00	1 763 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 400,00	2 000,00	0,00	325 400,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	323 400,00	2 000,00	0,00	325 400,00
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>7 766 757,63</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 766 757,63</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 560 157,63</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 560 157,63</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 157 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>3 120 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 200,00	0,00	31 000,00	1 866 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 897 200,00	0,00	31 000,00	1 866 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	0,00	6 000,00	34 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	40 400,00	0,00	6 000,00	34 400,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 832 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 819 100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 500,00	0,00	5 000,00	252 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	257 500,00	0,00	5 000,00	252 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700,00	0,00	8 000,00	29 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 700,00	0,00	8 000,00	29 700,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 767 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 100,00	50 000,00	0,00	1 316 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 266 100,00	50 000,00	0,00	1 316 100,00
	<b>SPBAK</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>	<b>1 642 761,45</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 642 761,45</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 581 661,45</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 581 661,45</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 106 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 101 220,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	0,00	5 000,00	125 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	130 000,00	0,00	5 000,00	125 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>466 180,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 180,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 400,00	5 000,00	0,00	296 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	291 400,00	5 000,00	0,00	296 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUN		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 582 656,25	0,00	22 000,00	1 560 656,25
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 438 356,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 416 356,25</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>420 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>398 680,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 600,00	0,00	22 000,00	238 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	260 600,00	0,00	22 000,00	238 600,00
WFZ		Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 843 250,00	200,00	200,00	8 843 250,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 480 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>19 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	200,00	0,00	2 800,00
		Szacowanie strat łowieckich	2 600,00	200,00	0,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	200,00	16 200,00
		Szacowanie strat łowieckich	16 400,00	0,00	200,00	16 200,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:				
	dotacje	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
	w tym:				
	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
	Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
	Dotacje na ochronę zabytków	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	Wydatki bieżące	122 673 507,58	97 200,00	77 200,00	122 693 507,58

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	83 515 116,81	97 200,00	77 200,00	83 535 116,81
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 105 351,01	77 200,00	77 200,00	55 105 351,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 326 571,80	20 000,00	0,00	28 346 571,80
dotacje	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 556 379,48	0,00	0,00	30 556 379,48
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
obsługa długu	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 307 432,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 287 432,22</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 127 932,22	0,00	20 000,00	21 107 932,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 825 172,31	0,00	0,00	12 825 172,31
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>143 980 939,80</b>	<b>97 200,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>143 980 939,80</b>