

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KLUCZBORK
NA 2022 ROK**

oraz

**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KLUCZBORK
2022 ROK**

SPIS TREŚCI

I) Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy	1
a) Dochody budżetu – załącznik nr 1	4
b) Wydatki budżetu – załącznik nr 2	11
c) Przychody / rozchody – załącznik nr 3	19
d) Dochody i wydatki zadań zleconych i powierzonych – załącznik nr 4	20
e) Wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – załącznik nr 5	21
f) Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 6	22
g) Wydatki z tytułu udzielanych dotacji – załącznik nr 7	23
h) Plan wydatków - przedsięwzięcia Fundusz Sołecki – załącznik nr 8	25
i) Podsumowanie	49
j) Materiały informacyjne (dochody, wydatki wg. jednostek/wydziałów)	
1) Dochody – materiały informacyjne wg jednostek/wydziałów i klasyfikacji budżetowej	52
2) Administracja Oświaty	78
3) Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	83
4) Ośrodek Pomocy Społecznej	88
5) Ośrodek Sportu i Rekreacji	99
6) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	105
7) Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	107
8) Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	110
9) Publiczne Przedszkole Nr 7 w Kluczborku	112
10) Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku	114
11) Publiczne Przedszkole w Bogacicy	117
12) Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kluczborku	119
13) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	121
14) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	124
15) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	127
16) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	130
17) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	134
18) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych	137
19) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie	142
20) Środowiskowy Dom Samopomocy	146
21) Komenda Straży Miejskiej	149
22) Wydział Administracyjno-Organizacyjny	151
23) Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	155
24) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	159
25) Wydział Gospodarki Miejskiej	161
26) Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	164
27) Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	167
28) Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	171
29) Wydział Finansowy	175
30) Referat Podatków	179
31) Fundusz Sołecki	180
II) Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej	201
a) Wieloletnia prognoza finansowa – załącznik nr 1	202
b) Wykaz przedsięwzięć do WPF – załącznik nr 2	213
c) Objaśnienia	215

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 158 663 042,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 148 810 076,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 9 852 966,09 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 161 553 919,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 149 169 474,78 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 12 384 445,09 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 2 890 877,78 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków,
2. Przychody budżetu w kwocie 5 690 877,78 zł i rozchody budżetu w kwocie 2 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Dochody i wydatki zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 765 000,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 740 000,00 zł,
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25 000,00 zł.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, w kwocie 150 000,00 zł, które przeznacza się w całości na finansowanie działań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 800 000,00 zł,
2. Ustala się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 10 500 000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar z korzystanie ze środowiska w kwocie 5 600 000,00 zł, które przeznacza się w całości na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 3 809 223,00 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 7 050 777,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – na łączną kwotę 739 623,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 274 296,78 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na wydatki zarządzania kryzysowego w kwocie 385 000,00 zł.

§ 12

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3 000 000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych zobowiązań finansowych wynikających z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 13

Ustala się kwotę wydatków, przypadającą do spłaty w 2022 roku, zgodnie z udzielonymi poręczeniami w wysokości 355 000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania gwarancji i poręczeń w roku budżetowym do kwoty 300 000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 7) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego na wydatki do rozliczenia do wysokości 10 000,00 zł,
- 8) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek pracownikom na wydatki bieżące do wysokości 6 000,00 zł,
- 9) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 150 000,00 zł.

§ 15

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Projekt budżetu na rok 2022

Plan dochodów					
Dział	§	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
010	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	45 000,00
010		Rolnictwo i Łowiectwo	45 000,00	0,00	45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
020	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000,00	0,00	80 000,00
020		Leśnictwo	90 000,00	0,00	90 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
600	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	220 000,00
600	0830	Wpływy z usług	155 000,00	0,00	155 000,00
600	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
600	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	316 656,00	316 656,00
600	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 241 310,09	1 241 310,09
600		Transport i łączność	415 000,00	1 557 966,09	1 972 966,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	316 656,00	316 656,00
700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	0,00	120 000,00
700	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00

700	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	0,00	380 000,00
700	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	40 000,00	40 000,00
700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
700	0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	140 000,00
700	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00
700	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	75 000,00
700	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	600 000,00	600 000,00
700	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	170 000,00	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 165 000,00	3 810 000,00	6 975 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	770 000,00	770 000,00
710	0830	Wpływy z usług	280 000,00	0,00	280 000,00
710	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	0,00	7 200,00
710		Działalność usługowa	287 200,00	0,00	287 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
750	0830	Wpływy z usług	88 500,00	0,00	88 500,00
750	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	10 000,00
750	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	0,00	40 500,00
750	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 335,00	0,00	402 335,00

750	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	600 000,00	600 000,00
750		Administracja publiczna	541 335,00	600 000,00	1 141 335,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	600 000,00	600 000,00
751	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 316,00	0,00	7 316,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 316,00	0,00	7 316,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
752	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	900,00
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
754	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
754	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 392,00	0,00	13 392,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	23 392,00	0,00	23 392,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
756	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 632 529,00	0,00	28 632 529,00
756	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 552 164,00	0,00	2 552 164,00
756	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00
756	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 400 000,00	0,00	25 400 000,00
756	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
756	0330	Wpływy z podatku leśnego	134 000,00	0,00	134 000,00
756	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00	0,00	820 000,00

756	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00	80 000,00
756	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	0,00	120 000,00
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	0,00	420 000,00
756	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	0,00	70 000,00
756	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
756	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
756	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	50 000,00
756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	0,00	170 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 268 693,00	0,00	62 268 693,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
758	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	70 000,00
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 300 688,00	0,00	32 300 688,00
758	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
758		Różne rozliczenia	32 370 688,00	45 000,00	32 415 688,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 900,00	0,00	304 900,00
801	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 180 100,00	0,00	1 180 100,00
801	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 500,00	0,00	64 500,00
801	0830	Wpływy z usług	10 100,00	0,00	10 100,00
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	0,00	56 000,00
801	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000,00	0,00	35 000,00

801	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 335 822,00	0,00	1 335 822,00
801	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00	0,00	230 000,00
801	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	400 000,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 216 422,00	400 000,00	3 616 422,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	400 000,00	435 000,00
851	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00	0,00	765 000,00
851		Ochrona zdrowia	765 000,00	0,00	765 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
852	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	13 000,00
852	0830	Wpływy z usług	305 000,00	0,00	305 000,00
852	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	0,00	6 500,00
852	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 013 130,00	0,00	2 013 130,00
852	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00
852	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	300 000,00	300 000,00
852		Pomoc Społeczna	4 753 630,00	300 000,00	5 053 630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

853	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
855	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
855	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 000,00	0,00	88 000,00
855	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 044 000,00	0,00	12 044 000,00
855	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 451 000,00	0,00	12 451 000,00
855	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
855		Rodzina	24 691 000,00	0,00	24 691 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
900	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
900	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
900	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 500,00	0,00	57 500,00
900	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00

900	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
900	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 512 500,00	2 240 000,00	17 752 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			57 500,00	1 940 000,00	1 997 500,00
921	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
921	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	400 000,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	400 000,00	410 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	400 000,00	400 000,00
926	0830	Wpływy z usług	640 000,00	0,00	640 000,00
926	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	500 000,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	640 000,00	500 000,00	1 140 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	500 000,00	500 000,00
RAZEM DOCHODY			148 810 076,00	9 852 966,09	158 663 042,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			92 500,00	4 926 656,00	5 019 156,00

Projekt budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Plan	Z tego:									
			Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
Jednostka Główna		112 500,00	112 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	112 500,00	112 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		532 500,00	532 500,00	502 500,00	0,00	502 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		49 000,00	49 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	49 000,00	49 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		49 000,00	49 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		4 834 846,53	796 096,53	796 096,53	0,00	796 096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 750,00
600	60016	4 834 846,53	796 096,53	796 096,53	0,00	796 096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 750,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		5 046 846,53	1 006 096,53	1 006 096,53	0,00	1 006 096,53	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 038 750,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 624 700,00	4 624 700,00	4 573 700,00	2 900 000,00	1 673 700,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4 624 700,00	4 624 700,00	4 573 700,00	2 900 000,00	1 673 700,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		1 134 810,49	311 350,00	311 350,00	0,00	311 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 460,49
700	70005	1 134 810,49	311 350,00	311 350,00	0,00	311 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 460,49
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		439 300,00	439 300,00	437 300,00	0,00	437 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	439 300,00	439 300,00	437 300,00	0,00	437 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		5 199 810,00	5 375 200,00	5 327 350,00	1 200 000,00	2 432 350,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	823 900,00
Jednostka Główna		241 000,00	241 000,00	241 000,00	35 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	241 000,00	241 000,00	241 000,00	35 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		187 000,00	187 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	203 200,00	203 200,00	198 200,00	0,00	198 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		444 200,00	444 200,00	439 200,00	35 000,00	404 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		966 000,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	966 000,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		444 700,00	444 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	444 700,00	444 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		8 520 800,00	8 520 800,00	8 500 800,00	7 045 500,00	1 455 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	8 520 800,00	8 520 800,00	8 500 800,00	7 045 500,00	1 455 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		493 000,00	493 000,00	325 000,00	27 000,00	298 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	493 000,00	493 000,00	325 000,00	27 000,00	298 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja Oświaty		2 900 000,00	2 900 000,00	2 897 500,00	2 500 000,00	397 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	2 900 000,00	2 900 000,00	2 897 500,00	2 500 000,00	397 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		1 576 241,26	1 576 241,26	1 406 241,26	110 000,00	1 296 241,26	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1 576 241,26	1 576 241,26	1 406 241,26	110 000,00	1 296 241,26	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		14 900 741,16	14 900 741,26	14 190 241,26	10 648 500,00	3 541 741,26	0,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		7 316,00	7 316,00	7 316,00	5 982,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	7 316,00	7 316,00	7 316,00	5 982,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		7 316,00	7 316,00	7 316,00	5 982,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		530 475,29	510 475,29	440 475,29	222 418,00	218 057,29	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	530 475,29	510 475,29	440 475,29	222 418,00	218 057,29	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Jednostka Główna		111 000,00	111 000,00	111 000,00	42 100,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75414	111 000,00	111 000,00	111 000,00	42 100,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		620 500,00	620 500,00	615 000,00	505 000,00	110 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	620 500,00	620 500,00	615 000,00	505 000,00	110 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		1 437 675,29	1 417 675,29	1 342 175,29	788 549,80	572 631,29	20 000,00	35 588,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Jednostka Główna		1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00
757	75702	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00
Jednostka Główna		355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00
757	75704	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00
757		2 978 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	1 715 000,00	0,00
Jednostka Główna		659 296,78	659 296,78	659 296,78	0,00	659 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	659 296,78	659 296,78	659 296,78	0,00	659 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		659 296,78	659 296,78	659 296,78	0,00	659 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		2 310 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Administracja Oświaty		1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku		4 403 200,00	4 403 200,00	4 388 200,00	3 819 500,00	568 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku		8 193 600,00	8 193 600,00	8 169 400,00	7 135 700,00	1 033 700,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku		4 656 500,00	4 656 500,00	4 630 700,00	3 834 200,00	796 500,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 564 900,00	1 564 900,00	1 513 200,00	1 282 500,00	230 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 407 200,00	3 407 200,00	3 274 200,00	2 865 700,00	408 500,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych		2 823 900,00	2 823 900,00	2 731 800,00	2 247 800,00	484 000,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie		1 545 600,00	1 545 600,00	1 495 800,00	1 243 900,00	251 900,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	30 800 400,00	28 500 400,00	26 213 800,00	22 429 300,00	3 784 500,00	1 895 000,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		601 100,00	601 100,00	584 600,00	474 100,00	110 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych		655 400,00	655 400,00	633 800,00	543 900,00	89 900,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie		539 600,00	539 600,00	523 900,00	425 700,00	98 200,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1 796 100,00	1 796 100,00	1 742 300,00	1 443 700,00	298 600,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85214	3 205 878,00	3 205 878,00	1 861 000,00	0,00	1 861 000,00	0,00	1 344 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	517 772,00	517 772,00	37 512,00	26 672,00	10 840,00	0,00	480 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	517 772,00	517 772,00	37 512,00	26 672,00	10 840,00	0,00	480 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Główna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	690 000,00	690 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 983 250,00	2 983 250,00	2 951 300,00	2 606 700,00	344 600,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2 983 250,00	2 983 250,00	2 951 300,00	2 606 700,00	344 600,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	113 900,00	113 900,00	113 900,00	91 600,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	113 900,00	113 900,00	113 900,00	91 600,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 235 200,00	1 235 200,00	1 215 200,00	1 108 600,00	106 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1 235 200,00	1 235 200,00	1 215 200,00	1 108 600,00	106 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Główna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Główna	510 000,00	510 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	261 700,00	261 700,00	259 200,00	173 000,00	86 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	771 700,00	771 700,00	264 200,00	173 000,00	91 200,00	505 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		12 313 000,00	12 014 000,00	8 585 312,00	8 853 272,00	2 729 248,00	590 000,00	2 730 588,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	55 200,00	55 200,00	55 200,00	1 000,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	55 200,00	55 200,00	55 200,00	1 000,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		55 200,00	55 200,00	55 200,00	1 000,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	39 200,00	39 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	39 200,00	39 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Główna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Główna	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	12 451 000,00	12 451 000,00	41 088,00	40 128,00	960,00	0,00	12 409 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	12 470 000,00	12 470 000,00	60 088,00	40 128,00	19 960,00	0,00	12 409 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Główna	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej	12 148 500,00	12 148 500,00	1 376 400,00	1 279 700,00	96 700,00	0,00	10 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	12 223 500,00	12 223 500,00	1 451 400,00	1 279 700,00	171 700,00	0,00	10 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	574 600,00	574 600,00	573 200,00	144 400,00	428 800,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	574 600,00	574 600,00	573 200,00	144 400,00	428 800,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja Oświaty	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	25 993 800,00	25 993 800,00	2 277 800,00	1 464 200,00	763 600,00	582 000,00	23 167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	460 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	400 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	46 000,00	46 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	46 000,00	46 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna	334 430,36	329 430,36	329 430,36	6 253,41	323 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	36 000,00	36 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	370 430,36	365 430,36	360 430,36	6 253,41	354 176,95	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Jednostka Główna	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
900	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
Jednostka Główna	2 470 300,00	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 300,00
900	2 470 300,00	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 300,00
Jednostka Główna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna	2 646 000,00	146 000,00	78 500,00	8 500,00	70 000,00	10 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
900	2 646 000,00	146 000,00	78 500,00	8 500,00	70 000,00	10 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
900	17 000 200,36	13 340 000,36	12 547 930,36	619 253,41	23 176,95	14 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Jednostka Główna	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna	2 003 803,16	1 989 868,56	489 868,56	168 200,00	321 668,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,60
921	2 003 803,16	1 989 868,56	489 868,56	168 200,00	321 668,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,60
Jednostka Główna	1 017 100,00	1 017 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	1 017 100,00	1 017 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92116	1 017 100,00	1 017 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		51 000,00	51 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92502	51 000,00	51 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 006 600,00	3 006 600,00	2 995 600,00	1 846 700,00	1 148 900,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4 226 600,00	3 006 600,00	2 995 600,00	1 846 700,00	1 148 900,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji		688 000,00	688 000,00	687 000,00	616 700,00	70 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	688 000,00	688 000,00	687 000,00	616 700,00	70 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji		798 400,00	798 400,00	795 400,00	427 900,00	367 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2 498 400,00	2 498 400,00	795 400,00	427 900,00	367 500,00	1 700 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		450 500,00	450 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	450 500,00	450 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		161 553 919,87	149 169 474,78	108 111 474,78	71 637 953,41	36 573 521,37	10 770 000,00	28 025 500,00	92 500,00	355 000,00	1 715 000,00	12 384 445,09

108

Planowany podział wydatków majątkowych w 2022 r.

Investycje i zakupy inwestycyjne 12 384 445,09

Zakup i objęcie akcji 0,00

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00

ŁĄCZNIE 12 384 445,09

Projekt budżetu na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY			

Plan przychodów			
Nazwa			Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Przychody z niewykorzystanych środków z RFRD	273 902,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Przychody z uzupełnienia subwencji	5 416 975,00
Razem plan przychodów			5 690 877,78

Plan rozchodów			
Nazwa			Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	Wykup obligacji BPS	300 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Splata kredytu w BS Łubniany 1,5 mln	300 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Splata kredytu w BS Łubniany 3,5 mln	1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Splata kredytu BGK 4 mln. z 2018 r.	500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Splata kredytu w BS Wołczyn 2,7 mln	700 000,00
Razem plan rozchodów			2 800 000,00

**Dochody i wydatki zadań zleconych i powierzonych z zakresu
administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I. Zadania z zakresy administracji rządowej i inne zlecone ustawami :					
750	75011	402 335,00	402 335,00	402 335,00	0,00
751	75101	7 316,00	7 316,00	7 316,00	0,00
752	75212	900,00	900,00	900,00	0,00
754	75414	13 392,00	13 392,00	13 392,00	0,00
852	85203	2 302 080,00	2 302 080,00	2 002 080,00	300 000,00
852	85219	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00
852	85228	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
855	85501	12 451 000,00	12 451 000,00	12 451 000,00	0,00
855	85502	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	0,00
855	85513	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00
Suma		27 232 073,00	27 232 073,00	26 932 073,00	300 000,00
II. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień :					
710	71035	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
Suma		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
RAZEM		27 239 273,00	27 239 273,00	26 939 273,00	300 000,00

**Wydatki na finansowanie działań z zakresu przeciwdziałania
negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852	85219	Funkcjonowanie gminnej ogrzewalni	100 000,00	100 000,00	
750	75023	Koszty stanowiska ds. profilaktyki alkoholowej	35 000,00	35 000,00	
754	75416	Koszty działań Straży Miejskiej związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	15 000,00	15 000,00	
RAZEM			150 000,00	150 000,00	0,00

**Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80101	Termomodernizacja PSP nr 2 w Kluczborku	1 900 000,00		1 900 000,00
900	90095	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork	50 000,00		50 000,00
900	90095	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	1 000 000,00		1 000 000,00
900	90008	Bioróżnorodność	290 000,00		290 000,00
600	60016	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka	1 300 000,00		1 300 000,00
010	01010	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	375 000,00	375 000,00	
020	02001	Gospodarka leśna	34 000,00	34 000,00	
900	90001	Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych	236 000,00	236 000,00	
900	90001	Monitoring czystości wód	10 000,00	10 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000,00	365 000,00	
925	92502	Parki krajobrazowe	40 000,00	40 000,00	
RAZEM			5 600 000,00	1 060 000,00	4 540 000,00

Plan dotacji w 2022 roku

Lp.	Rozdział	Jednostka / zadanie	Kwota
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 809 223,00
1. Dotacje podmiotowe			3 540 000,00
1	92105	Centrum Aktywności Lokalnej	600 000,00
2	92109	Kluczborski Dom Kultury	1 500 000,00
3	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	865 000,00
4	92118	Muzeum im. J.Dzierżona w Kluczborku	575 000,00
2. Dotacje celowe			269 223,00
1	80146	Powiat Kluczborski na doksztalcanie nauczycieli	54 223,00
2	85149	Powiat Kluczborski na szczepienia ochronne	30 000,00
3	85154	PCPR przy Powiecie Kluczborskim	25 000,00
4	85154	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 000,00
5	92118	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna - remont dachu	150 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 050 777,00
1. Dotacje podmiotowe			3 563 777,00
1	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "STO" w Kluczborku	1 315 000,00
2	80101	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biadaczu	580 000,00
3	80104	Niepubliczne Przedszkole "TĘCZOWA DOLINA"	828 000,00
4	80104	Niepubliczne Przedszkole "AGATKA"	220 000,00
5	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	100 000,00
6	80149	Niepubliczne Przedszkole "TĘCZOWA DOLINA"	180 000,00
7	80149	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	206 777,00
8	80150	Szkoła Podstawowa "STO" w Kluczborku	68 000,00
9	80150	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biadaczu	66 000,00
2. Dotacje celowe			3 487 000,00
1	01008	Dotacja dla Spótek Wodnych	30 000,00
2	75412	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00
3	85154	Dotacja na profilaktykę i problemy alkoholowe	95 000,00
4	85230	Dotacje na zapewnienie ciepłego posiłku	85 000,00
5	85295	Realizacja programu pomocy społecznej i działania na rzecz osób niepełnosprawnych	505 000,00
6	85495	Realizacja programów wychowawczych	20 000,00
7	85516	Żłobek "POD JABŁONKĄ" - funkcjonowanie	108 000,00
8	85516	Centrum Radosnej Edukacji "PIĄTECZKA" - funkcjonowanie	312 000,00

9	85516	Żłobek "BAŚNIOWY ZAKĄTEK" - funkcjonowanie	54 000,00
10	85516	Żłobek "TĘCZOWA DOLINA" - funkcjonowanie	108 000,00
11	90095	Dotacja na ekologię i ochronę zwierząt	10 000,00
12	90095	Dotacje na poprawę jakości powietrza	90 000,00
13	92120	Dotacje na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	200 000,00
14	92195	Realizacja programu "Rozwój kultury"	150 000,00
15	92605	Dotacja na sport i rozwój kultury fizycznej	1 700 000,00
RAZEM			10 860 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia:

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022

Plan wydatków							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Majątkowe	Bieżące	Plan
Wydział 012 Fundusz Sołecki Bazany							
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej ul. Krótka	34 000,00	0,00	34 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	34 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		34 000,00	0,00	34 000,00
600			Transport i łączność		34 000,00	0,00	34 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań	0,00	100,00	100,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	100,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań	0,00	1 700,00	1 700,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	1 700,00	1 700,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	1 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna		0,00	1 800,00	1 800,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	200,00	200,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 200,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 200,00	2 200,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	3 100,68	3 100,68

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 100,68	3 100,68
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	3 100,68	3 100,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3 100,68	3 100,68
Razem wydział 012 Fundusz Sołecki Bażany					34 000,00	7 100,68	41 100,68

Wydział 013 Fundusz Sołecki Bąków							
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu PPOŻ dla OSP	20 000,00	0,00	20 000,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		20 000,00	0,00	20 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zagospodarowanie terenu przy PP w Bąkowie	0,00	4 000,00	4 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	4 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	9 000,00	9 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	3 796,53	3 796,53
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 796,53	3 796,53
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	10 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	13 796,53	13 796,53

921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie Filii Bibliotecznej w Bąkowie	0,00	500,00	500,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
921	92116		Biblioteki		0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	14 296,53	14 296,53
Razem wydział 013 Fundusz Soleccki Bąków					20 000,00	27 296,53	47 296,53

Wydział 014 Fundusz Soleccki Bładacz							
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem	14 000,00	0,00	14 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty na podwyższeniu na boisku przy świetlicy	11 700,00	0,00	11 700,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 700,00	0,00	25 700,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 700,00	0,00	25 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		25 700,00	0,00	25 700,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących	0,00	2 266,93	2 266,93
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 266,93	2 266,93
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących	0,00	800,00	800,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	800,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	3 066,93	3 066,93
750			Administracja publiczna		0,00	3 066,93	3 066,93
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie przedszkola	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	8 000,00	8 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 000,00	8 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00

900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	9 000,00	9 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	300,00	300,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	300,00	300,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	300,00	300,00
Razem wydział 014 Fundusz Sołecki Biadacz					25 700,00	13 366,93	39 066,93
Wydział 015 Fundusz Sołecki Bogacica							
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	1 500,00	1 500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	3 500,00	3 500,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 500,00	3 500,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup mundurów dla OSP z Bogacicy	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	500,00	500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	4 500,00	4 500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	4 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	5 000,00	5 000,00

921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Wymiana nawierzchni wzdłuż sali wiejskiej z płyt betonowych na kostkę brukową	0,00	14 796,53	14 796,53
921	92109	4270	Zakup usług remontowych		0,00	14 796,53	14 796,53
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	14 796,53	14 796,53
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek do biblioteki w Bogacicy	0,00	500,00	500,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
921	92116		Biblioteki		0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	15 296,53	15 296,53
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogrodzenie boiska sportowego	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna		12 000,00	0,00	12 000,00
Razem wydział 015 Fundusz Sołecki Bogacica					12 000,00	35 296,53	47 296,53

Wydział 016 Fundusz Sołecki Bogacka Szklarnia							
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty	11 506,49	0,00	11 506,49
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 506,49	0,00	11 506,49
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 506,49	0,00	11 506,49
700			Gospodarka mieszkaniowa		11 506,49	0,00	11 506,49
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań aktywizujących	0,00	150,00	150,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	150,00	150,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących	0,00	650,00	650,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	650,00	650,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących	0,00	800,00	800,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	800,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	1 600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna		0,00	1 600,00	1 600,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	0,00	800,00	800,00

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	800,00	800,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	0,00	2 400,00	2 400,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 400,00	2 400,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	3 200,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 200,00	3 200,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek do biblioteki w Bogacicy	0,00	200,00	200,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00
921	92116		Biblioteki		0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	200,00	200,00
Razem wydział 016 Fundusz Sołecki Bogacka Szklarnia					11 506,49	5 000,00	16 506,49

Wydział 017 Fundusz Sołecki Bogdańczowice							
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej	15 500,00	0,00	15 500,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	0,00	15 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 500,00	0,00	15 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 500,00	0,00	15 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	580,82	580,82
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	580,82	580,82
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	580,82	580,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	580,82	580,82
Razem wydział 017 Fundusz Sołecki Bogdańczowice					15 500,00	580,82	16 080,82

Wydział 018 Fundusz Sołecki Borkowice							
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont nawierzchni drogi gminnej	0,00	32 000,00	32 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		0,00	32 000,00	32 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	32 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność		0,00	32 000,00	32 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	396,53	396,53
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	396,53	396,53

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	6 700,00	6 700,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 700,00	6 700,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	7 096,53	7 096,53
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dowieszenie lampy oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	7 096,53	12 096,53
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 200,00	1 200,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 200,00	1 200,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 300,00	1 300,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 300,00	1 300,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	2 500,00	2 500,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie biblioteki	0,00	700,00	700,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	700,00	700,00
921	92116		Biblioteki		0,00	700,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3 200,00	3 200,00
Razem wydział 018 Fundusz Sołecki Borkowice					5 000,00	42 296,53	47 296,53
Wydział 019 Fundusz Sołecki Czaple Stare							
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań aktywizujących	0,00	400,00	400,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	400,00	400,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących	0,00	800,00	800,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	800,00	800,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna		0,00	1 200,00	1 200,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie terenów zielonych	0,00	990,27	990,27
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	990,27	990,27

900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	990,27	5 990,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	990,27	5 990,27
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	2 300,00	2 300,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 300,00	2 300,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	7 300,00	7 300,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 300,00	7 300,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	9 600,00	9 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	9 600,00	9 600,00
Razem wydział 019 Fundusz Sołecki Czaple Stare					5 000,00	11 790,27	16 790,27

Wydział 020 Fundusz Sołecki Gotartów							
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi osiedlowej i parkingu przy budynku 64, 65, 66, 67	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność		20 000,00	0,00	20 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań podtrzymujących tradycje	0,00	196,64	196,64
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	196,64	196,64
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań podtrzymujących tradycje	0,00	3 800,00	3 800,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	3 800,00	3 800,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	3 996,64	3 996,64
750			Administracja publiczna		0,00	3 996,64	3 996,64
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	2 800,00	2 800,00

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 800,00	2 800,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	6 800,00	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	6 800,00	6 800,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	3 500,00	3 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 500,00	3 500,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	6 000,00	6 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	6 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	9 500,00	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	9 500,00	9 500,00
Razem wydział 020 Fundusz Sołecki Gotartów					20 000,00	20 296,64	40 296,64

33

Wydział 021 Fundusz Sołecki Krasków							
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja wiaty wraz z utwardzeniem podłoża pod wiatą	18 100,00	0,00	18 100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 100,00	0,00	18 100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 100,00	0,00	18 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		18 100,00	0,00	18 100,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	4 618,33	4 618,33
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 618,33	4 618,33

900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	4 618,33	4 618,33
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie oświetlenia placu rekreacji	9 700,00	0,00	9 700,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 700,00	0,00	9 700,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 700,00	0,00	9 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 700,00	4 618,33	14 318,33
Razem wydział 021 Fundusz Sołecki Krasków					27 800,00	8 618,33	36 418,33

Wydział 022 Fundusz Sołecki Krzywizna							
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność		5 000,00	0,00	5 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań	0,00	1 790,10	1 790,10
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 790,10	1 790,10
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	2 790,10	2 790,10
750			Administracja publiczna		0,00	2 790,10	2 790,10
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	3 500,00	3 500,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 500,00	3 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	8 000,00	8 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 000,00	8 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	16 500,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	16 500,00	16 500,00

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 000,00	1 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego dla lokalnej drużyny	0,00	2 000,00	2 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
926	92695		Pozostała działalność		0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	2 000,00	2 000,00
Razem wydział 022 Fundusz Solecki Krzywizna					5 000,00	22 290,10	27 290,10

Wydział 023 Fundusz Solecki Kujakowice Dolne							
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Uzupełnienie ubytków na drodze - tłuczniem	0,00	1 000,00	1 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont drogi gminnej - ul. Łakowa	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		0,00	6 000,00	6 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność		0,00	6 000,00	6 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Ogrodzenie części działki gminnej	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja tradycyjnych spotkań lokalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja tradycyjnych spotkań lokalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja tradycyjnych spotkań lokalnych	0,00	1 500,00	1 500,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	1 500,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	4 500,00	4 500,00

750			Administracja publiczna		0,00	4 500,00	4 500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie Oddziału Przedszkolnego	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
801	80104		Przedszkola		0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	0,00	500,00	500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	500,00	500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	1 240,00	1 240,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 240,00	1 240,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	960,00	960,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	960,00	960,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa świetlicy - wykonanie drzwi na plac za świetlicą	13 934,60	0,00	13 934,60
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 934,60	0,00	13 934,60
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 934,60	2 200,00	16 134,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 934,60	2 200,00	16 134,60
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego dla LZS	0,00	2 000,00	2 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
926	92695		Pozostała działalność		0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	2 000,00	2 000,00
Razem wydział 023 Fundusz Solecki Kujakowice Dolne					13 934,60	18 700,00	32 634,60
Wydział 024 Fundusz Solecki Kujakowice Górne							
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń w budynku gminnym	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Ogrodzenie części działki gminnej	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja wiaty rekreacyjnej przy świetlicy	8 000,00	0,00	8 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000,00	7 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		8 000,00	7 000,00	15 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	0,00	4 695,27	4 695,27
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 695,27	4 695,27
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	0,00	5 500,00	5 500,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 500,00	5 500,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	10 195,27	10 195,27
750			Administracja publiczna		0,00	10 195,27	10 195,27
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup odzieży ochronnej dla OSP	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		0,00	5 000,00	5 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	0,00	4 000,00	4 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	4 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	4 000,00	4 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu i strojów LZS	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
926	92695		Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00

926			Kultura fizyczna		0,00	5 000,00	5 000,00
Razem wydział 024 Fundusz Sołecki Kujakowice Górne					8 000,00	33 195,27	41 195,27
Wydział 025 Fundusz Sołecki Kuniów							
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie działki gminnej	0,00	17 796,53	17 796,53
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		0,00	17 796,53	17 796,53
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	17 796,53	17 796,53
600			Transport i łączność		0,00	17 796,53	17 796,53
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogrodzenie działki gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kuniów	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw przy PSP w Kuniowie	0,00	6 500,00	6 500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 500,00	6 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	6 500,00	6 500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	3 000,00	3 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3 000,00	3 000,00
Razem wydział 025 Fundusz Sołecki Kuniów					10 000,00	37 296,53	47 296,53

Wydział 026 Fundusz Sołectwa Ligocie Dolna							
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wpustów ulicznych przy chodniku	4 750,00	0,00	4 750,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 750,00	0,00	4 750,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		4 750,00	0,00	4 750,00
600			Transport i łączność		4 750,00	0,00	4 750,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie wjazdu na teren świetlicy wiejskiej przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	0,00	3 000,00	3 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 000,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	3 000,00	3 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań mieszkańców	0,00	5 700,00	5 700,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 700,00	5 700,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań mieszkańców	0,00	1 800,00	1 800,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	1 800,00	1 800,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna		0,00	7 500,00	7 500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie Oddziału Przedszkola w Ligocie Dolnej	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
801	80104		Przedszkola		0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	0,00	1 253,41	1 253,41
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 253,41	1 253,41
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	0,00	6 800,00	6 800,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 800,00	6 800,00

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	0,00	3 000,00	3 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	11 053,41	11 053,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	11 053,41	11 053,41
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 650,00	1 650,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 650,00	1 650,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	4 850,00	4 850,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 850,00	4 850,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	6 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	6 500,00	6 500,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego dla LZS	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
926	92695		Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	5 000,00	5 000,00
Razem wydział 026 Fundusz Sołecki Ligota Dolna					4 750,00	34 553,41	39 303,41

Wydział 027 Fundusz Sołecki Ligota Górna							
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Górnej	40 000,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność		40 000,00	0,00	40 000,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	2 296,53	2 296,53
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 296,53	2 296,53
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	2 500,00	2 500,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	2 500,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	4 796,53	4 796,53
750			Administracja publiczna		0,00	4 796,53	4 796,53

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	2 500,00	2 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 500,00	2 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 500,00	2 500,00
Razem wydział 027 Fundusz Sołecki Ligota Górna					40 000,00	7 296,53	47 296,53

Wydział 028 Fundusz Sołecki Łowkowice							
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa wiaty biesiadnej	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	0,00	20 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań	0,00	500,00	500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań	0,00	2 500,00	2 500,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	2 500,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie OSP w Łowkowicach - zakup sprzętu	0,00	4 391,29	4 391,29
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 391,29	4 391,29
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	4 391,29	4 391,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		0,00	4 391,29	4 391,29
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie PP w Łowkowicach	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utwardzenie terenu pod wiatą biesiadną w Łowkowicach	0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 500,00	1 500,00

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	4 000,00	4 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 500,00	2 500,00
Razem wydział 028 Fundusz Soleccki Łowkowiec					20 000,00	16 891,29	36 891,29

Wydział 029 Fundusz Soleccki Maciejów							
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	Konserwacja rowu melioracyjnego	0,00	2 500,00	2 500,00
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	2 500,00
010	01008		Melioracje wodne		0,00	2 500,00	2 500,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	2 500,00	2 500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących	0,00	500,00	500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących	0,00	438,93	438,93
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	438,93	438,93
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	2 938,93	2 938,93

750			Administracja publiczna		0,00	2 938,93	2 938,93
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	1 700,00	1 700,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 700,00	1 700,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	3 000,00	3 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 000,00	3 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	800,00	800,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	800,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	5 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	5 500,00	5 500,00
Razem wydział 029 Fundusz Sołecki Maciejów					0,00	15 938,93	15 938,93
Wydział 030 Fundusz Sołecki Nawa Bogacica							
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	1 000,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	7 349,74	7 349,74
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 349,74	7 349,74
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	7 349,74	7 349,74

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dowieszenie lampy oświetleniowej	6 600,00	0,00	6 600,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 600,00	0,00	6 600,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 600,00	0,00	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 600,00	7 349,74	13 949,74
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	800,00	800,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	800,00	800,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	800,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	800,00	800,00
Razem wydział 030 Fundusz Sołecki Nawa Bogacica					6 600,00	9 149,74	15 749,74

Wydział 031 Fundusz Sołecki Smardz Dolne							
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań kulturalno-sportowych	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	1 000,00	1 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie przedszkola	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	4 438,76	4 438,76
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 438,76	4 438,76
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	6 438,76	6 438,76
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenie ul. Leśna	6 000,00	0,00	6 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wielka od nr 47 (cztery domy - nowe osiedle)	6 000,00	0,00	6 000,00

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000,00	0,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	6 438,76	18 438,76
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3 000,00	3 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie projektu budowy oświetlenia działki gminnej+boisko LZS	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	3 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		3 000,00	0,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna		3 000,00	0,00	3 000,00
Razem wydział 031 Fundusz Soleccki Smardz Dolne					15 000,00	11 438,76	26 438,76
Wydział 032 Fundusz Soleccki Smardz Górne							
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań	0,00	1 600,00	1 600,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 600,00	1 600,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań	0,00	1 200,00	1 200,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 200,00	1 200,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	2 800,00	2 800,00
750			Administracja publiczna		0,00	2 800,00	2 800,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu w Smardach Górnych	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
801	80104		Przedszkola		0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	0,00	9 400,00	9 400,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 400,00	9 400,00

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	0,00	4 083,32	4 083,32
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 083,32	4 083,32
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	13 483,32	13 483,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	13 483,32	13 483,32
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 000,00	1 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie projektu oświetlenia działki gminnej - boisko sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		5 000,00	0,00	5 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla lokalnej drużyny sportowej	0,00	4 500,00	4 500,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 500,00	4 500,00
926	92695		Pozostała działalność		0,00	4 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna		5 000,00	4 500,00	9 500,00
Razem wydział 032 Fundusz Sołecki Smardy Górne					5 000,00	23 283,32	28 283,32
Wydział 033 Fundusz Sołecki Unieszów							
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	0,00	100,36	100,36
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,36	100,36
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	0,00	900,00	900,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	900,00	900,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	1 000,36	1 000,36
750			Administracja publiczna		0,00	1 000,36	1 000,36
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	11 500,00	11 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 500,00	11 500,00

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	12 500,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	12 500,00	12 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	594,00	594,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	594,00	594,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	594,00	594,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	594,00	594,00
Razem wydział 033 Fundusz Sołecki Unieszów					0,00	14 094,36	14 094,36

Wydział 034 Fundusz Sołecki Zabinec							
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu zabaw	14 654,00	0,00	14 654,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 654,00	0,00	14 654,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 654,00	0,00	14 654,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		14 654,00	0,00	14 654,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań wiejskich dla mieszkańców	0,00	1 906,50	1 906,50
750	75095	4220	Zakup środków żywności		0,00	1 906,50	1 906,50
750	75095		Pozostała działalność		0,00	1 906,50	1 906,50
750			Administracja publiczna		0,00	1 906,50	1 906,50
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP w Bogacicy	0,00	500,00	500,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		0,00	500,00	500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	1 300,00	1 300,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 300,00	1 300,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	500,00	500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 800,00	1 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 800,00	1 800,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek do biblioteki w Bogacicy i Borkowic	0,00	200,00	200,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00
921	92116		Biblioteki		0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	200,00	200,00
Razem wydział 034 Fundusz Sołecki Żabiniec					14 654,00	4 406,50	19 060,50
Razem plan wydatków					319 445,09	420 178,00	739 623,09

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na 2022 rok przedstawia się następująco:

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Dochody bieżące</td> <td style="text-align: right;">148 810 076,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Dochody majątkowe (środki na inwestycje i sprzedaż mienia)</td> <td style="text-align: right;">9 852 966,09</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Razem dochody</td> <td style="text-align: right;">158 663 042,09</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Przychody (uzupełnienie subwencji oraz środki unijne z 2021 r.)</td> <td style="text-align: right;">5 690 877,78</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">ŁĄCZNIE</td> <td style="text-align: right;">164 353 919,87</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Dochody bieżące	148 810 076,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Dochody majątkowe (środki na inwestycje i sprzedaż mienia)</td> <td style="text-align: right;">9 852 966,09</td> </tr> </table>		Dochody majątkowe (środki na inwestycje i sprzedaż mienia)	9 852 966,09	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Razem dochody</td> <td style="text-align: right;">158 663 042,09</td> </tr> </table>		Razem dochody	158 663 042,09	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Przychody (uzupełnienie subwencji oraz środki unijne z 2021 r.)</td> <td style="text-align: right;">5 690 877,78</td> </tr> </table>		Przychody (uzupełnienie subwencji oraz środki unijne z 2021 r.)	5 690 877,78	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">ŁĄCZNIE</td> <td style="text-align: right;">164 353 919,87</td> </tr> </table>		ŁĄCZNIE	164 353 919,87	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Wydatki bieżące</td> <td style="text-align: right;">149 169 474,78</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Wydatki majątkowe (inwestycje)</td> <td style="text-align: right;">12 384 445,09</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Razem wydatki</td> <td style="text-align: right;">161 553 919,87</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rozchody (spłaty kredytów i wykup obligacji)</td> <td style="text-align: right;">2 800 000,00</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">ŁĄCZNIE</td> <td style="text-align: right;">164 353 919,87</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Wydatki bieżące	149 169 474,78	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Wydatki majątkowe (inwestycje)</td> <td style="text-align: right;">12 384 445,09</td> </tr> </table>		Wydatki majątkowe (inwestycje)	12 384 445,09	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Razem wydatki</td> <td style="text-align: right;">161 553 919,87</td> </tr> </table>		Razem wydatki	161 553 919,87	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rozchody (spłaty kredytów i wykup obligacji)</td> <td style="text-align: right;">2 800 000,00</td> </tr> </table>		Rozchody (spłaty kredytów i wykup obligacji)	2 800 000,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">ŁĄCZNIE</td> <td style="text-align: right;">164 353 919,87</td> </tr> </table>		ŁĄCZNIE	164 353 919,87
Dochody bieżące	148 810 076,00																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Dochody majątkowe (środki na inwestycje i sprzedaż mienia)</td> <td style="text-align: right;">9 852 966,09</td> </tr> </table>		Dochody majątkowe (środki na inwestycje i sprzedaż mienia)	9 852 966,09																																		
Dochody majątkowe (środki na inwestycje i sprzedaż mienia)	9 852 966,09																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Razem dochody</td> <td style="text-align: right;">158 663 042,09</td> </tr> </table>		Razem dochody	158 663 042,09																																		
Razem dochody	158 663 042,09																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Przychody (uzupełnienie subwencji oraz środki unijne z 2021 r.)</td> <td style="text-align: right;">5 690 877,78</td> </tr> </table>		Przychody (uzupełnienie subwencji oraz środki unijne z 2021 r.)	5 690 877,78																																		
Przychody (uzupełnienie subwencji oraz środki unijne z 2021 r.)	5 690 877,78																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">ŁĄCZNIE</td> <td style="text-align: right;">164 353 919,87</td> </tr> </table>		ŁĄCZNIE	164 353 919,87																																		
ŁĄCZNIE	164 353 919,87																																				
Wydatki bieżące	149 169 474,78																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Wydatki majątkowe (inwestycje)</td> <td style="text-align: right;">12 384 445,09</td> </tr> </table>		Wydatki majątkowe (inwestycje)	12 384 445,09																																		
Wydatki majątkowe (inwestycje)	12 384 445,09																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Razem wydatki</td> <td style="text-align: right;">161 553 919,87</td> </tr> </table>		Razem wydatki	161 553 919,87																																		
Razem wydatki	161 553 919,87																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rozchody (spłaty kredytów i wykup obligacji)</td> <td style="text-align: right;">2 800 000,00</td> </tr> </table>		Rozchody (spłaty kredytów i wykup obligacji)	2 800 000,00																																		
Rozchody (spłaty kredytów i wykup obligacji)	2 800 000,00																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">ŁĄCZNIE</td> <td style="text-align: right;">164 353 919,87</td> </tr> </table>		ŁĄCZNIE	164 353 919,87																																		
ŁĄCZNIE	164 353 919,87																																				

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi -2 890 877,78 zł co stanowi deficyt budżetu. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku a przeznaczonej na 2022 rok.

Różnica między dochodami bieżącymi w wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wynosi -359 398,78 zł. Jest to sytuacja nadzwyczajna. Spowodowana dużymi zmianami w dochodach budżetu gminy, zrekomensowana przez rząd uzupełnieniem subwencji ogólnej, przekazanego już w 2021 roku. Nie wiadomo czy jest to mechanizm jednorazowy czy na stałe wejdzie do systemu finansowania budżetów jst.

Na gminie ciąży obowiązek spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Rozchody na ten cel wynoszą 2 800 000,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano przychody w kwocie 5 690 877,78 zł. Są to środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (omówione wyżej) w kwocie 5 416 975,00 zł oraz środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymane przez gminę w 2021 roku w kwocie 273 902,78 zł, przeznaczone do wykorzystania na zadanie „Budowa drogi Podkowińskiego i Kantora w Kluczborku” w 2022 roku.

Dochody majątkowe gminy wynoszą 9 852 966,09 zł. Są to planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz środki ze źródeł krajowych oraz zagranicznych otrzymane na inwestycje.

Sprzedaż mienia i przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	3 040 000,00
Dotacja na filię ŚDS	300 000,00
Budowa drogi Podkowińskiego i Kantora	1 241 310,09
Przebudowa oświetlenia skrzyżowań na terenie Kluczborka	300 000,00
Termomodernizacja PSP nr 2	400 000,00
Rewitalizacja obiektów sportowych	500 000,00
Program poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kluczbork	50 000,00
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	1 400 000,00
Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork (etap II)	80 000,00

Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika Kluczbork	90 000,00
Budowa drogi bocznej do budynku 93b i 101 w Kuniowie	316 656,00
Program Bioróżnorodność	490 000,00
E-administracja - refundacja	600 000,00
Modernizacja świetlicy w Kraskowie - refundacja	400 000,00
Rewitalizacja "Fampra" - refundacja	600 000,00
Dotacja na Fundusz Sołecki	45 000,00
	9 852 966,09

Planowane wydatki majątkowe wynoszą w 2022 roku 12 384 445,09 zł, na co składają się realizowane programy wieloletnie oraz jednoroczne najpilniejsze wydatki zgłaszane we wnioskach do projektu budżetu.

Kluczborski Budżet Obywatelski	370 000,00
Fundusz sołecki	319 445,09
Budowa filii ŚDS	300 000,00
Budowa ul. Kantora i Podkowińskiego w Kluczborku	1 800 000,00
Budowa drogi ul. Osowskiego - ul. Norwida w Kluczborku (dokumentacja projektowa)	49 000,00
Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Kluczborku (dokumentacja projektowa)	16 500,00
Budowa drogi dojazdowej do działek od ul. Kościuszki w Kluczborku (dokumentacja projektowa)	59 500,00
Budowa drogi dojazdowej od DK45 do budynku 93b i 101 w Kuniowie	700 000,00
Przebudowa oświetlenia skrzyżowań na terenie Kluczborka	350 000,00
Wykupy gruntów	30 000,00
Termomodernizacja PSP nr 2 w Kluczborku	2 300 000,00
Rewitalizacja obiektów sportowych	1 200 000,00
Program poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kluczbork	100 000,00
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	2 400 000,00
Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork (etap II)	150 000,00
Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika Kluczbork	150 000,00
Bioróżnorodność	780 000,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obrębie ich oddziaływania	10 000,00
Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka	1 300 000,00
	12 384 445,09

Szacunek dochodów na 2022 rok opracowano w oparciu o:

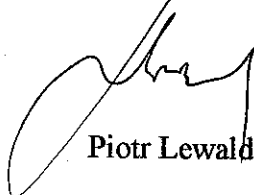
1. dla subwencji z budżetu państwa - na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
2. dla dotacji - na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu,
3. dla udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
4. dla środków ze źródeł zagranicznych - na podstawie złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie przygotowanych przez wydziały merytoryczne,
5. dla dochodów z tytułu podatków lokalnych - na podstawie stawek podatkowych planowanych na 2022 rok,
6. dla dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dzierżawy, najmu i usług - na podstawie prognoz sporządzonych przez odpowiednie jednostki budżetowe oraz wydziały Urzędu Miejskiego.

Dochody na 2022 rok wynoszą 158 663 042,09 zł, z tego:

- dochody własne – 88 695 793,00 zł, w tym:
 - udziały w podatkach dochodowych – 31 184 693,00 zł
 - podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych – 28 428 000,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 800 000,00 zł
- środki Unii Europejskiej – 5 019 156,00 zł
- dotacje z budżetu państwa – 32 647 405,09 zł
- subwencje z budżetu państwa – 32 300 688,00 zł

Skarbnik Gminy

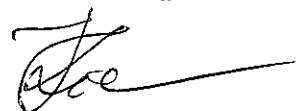
Kluczbork



Piotr Lewald

Burmistrz Miasta

Kluczborka



Jarosław Kielar

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Organ					
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	40 000,00
600	60004	217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		40 000,00
600	60016	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dotacja do budowy drogi dojazdowej w Kuniowie	316 656,00
600	60016	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		316 656,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Środki z RFRD na budowę ul. Kantora i Podkowińskiego	1 241 310,09
600	60016	635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 241 310,09
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 557 966,09
600			Transport i łączność		1 597 966,09

700	70005	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dotacja na "Rewitalizację Fampry"	600 000,00
700	70005	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do "Utworzenia miejsc rekreacji na terenie Gminy Kluczbork"	80 000,00
700	70005	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do "Infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika Kluczbork"	90 000,00
700	70005	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		770 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		770 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		770 000,00
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacja na utrzymanie Cmentarz Wojennego	7 200,00
710	71035	202	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 200,00
710	71035		Cmentarze		7 200,00
710			Działalność usługowa		7 200,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na administrację-ewidencja działalności gospodarczej	30 859,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na administrację-sprawy obywatelskie	350 208,00

750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na administrację-zadania obronne	21 268,00
750	75011	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		402 335,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		402 335,00
750	75023	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do zadania "E-administracja"	600 000,00
750	75023	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		600 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		600 000,00
750			Administracja publiczna		1 002 335,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na Rejestr Wyborców	7 316,00
751	75101	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 316,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 316,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 316,00
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na szkolenia obronne	900,00

752	75212	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		900,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne		900,00
752			Obrona narodowa		900,00
754	75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na obronę cywilną	13 392,00
754	75414	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 392,00
754	75414		Obrona cywilna		13 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		13 392,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Podatki i opłaty	80 000,00
756	75601	035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		80 000,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		80 000,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Podatki i opłaty	40 000,00
756	75615	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		40 000,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Rekompensaty utraconych dochodów	170 000,00
756	75615	268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		170 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		210 000,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Podatki i opłaty	120 000,00
756	75616	036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		120 000,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Podatki i opłaty	1 500 000,00
756	75616	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 500 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 620 000,00

756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	150 000,00
756	75619	027	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		150 000,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		150 000,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Udziały w podatku dochodowym	28 632 529,00
756	75621	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		28 632 529,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Udziały w podatku dochodowym	2 552 164,00
756	75621	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 552 164,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		31 184 693,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		33 244 693,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja oświatowa	29 686 248,00
758	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		29 686 248,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 686 248,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja wyrównawcza	2 455 468,00
758	75807	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 455 468,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 455 468,00
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na Fundusz Sołecki bieżąca	70 000,00
758	75814	203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 000,00
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na Fundusz Sołecki majątkowa	45 000,00
758	75814	633	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		115 000,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja równoważąca	158 972,00
758	75831	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		158 972,00

758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		158 972,00
758			Różne rozliczenia		32 415 688,00
801	80101	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do "Termomodernizacji SP2"	400 000,00
801	80101	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		400 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		400 000,00
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	183 732,00
801	80103	203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		183 732,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		183 732,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	1 124 982,00
801	80104	203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 124 982,00
801	80104		Przedszkola		1 124 982,00
801	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	27 108,00
801	80149	203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		27 108,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		27 108,00

801	80195	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Dotacja do zadania "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	35 000,00
801	80195	200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		35 000,00
801	80195		Pozostała działalność		35 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 770 822,00
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na ŚDS	2 002 080,00
852	85203	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 002 080,00
852	85203	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	Dotacja do budowy filii ŚDS	300 000,00
852	85203	631	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		300 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 302 080,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na składki ubezpieczenia społecznego dla OPS	57 000,00
852	85213	203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		57 000,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		57 000,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	930 000,00

852	85214	203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		930 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		930 000,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	685 000,00
852	85216	203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		685 000,00
852	85216		Zasiłki stałe		685 000,00
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na działalność OPS	7 050,00
852	85219	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 050,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na działalność OPS	544 000,00
852	85219	203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		544 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		551 050,00
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na usługi opiekuńcze	4 000,00
852	85228	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na dożywianie	200 000,00

852	85230	203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00
852			Pomoc Społeczna		4 729 130,00
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Dotacja na "500+"	12 451 000,00
855	85501	206	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		12 451 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		12 451 000,00
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na świadczenia społeczne	11 903 000,00
855	85502	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 903 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 903 000,00
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	141 000,00
855	85513	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		141 000,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		141 000,00
855			Rodzina		24 495 000,00

900	90008	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do "Bioróżnorodności"	490 000,00
900	90008	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		490 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		490 000,00
900	90015	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Środki z RFRD na przebudowę oświetlenia skrzyżowań	300 000,00
900	90015	635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00
900	90026	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja na program usuwania azbestu	30 000,00
900	90026	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00
900	90095	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Dofinansowanie do projektu LIFE-Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza	57 500,00
900	90095	200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		57 500,00
900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dotacja do likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła	1 400 000,00

900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do "Poprawy jakości powietrza w Gminie Kluczbork"	50 000,00
900	90095	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 450 000,00
900	90095		Pozostała działalność		1 507 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 327 500,00
921	92109	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do "Modernizacji sali wiejskiej w Kraskowie"	400 000,00
921	92109	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		400 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000,00
926	92601	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do "Rewitalizacji obiektów sportowych"	500 000,00
926	92601	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		500 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		500 000,00
926			Kultura fizyczna		500 000,00
Razem wydział 999 Organ					103 281 942,09

Wydział 999 Podatki					
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	podatki i opłaty	18 100 000,00
756	75615	031	Wpływy z podatku od nieruchomości		18 100 000,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	podatki i opłaty	470 000,00
756	75615	032	Wpływy z podatku rolnego		470 000,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	podatki i opłaty	128 000,00
756	75615	033	Wpływy z podatku leśnego		128 000,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	podatki i opłaty	275 000,00
756	75615	034	Wpływy z podatku od środków transportowych		275 000,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki	25 000,00
756	75615	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 998 000,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	podatki i opłaty	7 300 000,00
756	75616	031	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 300 000,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	podatki i opłaty	1 600 000,00
756	75616	032	Wpływy z podatku rolnego		1 600 000,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	podatki i opłaty	6 000,00
756	75616	033	Wpływy z podatku leśnego		6 000,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	podatki i opłaty	545 000,00
756	75616	034	Wpływy z podatku od środków transportowych		545 000,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	podatki i opłaty	70 000,00
756	75616	043	Wpływy z opłaty targowej		70 000,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki	35 000,00
756	75616	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 556 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	podatki i opłaty	420 000,00
756	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej		420 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		420 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28 974 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	podatki i opłaty	9 800 000,00
900	90002	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 800 000,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki	5 000,00
900	90002	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 805 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 805 000,00
Razem wydział 999 Podatki					38 779 000,00

Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej					
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	500,00
852	85213	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		500,00
852	85214	0830	Wpływy z usług	Zadania własne	175 000,00
852	85214	083	Wpływy z usług		175 000,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	1 000,00
852	85214	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		176 000,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	5 000,00
852	85216	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00
852	85216		Zasiłki stałe		5 000,00
852	85219	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Zadania własne	12 000,00
852	85219	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 000,00

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		12 000,00
852	85220	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Zadania własne	1 000,00
852	85220	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	Zadania własne	130 000,00
852	85228	083	Wpływy z usług		130 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		130 000,00
852			Pomoc Społeczna		324 500,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zadania własne	2 000,00
855	85501	092	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	17 000,00
855	85501	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		19 000,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zadania własne	6 000,00
855	85502	092	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	69 000,00
855	85502	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		69 000,00
855	85502	2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	Zadania własne	100 000,00
855	85502	236	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		100 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		175 000,00
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	2 000,00
855	85513	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 000,00
855			Rodzina		196 000,00
Razem wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej					520 500,00

Wydział 011 Wydział Finansowy					
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	Dochody za serwisowanie POŚ	45 000,00
010	01044	097	Wpływy z różnych dochodów		45 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		45 000,00
010			Rolnictwo i Leśnictwo		45 000,00
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	10 000,00
020	02001	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00
020	02001		Gospodarka leśna		10 000,00
020			Leśnictwo		10 000,00
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Zajęcie pasa drogowego	220 000,00
600	60016	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		220 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		220 000,00
600			Transport i łączność		220 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie	120 000,00
700	70005	047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		120 000,00
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Opłata adiacencka	10 000,00
700	70005	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	380 000,00
700	70005	055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		380 000,00

700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wpływy z dzierżawy	260 000,00
700	70005	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		260 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Wpływy z tytułu przekszt.prawa uż.wiecz.na własność	40 000,00
700	70005	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		40 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności i uż.wieczystego	3 000 000,00
700	70005	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 000 000,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700	70005	097	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 815 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 815 000,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
750	75023	083	Wpływy z usług		80 000,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750	75023	097	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 000,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750	75075	097	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	10 000,00
750	75095	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000,00
750	75095		Pozostała działalność		10 000,00
750			Administracja publiczna		130 000,00
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

754	75416	057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		10 000,00
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
756	75619	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00
851	85154	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		765 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		765 000,00
851			Ochrona zdrowia		765 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Opłaty za korzystanie ze środowiska	5 600 000,00
900	90019	069	Wpływy z różnych opłat		5 600 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 600 000,00
900	90026	0830	Wpływy z usług	Wpłaty od mieszkańców za usunięcie azbestu	20 000,00
900	90026	083	Wpływy z usług		20 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 620 000,00
Razem wydział 011 Wydział Finansowy					10 665 000,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych					
020	02001	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	Dochody bieżące MZOK	80 000,00
020	02001	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		80 000,00
020	02001		Gospodarka leśna		80 000,00
020			Leśnictwo		80 000,00
600	60019	0830	Wpływy z usług	Dochody bieżące MZOK	155 000,00
600	60019	083	Wpływy z usług		155 000,00
600	60019		Płatne parkowanie		155 000,00

600			Transport i łączność		155 000,00
700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody bieżące MZOK	1 030 000,00
700	70004	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 030 000,00
700	70004	0830	Wpływy z usług	Dochody bieżące MZOK	140 000,00
700	70004	083	Wpływy z usług		140 000,00
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Dochody bieżące MZOK	50 000,00
700	70004	092	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	Dochody bieżące MZOK	70 000,00
700	70004	097	Wpływy z różnych dochodów		70 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 290 000,00
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody bieżące MZOK	1 100 000,00
700	70007	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 100 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 390 000,00
710	71035	0830	Wpływy z usług	Dochody bieżące MZOK	280 000,00
710	71035	083	Wpływy z usług		280 000,00
710	71035		Cmentarze		280 000,00
710			Działalność usługowa		280 000,00
Razem wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych					2 905 000,00
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy					
853	85311	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody własne z najmu	7 000,00

853	85311	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 000,00
Razem wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy					7 000,00
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji					
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	Imprezy Masowe	10 000,00
921	92195	097	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
921	92195		Pozostała działalność		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
926	92601	0830	Wpływy z usług	Hala Widowiskowo-Sportowa	10 000,00
926	92601	0830	Wpływy z usług	Kryta Pływalnia	190 000,00
926	92601	0830	Wpływy z usług	Kampus Stobrawa	180 000,00
926	92601	083	Wpływy z usług		380 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		380 000,00
926	92605	0830	Wpływy z usług	OTW Bąków	260 000,00
926	92605	083	Wpływy z usług		260 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		260 000,00
926			Kultura fizyczna		260 000,00
Razem wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji					650 000,00
Wydział 999 Administracja Oświaty					
750	75085	0830	Wpływy z usług	Bieżące dochody oświaty	8 500,00
750	75085	083	Wpływy z usług		8 500,00
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	500,00
750	75085	097	Wpływy z różnych dochodów		500,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00
750			Administracja publiczna		9 000,00
801	80104	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Bieżące dochody oświaty	230 000,00

801	80104	290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		230 000,00
801	80104		Przedszkola		230 000,00
801	80113	0830	Wpływy z usług	Bieżące dochody oświaty	7 000,00
801	80113	083	Wpływy z usług		7 000,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		7 000,00
801			Oświata i wychowanie		237 000,00
Razem wydział 999 Administracja Oświaty					246 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Bieżące dochody oświaty	5 000,00
801	80101	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	750,00
801	80101	097	Wpływy z różnych dochodów		750,00
801	80101		Szkoły podstawowe		5 750,00
801			Oświata i wychowanie		5 750,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku					5 750,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Bieżące dochody oświaty	7 300,00
801	80101	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 300,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	Bieżące dochody oświaty	3 000,00
801	80101	083	Wpływy z usług		3 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	22 000,00

801	80101	097	Wpływy z różnych dochodów		22 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		32 300,00
801			Oświata i wychowanie		32 300,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku					32 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Bieżące dochody oświaty	9 000,00
801	80101	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	4 500,00
801	80101	097	Wpływy z różnych dochodów		4 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		13 500,00
801			Oświata i wychowanie		13 500,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku					13 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Bieżące dochody oświaty	700,00
801	80101	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		700,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	Bieżące dochody oświaty	100,00
801	80101	083	Wpływy z usług		100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	11 850,00
801	80101	097	Wpływy z różnych dochodów		11 850,00
801	80101		Szkoły podstawowe		12 650,00
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	8 500,00
801	80103	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 500,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 500,00

801			Oświata i wychowanie		21 150,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bakowie					21 150,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Bieżące dochody oświaty	1 000,00
801	80101	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	600,00
801	80101	097	Wpływy z różnych dochodów		600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 600,00
801			Oświata i wychowanie		1 600,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy					1 600,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Bieżące dochody oświaty	7 000,00
801	80101	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	13 000,00
801	80101	097	Wpływy z różnych dochodów		13 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		20 000,00
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	13 900,00
801	80103	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		13 900,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 900,00
801			Oświata i wychowanie		33 900,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych					33 900,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie					
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	300,00

801	80101	097	Wpływy z różnych dochodów		300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		300,00
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	8 600,00
801	80103	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 600,00
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	19 000,00
801	80103	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		19 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 600,00
801			Oświata i wychowanie		27 900,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie					27 900,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna					
801	80132	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Bieżące dochody oświaty	25 000,00
801	80132	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000,00
801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	300,00
801	80132	097	Wpływy z różnych dochodów		300,00
801	80132		Szkoły artystyczne		25 300,00
801			Oświata i wychowanie		25 300,00
Razem wydział 999 Szkoła Muzyczna					25 300,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	38 300,00
801	80104	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		38 300,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	155 000,00
801	80104	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		155 000,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	300,00
801	80104	097	Wpływy z różnych dochodów		300,00

801	80104		Przedszkola		193 600,00
801			Oswiata i wychowanie		193 600,00
Razem wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku					193 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	57 300,00
801	80104	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		57 300,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	239 500,00
801	80104	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		239 500,00
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Bieżące dochody oświaty	3 000,00
801	80104	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	800,00
801	80104	097	Wpływy z różnych dochodów		800,00
801	80104		Przedszkola		300 600,00
801			Oswiata i wychowanie		300 600,00
Razem wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku					300 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	30 900,00
801	80104	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		30 900,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	170 500,00
801	80104	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		170 500,00
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Bieżące dochody oświaty	2 000,00

801	80104	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	400,00
801	80104	097	Wpływy z różnych dochodów		400,00
801	80104		Przedszkola		203 800,00
801			Oświata i wychowanie		203 800,00
Razem wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku					203 800,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	65 000,00
801	80104	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		65 000,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	226 100,00
801	80104	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		226 100,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	400,00
801	80104	097	Wpływy z różnych dochodów		400,00
801	80104		Przedszkola		291 500,00
801			Oświata i wychowanie		291 500,00
Razem wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku					291 500,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	48 000,00
801	80104	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		48 000,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	230 000,00
801	80104	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		230 000,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	450,00
801	80104	097	Wpływy z różnych dochodów		450,00
801	80104		Przedszkola		278 450,00
801			Oświata i wychowanie		278 450,00

Razem wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku					278 450,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	34 400,00
801	80104	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		34 400,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	140 000,00
801	80104	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		140 000,00
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Bieżące dochody oświaty	4 500,00
801	80104	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 500,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	350,00
801	80104	097	Wpływy z różnych dochodów		350,00
801	80104		Przedszkola		179 250,00
801			Oświata i wychowanie		179 250,00
Razem wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy					179 250,00

Razem plan dochodów

158 663 042,09

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Administracja Oświaty					
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	2 500,00
750	75085	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 959 000,00
750	75085	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 959 000,00
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	150 000,00
750	75085	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 000,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	340 000,00
750	75085	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		340 000,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	35 000,00
750	75085	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 000,00
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
750	75085	417	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	Bieżące wydatki oświaty	11 000,00
750	75085	419	Nagrody konkursowe		11 000,00
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	96 500,00
750	75085	421	Zakup materiałów i wyposażenia		96 500,00
750	75085	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
750	75085	422	Zakup środków żywności		3 000,00
750	75085	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	48 000,00
750	75085	426	Zakup energii		48 000,00
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
750	75085	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00

750	75085	428	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	131 000,00
750	75085	430	Zakup usług pozostałych		131 000,00
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	7 000,00
750	75085	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00
750	75085	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00
750	75085	440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	7 000,00
750	75085	441	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
750	75085	4420	Podróże służbowe zagraniczne	Bieżące wydatki oświaty	1 500,00
750	75085	442	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	53 500,00
750	75085	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 500,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00
750	75085	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00
750	75085	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 900 000,00
750			Administracja publiczna		2 900 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	580 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 315 000,00
801	80101	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 895 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 895 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NP AGATKA	220 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	828 000,00
801	80104	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 048 000,00
801	80104		Przedszkola		1 048 000,00

801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny- dotacja podmiotowa	100 000,00
801	80106	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		100 000,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	3 500,00
801	80113	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80113	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	407 990,00
801	80113	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 990,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	30 000,00
801	80113	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	93 950,00
801	80113	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 950,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	13 660,00
801	80113	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 660,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	150 000,00
801	80113	417	Wynagrodzenia bezosobowe		150 000,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	127 928,00
801	80113	421	Zakup materiałów i wyposażenia		127 928,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80113	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80113	428	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	680 000,00
801	80113	430	Zakup usług pozostałych		680 000,00
801	80113	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00
801	80113	440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	21 000,00
801	80113	443	Różne opłaty i składki		21 000,00

801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	15 500,00
801	80113	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500,00
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00
801	80113	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80113	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80113	478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000,00
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół		1 574 528,00
801	80146	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty	54 223,00
801	80146	232	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 223,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	22 672,00
801	80146	430	Zakup usług pozostałych		22 672,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	140 000,00
801	80146	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140 000,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		216 895,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	180 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny- dotacja podmiotowa	206 777,00
801	80149	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		386 777,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		386 777,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Bładaczu	66 000,00

801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	68 000,00
801	80150	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		134 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		134 000,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 400,00
801	80195	417	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	400,00
801	80195	441	Podróże służbowe krajowe		400,00
801	80195		Pozostała działalność		2 800,00
801			Oświata i wychowanie		5 358 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	54 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	312 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "POD JABŁONKĄ"	108 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa ŻŁOBEK "Tęczowa Dolina"	108 000,00
855	85516	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		582 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		582 000,00
855			Rodzina		582 000,00
Razem wydział 999 Administracja Oświaty					8 840 000,00
Razem plan wydatków					8 840 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych					
020	02001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00
020	02001	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	15 000,00
020	02001	421	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	20 000,00
020	02001	430	Zakup usług pozostałych		20 000,00
020	02001	4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki bieżące MZOK	2 000,00
020	02001	441	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
020	02001	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące MZOK	7 000,00
020	02001	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00
020	02001		Gospodarka leśna		49 000,00
020			Leśnictwo		49 000,00
600	60019	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	2 000,00
600	60019	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
600	60019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00
600	60019	421	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
600	60019	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00
600	60019	430	Zakup usług pozostałych		5 000,00
600	60019		Płatne parkowanie		12 000,00
600			Transport i łączność		12 000,00
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	36 000,00
700	70004	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000,00
700	70004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące MZOK	15 000,00

700	70004	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	2 217 000,00
700	70004	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 217 000,00
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki bieżące MZOK	170 000,00
700	70004	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		170 000,00
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	405 000,00
700	70004	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		405 000,00
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące MZOK	58 000,00
700	70004	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 000,00
700	70004	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki bieżące MZOK	1 000,00
700	70004	414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące MZOK	50 000,00
700	70004	417	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	130 000,00
700	70004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00
700	70004	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	135 000,00
700	70004	426	Zakup energii		135 000,00
700	70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	Wydatki bieżące MZOK	4 000,00
700	70004	428	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	142 300,00
700	70004	430	Zakup usług pozostałych		142 300,00
700	70004	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wydatki bieżące MZOK	18 000,00
700	70004	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00
700	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydatki bieżące MZOK	1 000,00
700	70004	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
700	70004	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydatki bieżące MZOK	950 000,00
700	70004	440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		950 000,00
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki bieżące MZOK	2 700,00
700	70004	441	Podróże służbowe krajowe		2 700,00
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki bieżące MZOK	6 000,00
700	70004	443	Różne opłaty i składki		6 000,00

700	70004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wydatki bieżące MZOK	70 000,00
700	70004	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 000,00
700	70004	4480	Podatek od nieruchomości	Wydatki bieżące MZOK	110 000,00
700	70004	448	Podatek od nieruchomości		110 000,00
700	70004	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące MZOK	200,00
700	70004	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00
700	70004	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące MZOK	75 000,00
700	70004	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00
700	70004	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	Wydatki bieżące MZOK	400,00
700	70004	457	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		400,00
700	70004	4580	Pozostałe odsetki	Wydatki bieżące MZOK	100,00
700	70004	458	Pozostałe odsetki		100,00
700	70004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące MZOK	3 000,00
700	70004	459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00
700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydatki bieżące MZOK	20 000,00
700	70004	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00
700	70004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00
700	70004	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 624 700,00
700	70007	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	2 000,00
700	70007	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	115 000,00
700	70007	421	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00
700	70007	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	115 000,00
700	70007	426	Zakup energii		115 000,00
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące MZOK	20 000,00
700	70007	427	Zakup usług remontowych		20 000,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	120 000,00
700	70007	430	Zakup usług pozostałych		120 000,00
700	70007	4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki bieżące MZOK	2 300,00

700	70007	441	Podróże służbowe krajowe		2 300,00
700	70007	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące MZOK	65 000,00
700	70007	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		439 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 064 000,00
710	71035	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00
710	71035	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	12 000,00
710	71035	421	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
710	71035	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	10 000,00
710	71035	426	Zakup energii		10 000,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące MZOK	50 000,00
710	71035	427	Zakup usług remontowych		50 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	110 000,00
710	71035	430	Zakup usług pozostałych		110 000,00
710	71035		Cmentarze		187 000,00
710			Działalność usługowa		187 000,00
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00
900	90003	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	30 000,00
900	90003	421	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	10 000,00
900	90003	430	Zakup usług pozostałych		10 000,00
900	90003	4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki bieżące MZOK	1 000,00
900	90003	441	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		46 000,00
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00
900	90004	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	10 000,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	20 000,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		20 000,00
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki bieżące MZOK	1 000,00

900	90004	441	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 000,00
925	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00
925	92502	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
925	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	15 000,00
925	92502	421	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
925	92502	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	1 000,00
925	92502	426	Zakup energii		1 000,00
925	92502	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	30 000,00
925	92502	430	Zakup usług pozostałych		30 000,00
925	92502		Parki krajobrazowe		51 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		51 000,00
Razem wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych					5 445 000,00
Razem plan wydatków					5 445 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej					
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	171 400,00
851	85154	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 400,00
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	13 600,00
851	85154	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 600,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	31 000,00
851	85154	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	4 000,00
851	85154	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220 000,00
851			Ochrona zdrowia		220 000,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	1 000,00
852	85205	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
852	85205	4220	Zakup środków żywności	Zadania własne	500,00
852	85205	422	Zakup środków żywności		500,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	500,00
852	85205	430	Zakup usług pozostałych		500,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	3 000,00
852	85205	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania dofinansowane	57 000,00
852	85213	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		57 000,00

852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		57 000,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	414 878,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	930 000,00
852	85214	311	Świadczenia społeczne		1 344 878,00
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	1 860 000,00
852	85214	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 860 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 204 878,00
852	85215	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	260,00
852	85215	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		260,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	480 000,00
852	85215	311	Świadczenia społeczne		480 000,00
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	19 972,00
852	85215	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 972,00
852	85215	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	1 700,00
852	85215	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 700,00
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	4 000,00
852	85215	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	600,00
852	85215	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	4 000,00
852	85215	421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
852	85215	4260	Zakup energii	Zadania własne	2 000,00
852	85215	426	Zakup energii		2 000,00
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	3 000,00
852	85215	430	Zakup usług pozostałych		3 000,00
852	85215	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	840,00
852	85215	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		840,00
852	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	1 000,00

852	85215	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
852	85215	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	400,00
852	85215	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		517 772,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	685 000,00
852	85216	311	Świadczenia społeczne		685 000,00
852	85216		Zasiłki stałe		685 000,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	23 000,00
852	85219	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	2 000,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	6 950,00
852	85219	311	Świadczenia społeczne		8 950,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	1 539 900,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	434 000,00
852	85219	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 973 900,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	156 100,00
852	85219	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	274 100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania dofinansowane	100 000,00
852	85219	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		374 100,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	43 200,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania dofinansowane	10 000,00
852	85219	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53 200,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	16 800,00
852	85219	417	Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	70 000,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	100,00
852	85219	421	Zakup materiałów i wyposażenia		70 100,00
852	85219	4260	Zakup energii	Zadania własne	68 000,00
852	85219	426	Zakup energii		68 000,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	10 000,00
852	85219	427	Zakup usług remontowych		10 000,00

852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	3 000,00
852	85219	428	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	70 000,00
852	85219	430	Zakup usług pozostałych		70 000,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zadania własne	2 400,00
852	85219	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	Zadania własne	4 000,00
852	85219	441	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	4 000,00
852	85219	443	Różne opłaty i składki		4 000,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	61 000,00
852	85219	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 000,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	Zadania własne	8 400,00
852	85219	448	Podatek od nieruchomości		8 400,00
852	85219	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Zadania własne	100,00
852	85219	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	2 600,00
852	85219	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Zadania własne	1 000,00
852	85219	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	40 000,00
852	85219	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000,00
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	32 600,00
852	85219	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		32 600,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 983 250,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	13 000,00
852	85220	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	1 900,00
852	85220	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 900,00
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	75 600,00
852	85220	417	Wynagrodzenia bezosobowe		75 600,00
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	1 000,00

852	85220	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
852	85220	4260	Zakup energii	Zadania własne	15 000,00
852	85220	426	Zakup energii		15 000,00
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	1 000,00
852	85220	427	Zakup usług remontowych		1 000,00
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	4 200,00
852	85220	430	Zakup usług pozostałych		4 200,00
852	85220	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	1 100,00
852	85220	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100,00
852	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 100,00
852	85220	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 100,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej		113 900,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	20 000,00
852	85228	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	806 800,00
852	85228	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		806 800,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	64 200,00
852	85228	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 200,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	161 300,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	450,00
852	85228	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 750,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	23 000,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	50,00
852	85228	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 050,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	35 300,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania zlecone	3 500,00
852	85228	417	Wynagrodzenia bezosobowe		38 800,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	12 000,00
852	85228	421	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
852	85228	4260	Zakup energii	Zadania własne	7 000,00
852	85228	426	Zakup energii		7 000,00
852	85228	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	2 000,00

852	85228	427	Zakup usług remontowych		2 000,00
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	1 200,00
852	85228	428	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	32 000,00
852	85228	430	Zakup usług pozostałych		32 000,00
852	85228	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zadania własne	500,00
852	85228	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	Zadania własne	10 000,00
852	85228	441	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	36 300,00
852	85228	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 300,00
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	5 600,00
852	85228	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	14 000,00
852	85228	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 235 200,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	72 000,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	200 000,00
852	85230	311	Świadczenia społeczne		272 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		272 000,00
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Świetlica-zadania własne	2 500,00
852	85295	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Świetlica-zadania własne	69 300,00
852	85295	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 300,00
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Świetlica-zadania własne	5 500,00
852	85295	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Ogrzewalnia	10 700,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Świetlica-zadania własne	13 600,00
852	85295	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 300,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Ogrzewalnia	1 500,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Świetlica-zadania własne	1 900,00
852	85295	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 400,00

852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Ogrzewalnia	62 000,00
852	85295	417	Wynagrodzenia bezosobowe	Świetlica-zadania własne	3 600,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 600,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ogrzewalnia	1 400,00
852	85295	421	Zakup materiałów i wyposażenia	Świetlica-zadania własne	15 000,00
852	85295	4220	Zakup środków żywności		16 400,00
852	85295	422	Zakup środków żywności	Świetlica-zadania własne	3 600,00
852	85295	4260	Zakup energii		3 600,00
852	85295	426	Zakup energii	Świetlica-zadania własne	32 000,00
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000,00
852	85295	428	Zakup usług zdrowotnych	Świetlica-zadania własne	200,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		200,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Ogrzewalnia	500,00
852	85295	430	Zakup usług pozostałych	Świetlica-zadania własne	15 000,00
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 500,00
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Ogrzewalnia	300,00
852	85295	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Świetlica-zadania własne	1 000,00
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00
852	85295	441	Podróże służbowe krajowe	Świetlica-zadania własne	200,00
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00
852	85295	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Świetlica-zadania własne	9 200,00
852	85295	4480	Podatek od nieruchomości		9 200,00
852	85295	448	Podatek od nieruchomości	Świetlica-zadania własne	3 200,00
852	85295	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00
852	85295	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Świetlica-zadania własne	3 600,00
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00
852	85295	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Świetlica-zadania własne	1 000,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Ogrzewalnia	900,00
852	85295	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Świetlica-zadania własne	4 000,00
852	85295		Pozostała działalność		4 900,00
					261 700,00

852			Pomoc Społeczna		
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		9 335 700,00
854	85415	324	Stypendia dla uczniów	Zadania własne	28 000,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		28 000,00
854	85415	326	Inne formy pomocy dla uczniów	Zadania własne	2 000,00
854	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
854	85415	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	7 600,00
854	85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 600,00
854	85415	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	1 300,00
854	85415	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 300,00
854	85415	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	200,00
854	85415	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
854	85415	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		39 200,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		39 200,00
855	85501	311	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	12 409 912,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 409 912,00
855	85501	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	27 828,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 828,00
855	85501	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania zlecone	5 300,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300,00
855	85501	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	5 700,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 700,00
855	85501	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	800,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		800,00
855	85501	430	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	960,00
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		960,00
855	85501	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania zlecone	500,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		500,00
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 451 000,00
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	1 500,00
855	85502	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania zlecone	3 000,00
					4 500,00

855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	10 767 600,00
855	85502	311	Świadczenia społeczne		10 767 600,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	169 200,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	195 000,00
855	85502	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 200,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	14 400,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania zlecone	15 100,00
855	85502	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 500,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	33 700,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	836 200,00
855	85502	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		869 900,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	4 800,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	5 200,00
855	85502	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	3 000,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	26 900,00
855	85502	421	Zakup materiałów i wyposażenia		29 900,00
855	85502	4260	Zakup energii	Zadania własne	5 000,00
855	85502	4260	Zakup energii	Zadania zlecone	10 000,00
855	85502	426	Zakup energii		15 000,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	200,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania zlecone	1 000,00
855	85502	428	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	4 000,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	26 900,00
855	85502	430	Zakup usług pozostałych		30 900,00
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zadania własne	200,00
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zadania zlecone	2 000,00
855	85502	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	5 000,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania zlecone	6 000,00
855	85502	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	1 500,00

855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
855	85502	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania zlecone	5 000,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6 500,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	Zadania własne	3 000,00
855	85502	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	Zadania zlecone	3 100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 100,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 148 500,00
855	85504	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	1 400,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400,00
855	85504	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	106 400,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 400,00
855	85504	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	8 600,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00
855	85504	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	20 900,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 900,00
855	85504	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	3 000,00
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
855	85504	417	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	3 600,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
855	85504	421	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	1 000,00
855	85504	4260	Zakup energii		1 000,00
855	85504	426	Zakup energii	Zadania własne	1 000,00
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
855	85504	428	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	400,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych		400,00
855	85504	430	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	500,00
855	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
855	85504	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zadania własne	500,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
855	85504	441	Podróże służbowe krajowe	Zadania własne	1 000,00
					1 000,00

855	85504	4430	Różne opłaty i składki		
855	85504	443	Różne opłaty i składki	Zadania własne	420 000,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		420 000,00
855	85504	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	3 400,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400,00
855	85504	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	1 000,00
					1 000,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
855	85504	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 900,00
855	85504		Wspieranie rodziny		1 900,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		574 600,00
855	85513	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania zlecone	141 000,00
					141 000,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		141 000,00
					141 000,00
855			Rodzina		
Razem wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej					25 315 100,00
					34 910 000,00

Razem plan wydatków

34 910 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji					
851	85154	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		
851	85154	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Zajęcia pozalekcyjne sportowe	8 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
851	85154	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zajęcia pozalekcyjne sportowe	14 000,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
851	85154	417	Wynagrodzenia bezosobowe	Zajęcia pozalekcyjne sportowe	194 700,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 700,00
851	85154	421	Zakup materiałów i wyposażenia	Zajęcia pozalekcyjne sportowe	20 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
851	85154	430	Zakup usług pozostałych	Zajęcia pozalekcyjne sportowe	53 300,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		53 300,00
851			Ochrona zdrowia		290 000,00
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		290 000,00
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000,00
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Kryta Pływalnia	4 000,00
926	92601	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Kampus Stobrawa	5 000,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Hala Widowiskowo-Sportowa	214 000,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kryta Pływalnia	453 000,00
926	92601	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampus Stobrawa	740 000,00
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 407 000,00
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Hala Widowiskowo-Sportowa	21 000,00
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Kryta Pływalnia	37 000,00
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Kampus Stobrawa	52 500,00

926	92601	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 500,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Hala Widowiskowo-Sportowa	40 000,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kryta Pływalnia	84 000,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kampus Stobrawa	123 000,00
926	92601	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 000,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Hala Widowiskowo-Sportowa	5 700,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kryta Pływalnia	12 000,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kampus Stobrawa	17 500,00
926	92601	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 200,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampus Stobrawa	25 300,00
926	92601	417	Wynagrodzenia bezosobowe		25 300,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Hala Widowiskowo-Sportowa	23 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kryta Pływalnia	70 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampus Stobrawa	114 000,00
926	92601	421	Zakup materiałów i wyposażenia		207 000,00
926	92601	4260	Zakup energii	Hala Widowiskowo-Sportowa	46 000,00
926	92601	4260	Zakup energii	Kryta Pływalnia	175 000,00
926	92601	4260	Zakup energii	Kampus Stobrawa	130 000,00
926	92601	426	Zakup energii		351 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Hala Widowiskowo-Sportowa	10 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Kryta Pływalnia	15 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Kampus Stobrawa	15 000,00
926	92601	427	Zakup usług remontowych		40 000,00
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	Hala Widowiskowo-Sportowa	500,00
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	Kryta Pływalnia	1 000,00
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	Kampus Stobrawa	1 000,00
926	92601	428	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Hala Widowiskowo-Sportowa	85 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Kryta Pływalnia	135 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Kampus Stobrawa	70 000,00
926	92601	430	Zakup usług pozostałych		290 000,00
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Kryta Pływalnia	2 200,00
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Kampus Stobrawa	2 200,00

926	92601	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	Hala Widowiskowo-Sportowa	4 400,00
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	Kryta Pływalnia	2 500,00
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	Kampus Stobrawa	2 000,00
926	92601	441	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	Kryta Pływalnia	8 500,00
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	Kampus Stobrawa	200,00
926	92601	443	Różne opłaty i składki		2 000,00
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Hala Widowiskowo-Sportowa	2 200,00
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Kryta Pływalnia	6 700,00
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Kampus Stobrawa	19 200,00
926	92601	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 500,00
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	Hala Widowiskowo-Sportowa	50 400,00
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	Kryta Pływalnia	15 800,00
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	Kampus Stobrawa	8 800,00
926	92601	448	Podatek od nieruchomości		75 500,00
926	92601	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Hala Widowiskowo-Sportowa	100 100,00
926	92601	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Kryta Pływalnia	19 100,00
926	92601	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Kampus Stobrawa	15 300,00
926	92601	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 400,00
926	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Kampus Stobrawa	68 800,00
926	92601	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000,00
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Kryta Pływalnia	500,00
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Kampus Stobrawa	500,00
926	92601	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Hala Widowiskowo-Sportowa	1 500,00
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Kryta Pływalnia	3 600,00
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Kampus Stobrawa	7 400,00
926	92601	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 700,00
					21 700,00

926	92601	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	Leasing na zakup sceny estradowej	20 500,00
926	92601	492	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		20 500,00
926	92601		Obiekty sportowe		3 006 600,00
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00
926	92604	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodek Sportu i Rekreacji	473 000,00
926	92604	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		473 000,00
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ośrodek Sportu i Rekreacji	37 000,00
926	92604	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000,00
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodek Sportu i Rekreacji	86 000,00
926	92604	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 000,00
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 200,00
926	92604	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 200,00
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 000,00
926	92604	421	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	500,00
926	92604	428	Zakup usług zdrowotnych		500,00
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 000,00
926	92604	430	Zakup usług pozostałych		31 000,00
926	92604	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00
926	92604	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000,00
926	92604	441	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	Ośrodek Sportu i Rekreacji	500,00
926	92604	443	Różne opłaty i składki		500,00
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000,00
926	92604	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00
926	92604	4580	Pozostałe odsetki	Ośrodek Sportu i Rekreacji	700,00
926	92604	458	Pozostałe odsetki		700,00

926	92604	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	600,00
926	92604	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00
926	92604	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
926	92604	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 500,00
926	92604	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 500,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		688 000,00
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OTW Bąków	3 000,00
926	92605	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	292 500,00
926	92605	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 500,00
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OTW Bąków	28 500,00
926	92605	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 500,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OTW Bąków	56 000,00
926	92605	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OTW Bąków	7 900,00
926	92605	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 900,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	13 800,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	22 000,00
926	92605	417	Wynagrodzenia bezosobowe		35 800,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OTW Bąków	77 000,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	20 000,00
926	92605	421	Zakup materiałów i wyposażenia		97 000,00
926	92605	4260	Zakup energii	OTW Bąków	90 000,00
926	92605	4260	Zakup energii	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	6 000,00
926	92605	426	Zakup energii		96 000,00
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	OTW Bąków	20 000,00
926	92605	427	Zakup usług remontowych		20 000,00
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych	OTW Bąków	700,00

					700,00
926	92605	428	Zakup usług zdrowotnych	OTW Bąków	65 000,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	7 000,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00
926	92605	430	Zakup usług pozostałych	OTW Bąków	2 500,00
926	92605	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	300,00
926	92605	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00
926	92605	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OTW Bąków	5 000,00
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
926	92605	441	Podróże służbowe krajowe	OTW Bąków	14 000,00
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
926	92605	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OTW Bąków	30 000,00
926	92605	4480	Podatek od nieruchomości	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	2 000,00
926	92605	4480	Podatek od nieruchomości		32 000,00
926	92605	448	Podatek od nieruchomości	OTW Bąków	28 000,00
926	92605	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00
926	92605	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	OTW Bąków	7 200,00
926	92605	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 200,00
926	92605	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		798 400,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 493 000,00
926			Kultura fizyczna		4 783 000,00
Razem wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji					4 783 000,00
Razem plan wydatków					

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków				Zadanie	Plan
Dział	Rozdział	§	Nazwa		
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku				Bieżące wydatki oświaty	6 900,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 900,00
801	80104	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	482 600,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		482 600,00
801	80104	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	37 800,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 800,00
801	80104	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	196 290,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 290,00
801	80104	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	27 630,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 630,00
801	80104	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
801	80104	417	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	43 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00
801	80104	421	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	155 400,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności		155 400,00
801	80104	422	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	4 500,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00
801	80104	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	70 000,00
801	80104	4260	Zakup energii		70 000,00
801	80104	426	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80104	427	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	600,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych		

801	80104	428	Zakup usług zdrowotnych		
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		600,00
801	80104	430	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	31 000,00
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 000,00
801	80104	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
801	80104	441	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
801	80104	443	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
801	80104	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	77 070,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		77 070,00
801	80104	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
					2 000,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
801	80104	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000,00
801	80104	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	559 390,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		559 390,00
801	80104	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	58 100,00
801	80104		Przedszkola		58 100,00
801			Oświata i wychowanie		1 769 280,00
Razem wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku					1 769 280,00
Razem plan wydatków					1 769 280,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku					
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
801	80104	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	12 700,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 700,00
801	80104	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 229 050,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 229 050,00
801	80104	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	93 300,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 300,00
801	80104	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	310 760,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		310 760,00
801	80104	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	50 460,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 460,00
801	80104	417	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
801	80104	421	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	74 000,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności		74 000,00
801	80104	422	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	229 500,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		229 500,00
801	80104	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80104	4260	Zakup energii		3 000,00
801	80104	426	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	120 000,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych		120 000,00
801	80104	427	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
				Bieżące wydatki oświaty	4 500,00

						4 500,00
801	80104	428	Zakup usług zdrowotnych		Bieżące wydatki oświaty	38 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych			38 000,00
801	80104	430	Zakup usług pozostałych		Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000,00
801	80104	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		Bieżące wydatki oświaty	1 500,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00
801	80104	441	Podróże służbowe krajowe		Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki			1 000,00
801	80104	443	Różne opłaty i składki		Bieżące wydatki oświaty	80 560,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			80 560,00
801	80104	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Bieżące wydatki oświaty	1 500,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00
801	80104	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Bieżące wydatki oświaty	1 500,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 500,00
801	80104	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		Bieżące wydatki oświaty	1 100 090,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 100 090,00
801	80104	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		Bieżące wydatki oświaty	21 300,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli			21 300,00
801	80104	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 388 720,00
801	80104		Przedszkola		Bieżące wydatki oświaty	15 000,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00
801	80113	421	Zakup materiałów i wyposażenia		Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
801	80113	430	Zakup usług pozostałych		Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki			3 000,00
801	80113	443	Różne opłaty i składki			20 000,00
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół		Bieżące wydatki oświaty	272 760,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			272 760,00
801	80149	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		Bieżące wydatki oświaty	31 800,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			31 800,00
801	80149	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		Bieżące wydatki oświaty	99 000,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

801	80149	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 000,00
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	500,00
801	80149	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	909 200,00
801	80149	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		909 200,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	118 200,00
801	80149	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		118 200,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 431 460,00
801			Oświata i wychowanie		4 840 180,00
Razem wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku					4 840 180,00

Razem plan wydatków

4 840 180,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku					
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	24 700,00
801	80104	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 700,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	780 800,00
801	80104	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780 800,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	63 300,00
801	80104	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 300,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	314 940,00
801	80104	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		314 940,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	44 360,00
801	80104	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 360,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80104	417	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	47 000,00
801	80104	421	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	170 500,00
801	80104	422	Zakup środków żywności		170 500,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80104	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	116 750,00
801	80104	426	Zakup energii		116 750,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80104	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00

801	80104	428	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	37 000,00
801	80104	430	Zakup usług pozostałych		37 000,00
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80104	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	3 500,00
801	80104	441	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80104	443	Różne opłaty i składki		1 000,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	106 500,00
801	80104	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 500,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80104	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80104	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	914 900,00
801	80104	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		914 900,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	78 700,00
801	80104	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		78 700,00
801	80104		Przedszkola		2 729 950,00
801			Oświata i wychowanie		2 729 950,00
Razem wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Klnezborku					2 729 950,00

Razem plan wydatków

2 729 950,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku					
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	10 700,00
801	80104	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 700,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 144 590,00
801	80104	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 144 590,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	89 600,00
801	80104	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 600,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	310 760,00
801	80104	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		310 760,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	43 820,00
801	80104	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 820,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80104	417	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	46 000,00
801	80104	421	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	226 100,00
801	80104	422	Zakup środków żywności		226 100,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80104	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	90 000,00
801	80104	426	Zakup energii		90 000,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80104	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00

801	80104	428	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	35 000,00
801	80104	430	Zakup usług pozostałych		35 000,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	2 100,00
801	80104	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80104	441	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80104	443	Różne opłaty i składki		1 000,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	100 360,00
801	80104	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 360,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80104	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80104	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	549 230,00
801	80104	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		549 230,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	52 100,00
801	80104	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		52 100,00
801	80104		Przedszkola		2 723 360,00
801			Oświata i wychowanie		2 723 360,00
Razem wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku					2 723 360,00

Razem plan wydatków

2 723 360,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Datał	Rodzinał	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku					
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	36 100,00
801	80104	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	865 900,00
801	80104	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		865 900,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	59 200,00
801	80104	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 200,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	343 310,00
801	80104	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		343 310,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	47 950,00
801	80104	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 950,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80104	417	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	46 000,00
801	80104	421	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	230 000,00
801	80104	422	Zakup środków żywności		230 000,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80104	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	98 000,00
801	80104	426	Zakup energii		98 000,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80104	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00

801	80104	428	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	34 000,00
801	80104	430	Zakup usług pozostałych		34 000,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00
801	80104	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80104	441	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80104	443	Różne opłaty i składki		1 000,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	110 620,00
801	80104	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 620,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80104	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80104	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 133 730,00
801	80104	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 133 730,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	84 400,00
801	80104	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		84 400,00
801	80104		Przedszkola		3 122 210,00
801			Oświata i wychowanie		3 122 210,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
854	85404	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	500,00
854	85404	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
854	85404	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	500,00
854	85404	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00
854	85404	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00
854	85404	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
854	85404	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
Razem wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku		3 131 210,00

Razem plan wydatków

3 131 210,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy					
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	53 900,00
801	80104	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 900,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	518 600,00
801	80104	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		518 600,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	43 900,00
801	80104	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 900,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	213 380,00
801	80104	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 380,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	30 090,00
801	80104	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 090,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80104	417	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	67 000,00
801	80104	421	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	140 000,00
801	80104	422	Zakup środków żywności		140 000,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80104	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	70 000,00
801	80104	426	Zakup energii		70 000,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80104	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00

801	80104	428	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	28 000,00
801	80104	430	Zakup usług pozostałych		28 000,00
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80104	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	3 500,00
801	80104	441	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80104	443	Różne opłaty i składki		1 000,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	77 940,00
801	80104	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 940,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80104	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80104	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	566 710,00
801	80104	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		566 710,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	59 000,00
801	80104	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		59 000,00
801	80104		Przedszkola		1 901 020,00
801			Oświata i wychowanie		1 901 020,00
Razem wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy					1 901 020,00

Razem plan wydatków

1 901 020,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Szkoła Muzyczna					
801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80132	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	233 600,00
801	80132	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 600,00
801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	19 600,00
801	80132	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 600,00
801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	278 000,00
801	80132	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		278 000,00
801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	39 200,00
801	80132	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 200,00
801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	16 000,00
801	80132	417	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	33 000,00
801	80132	421	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00
801	80132	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80132	422	Zakup środków żywności		2 000,00
801	80132	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00
801	80132	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00
801	80132	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	95 000,00
801	80132	426	Zakup energii		95 000,00
801	80132	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80132	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	2 500,00

801	80132	428	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	31 400,00
801	80132	430	Zakup usług pozostałych		31 400,00
801	80132	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	1 800,00
801	80132	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80132	441	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
801	80132	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	500,00
801	80132	443	Różne opłaty i składki		500,00
801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	74 700,00
801	80132	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 700,00
801	80132	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80132	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
801	80132	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	3 200,00
801	80132	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 200,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 149 800,00
801	80132	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 149 800,00
801	80132	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	96 700,00
801	80132	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		96 700,00
801	80132		Szkoły artystyczne		2 115 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 115 000,00
Razem wydział 999 Szkoła Muzyczna					2 115 000,00

Razem plan wydatków

2 115 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku					
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	15 000,00
801	80101	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	428 000,00
801	80101	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		428 000,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	29 100,00
801	80101	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	577 600,00
801	80101	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		577 600,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	81 300,00
801	80101	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		81 300,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	417	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	91 400,00
801	80101	421	Zakup materiałów i wyposażenia		91 400,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00
801	80101	422	Zakup środków żywności		5 000,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	15 000,00
801	80101	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	155 000,00
801	80101	426	Zakup energii		155 000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80101	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00

801	80101	428	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	89 000,00
801	80101	430	Zakup usług pozostałych		89 000,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	9 000,00
801	80101	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80101	441	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80101	443	Różne opłaty i składki		3 000,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	175 300,00
801	80101	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		175 300,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00
801	80101	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00
801	80101	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 450 300,00
801	80101	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 450 300,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	243 200,00
801	80101	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		243 200,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 403 200,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	15 000,00
801	80107	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	44 200,00
801	80107	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 200,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	6 200,00
801	80107	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 200,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	11 400,00
801	80107	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 400,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80107	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	234 300,00
801	80107	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		234 300,00

801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	19 900,00
801	80107	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 900,00
801	80107		Świetlice szkolne		332 000,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	14 000,00
801	80150	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	2 100,00
801	80150	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	1 700,00
801	80150	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	100,00
801	80150	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	75 000,00
801	80150	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		75 000,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00
801	80150	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		97 900,00
801			Oświata i wychowanie		4 833 100,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku					4 833 100,00

Razem plan wydatków

4 833 100,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku					
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	17 000,00
801	80101	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 000,00
801	80101	3050	Zasądzone renty	Bieżące wydatki oświaty	7 200,00
801	80101	305	Zasądzone renty		7 200,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	941 300,00
801	80101	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		941 300,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	71 200,00
801	80101	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 200,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 071 100,00
801	80101	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 071 100,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	150 500,00
801	80101	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150 500,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	25 000,00
801	80101	417	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	105 400,00
801	80101	421	Zakup materiałów i wyposażenia		105 400,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	422	Zakup środków żywności		2 000,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80101	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	320 000,00
801	80101	426	Zakup energii		320 000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00

801	80101	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80101	428	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	145 000,00
801	80101	430	Zakup usług pozostałych		145 000,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	9 000,00
801	80101	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	441	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00
801	80101	443	Różne opłaty i składki		8 000,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	408 300,00
801	80101	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		408 300,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80101	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	16 000,00
801	80101	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	4 475 000,00
801	80101	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 475 000,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	385 600,00
801	80101	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		385 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		8 193 600,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	48 600,00
801	80107	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 600,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	6 800,00
801	80107	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 800,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	14 700,00
801	80107	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 700,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80107	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	276 800,00
801	80107	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		276 800,00

801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	22 000,00
801	80107	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		22 000,00
801	80107		Świetlice szkolne		369 900,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00
801	80150	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	7 500,00
801	80150	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 500,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	1 700,00
801	80150	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80150	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	270 000,00
801	80150	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		270 000,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	25 000,00
801	80150	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		25 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		355 200,00
801			Oświata i wychowanie		8 918 700,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku					8 918 700,00

Razem plan wydatków

8 918 700,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku					
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	25 800,00
801	80101	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 800,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	756 700,00
801	80101	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		756 700,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	55 500,00
801	80101	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 500,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	571 800,00
801	80101	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		571 800,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	105 300,00
801	80101	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105 300,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80101	417	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	89 700,00
801	80101	421	Zakup materiałów i wyposażenia		89 700,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80101	422	Zakup środków żywności		3 000,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00
801	80101	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	340 000,00
801	80101	426	Zakup energii		340 000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80101	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	7 000,00

801	80101	428	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	82 000,00
801	80101	430	Zakup usług pozostałych		82 000,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	7 100,00
801	80101	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80101	441	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	443	Różne opłaty i składki		2 000,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	243 700,00
801	80101	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		243 700,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80101	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 800,00
801	80101	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 144 300,00
801	80101	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 144 300,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	195 800,00
801	80101	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		195 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 656 500,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	60 200,00
801	80107	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 200,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	8 500,00
801	80107	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	16 400,00
801	80107	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 400,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80107	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	324 500,00
801	80107	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		324 500,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	21 800,00
801	80107	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		21 800,00

801	80107		Świetlice szkolne		432 400,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	530 000,00
801	80150	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		530 000,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00
801	80150	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 000,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	96 000,00
801	80150	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 000,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	7 000,00
801	80150	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 465 000,00
801	80150	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 465 000,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	250 000,00
801	80150	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		250 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 398 000,00
801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	Bezpieczna i przyjazna szkoła	7 000,00
801	80195	417	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	Bezpieczna i przyjazna szkoła	7 000,00
801	80195	430	Zakup usług pozostałych		7 000,00
801	80195	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bezpieczna i przyjazna szkoła	21 000,00
801	80195	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 000,00
801	80195		Pozostała działalność		35 000,00
801			Oświata i wychowanie		8 521 900,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku					8 521 900,00

Razem plan wydatków

8 521 900,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bakowie					
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	51 700,00
801	80101	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 700,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	180 100,00
801	80101	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	16 100,00
801	80101	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	198 800,00
801	80101	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 800,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	28 100,00
801	80101	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 100,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	417	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	71 000,00
801	80101	421	Zakup materiałów i wyposażenia		71 000,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	422	Zakup środków żywności		2 000,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00
801	80101	426	Zakup energii		20 000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80101	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00

801	80101	428	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	41 700,00
801	80101	430	Zakup usług pozostałych		41 700,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	4 500,00
801	80101	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	441	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	443	Różne opłaty i składki		2 000,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	68 500,00
801	80101	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 500,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 500,00
801	80101	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	789 200,00
801	80101	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		789 200,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	66 700,00
801	80101	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 564 900,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	16 500,00
801	80103	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 500,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	156 300,00
801	80103	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 300,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	11 100,00
801	80103	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	72 900,00
801	80103	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 900,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	10 300,00
801	80103	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 300,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	68 000,00
801	80103	421	Zakup materiałów i wyposażenia		68 000,00

801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	1 500,00
801	80103	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	12 200,00
801	80103	430	Zakup usług pozostałych		12 200,00
801	80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80103	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	26 800,00
801	80103	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 800,00
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80103	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	200 300,00
801	80103	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		200 300,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	22 200,00
801	80103	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		22 200,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		601 100,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	4 600,00
801	80107	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	12 200,00
801	80107	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 200,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	1 700,00
801	80107	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	3 400,00
801	80107	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 400,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	500,00
801	80107	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	59 900,00
801	80107	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		59 900,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00
801	80107	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 000,00
801	80107		Świetlice szkolne		88 300,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80150	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	100,00

801	80150	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80150	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	100,00
801	80150	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80150	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 000,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	200,00
801	80150	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		200,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 400,00
801			Oświata i wychowanie		2 260 700,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bakowie					2 260 700,00

Razem plan wydatków

2 260 700,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy					
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	133 000,00
801	80101	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		133 000,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	314 000,00
801	80101	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		314 000,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	26 000,00
801	80101	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	447 900,00
801	80101	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		447 900,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	63 000,00
801	80101	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63 000,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80101	417	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	72 000,00
801	80101	421	Zakup materiałów i wyposażenia		72 000,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	422	Zakup środków żywności		2 000,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80101	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	90 000,00
801	80101	426	Zakup energii		90 000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80101	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00

801	80101	428	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	54 000,00
801	80101	430	Zakup usług pozostałych		54 000,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80101	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80101	441	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	443	Różne opłaty i składki		2 000,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	160 500,00
801	80101	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 500,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80101	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	14 000,00
801	80101	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 835 100,00
801	80101	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 835 100,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	161 700,00
801	80101	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		161 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		3 407 200,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	12 900,00
801	80107	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 900,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	36 800,00
801	80107	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 800,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	5 200,00
801	80107	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 200,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	8 300,00
801	80107	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 300,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	200,00
801	80107	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	243 700,00
801	80107	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		243 700,00

801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	17 000,00
801	80107	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 000,00
801	80107		Świetlice szkolne		324 100,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	3 600,00
801	80150	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	11 000,00
801	80150	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	1 700,00
801	80150	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	400,00
801	80150	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	100,00
801	80150	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00
801	80150	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 000,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00
801	80150	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		72 800,00
801			Oświata i wychowanie		3 804 100,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy					3 804 100,00

Razem plan wydatków

3 804 100,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych					
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	92 100,00
801	80101	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	452 000,00
801	80101	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		452 000,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	26 900,00
801	80101	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 900,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	344 700,00
801	80101	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		344 700,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	48 400,00
801	80101	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 400,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	7 000,00
801	80101	417	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	104 000,00
801	80101	421	Zakup materiałów i wyposażenia		104 000,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	422	Zakup środków żywności		2 000,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	18 500,00
801	80101	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 500,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	180 000,00
801	80101	426	Zakup energii		180 000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80101	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00

801	80101	428	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	36 000,00
801	80101	430	Zakup usług pozostałych		36 000,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	9 000,00
801	80101	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	2 500,00
801	80101	441	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	1 200,00
801	80101	443	Różne opłaty i składki		1 200,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	113 800,00
801	80101	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 800,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80101	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 254 300,00
801	80101	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 254 300,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	112 500,00
801	80101	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		112 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 823 900,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	21 600,00
801	80103	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 600,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	159 400,00
801	80103	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 400,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	13 800,00
801	80103	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 800,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	84 300,00
801	80103	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 300,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	11 900,00
801	80103	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 900,00
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00
801	80103	417	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00

801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	55 100,00
801	80103	421	Zakup materiałów i wyposażenia		55 100,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80103	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	9 000,00
801	80103	430	Zakup usług pozostałych		9 000,00
801	80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80103	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	21 800,00
801	80103	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 800,00
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	500,00
801	80103	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	248 700,00
801	80103	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		248 700,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	22 300,00
801	80103	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		22 300,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		655 400,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	15 400,00
801	80107	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 400,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	30 000,00
801	80107	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	4 200,00
801	80107	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 200,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	7 000,00
801	80107	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	500,00
801	80107	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	169 500,00
801	80107	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		169 500,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	14 000,00
801	80107	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 000,00
801	80107		Świetlice szkolne		240 600,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	500,00

801	80149	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 500,00
801	80149	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	500,00
801	80149	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80149	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	100,00
801	80149	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00
801	80149	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	500,00
801	80149	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		500,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 100,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80150	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80150	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	500,00
801	80150	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	4 500,00
801	80150	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	100,00
801	80150	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00
801	80150	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 000,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80150	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15 100,00

801		Oswiata i wychowanie		3 744 100,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych				3 744 100,00

Razem plan wydatków

3 744 100,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniewie					
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	49 800,00
801	80101	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 800,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	175 400,00
801	80101	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 400,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	15 300,00
801	80101	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 300,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	197 900,00
801	80101	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 900,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	27 600,00
801	80101	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 600,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	417	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	97 300,00
801	80101	421	Zakup materiałów i wyposażenia		97 300,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	422	Zakup środków żywności		2 000,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	6 500,00
801	80101	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 500,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00
801	80101	426	Zakup energii		20 000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00
801	80101	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	3 500,00

801	80101	428	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	48 500,00
801	80101	430	Zakup usług pozostałych		48 500,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	1 500,00
801	80101	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	441	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	2 800,00
801	80101	443	Różne opłaty i składki		2 800,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	55 000,00
801	80101	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 000,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	2 800,00
801	80101	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80101	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	754 000,00
801	80101	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		754 000,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	69 700,00
801	80101	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		69 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 545 600,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	15 700,00
801	80103	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 700,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	123 600,00
801	80103	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 600,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	11 300,00
801	80103	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 300,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	67 900,00
801	80103	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 900,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	9 600,00
801	80103	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 600,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	46 000,00
801	80103	421	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00

801	80103	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	19 000,00
801	80103	422	Zakup środków żywności		19 000,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	4 500,00
801	80103	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	8 500,00
801	80103	430	Zakup usług pozostałych		8 500,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	20 200,00
801	80103	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 200,00
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80103	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	194 400,00
801	80103	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		194 400,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	17 900,00
801	80103	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 900,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		539 600,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	8 600,00
801	80107	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 600,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	28 200,00
801	80107	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 200,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00
801	80107	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	5 500,00
801	80107	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 200,00
801	80107	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	141 700,00
801	80107	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		141 700,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	13 000,00
801	80107	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 000,00
801	80107		Świetlice szkolne		202 200,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80150	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	400,00

801	80150	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	500,00
801	80150	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	100,00
801	80150	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00
801	80150	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 000,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00
801	80150	480	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 292 400,00
Razem wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie					2 292 400,00

Razem plan wydatków

2 292 400,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy					
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zadania zlecone	2 000,00
852	85203	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania własne	40 080,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 401 280,00
852	85203	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 441 360,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zadania własne	5 000,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zadania zlecone	115 000,00
852	85203	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania własne	8 000,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	240 000,00
852	85203	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 000,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania własne	640,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	30 000,00
852	85203	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 640,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zadania zlecone	6 000,00
852	85203	417	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	30 000,00
852	85203	421	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	zadania własne	1 000,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	zadania zlecone	15 000,00
852	85203	422	Zakup środków żywności		16 000,00
852	85203	4260	Zakup energii	zadania własne	6 000,00
852	85203	4260	Zakup energii	zadania zlecone	40 000,00

852	85203	426	Zakup energii		46 000,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	zadania zlecone	5 000,00
852	85203	427	Zakup usług remontowych		5 000,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	zadania zlecone	2 000,00
852	85203	428	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania własne	8 000,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania zlecone	30 000,00
852	85203	430	Zakup usług pozostałych		38 000,00
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zadania własne	200,00
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zadania zlecone	4 000,00
852	85203	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00
852	85203	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zadania zlecone	500,00
852	85203	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	zadania zlecone	10 000,00
852	85203	441	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	zadania zlecone	10 000,00
852	85203	443	Różne opłaty i składki		10 000,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zadania zlecone	53 300,00
852	85203	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 300,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	zadania własne	3 500,00
852	85203	448	Podatek od nieruchomości		3 500,00
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zadania własne	2 300,00
852	85203	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zadania zlecone	5 000,00
852	85203	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zadania zlecone	3 000,00
852	85203	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa filii środowiskowego domu samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i spektrum autyzmu	300 000,00
852	85203	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 376 800,00

852			Pomoc Społeczna		2 376 800,00
853	85311	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakład Aktywności Zawodowej	1 000,00
853	85311	417	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
853	85311	4260	Zakup energii	Zakład Aktywności Zawodowej	40 000,00
853	85311	426	Zakup energii		40 000,00
853	85311	4300	Zakup usług pozostałych	Zakład Aktywności Zawodowej	3 360,00
853	85311	430	Zakup usług pozostałych		3 360,00
853	85311	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Zakład Aktywności Zawodowej	500,00
853	85311	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00
853	85311	4480	Podatek od nieruchomości	Zakład Aktywności Zawodowej	4 500,00
853	85311	448	Podatek od nieruchomości		4 500,00
853	85311	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zakład Aktywności Zawodowej	5 840,00
853	85311	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 840,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		55 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 200,00
Razem wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy					2 432 000,00

Razem plan wydatków

2 432 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej					
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	5 500,00
754	75416	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	395 000,00
754	75416	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		395 000,00
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki bieżące	30 000,00
754	75416	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	70 000,00
754	75416	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące	10 000,00
754	75416	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	45 000,00
754	75416	421	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	45 000,00
754	75416	430	Zakup usług pozostałych		45 000,00
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wydatki bieżące	2 000,00
754	75416	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki bieżące	6 000,00
754	75416	443	Różne opłaty i składki		6 000,00
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wydatki bieżące	10 000,00
754	75416	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydatki bieżące	2 000,00
754	75416	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		620 500,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz	620 500,00
Razem wydział 010 Komenda Straży Miejskiej		620 500,00
Razem plan wydatków		620 500,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny					
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dopłata do zadań zleconych	426 000,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	337 000,00
750	75011	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		763 000,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dopłata do zadań zleconych	57 000,00
750	75011	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 000,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Dopłata do zadań zleconych	71 070,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	57 930,00
750	75011	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 000,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Dopłata do zadań zleconych	9 595,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki zlecone	7 405,00
750	75011	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		966 000,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych/delegacje	350 000,00
750	75022	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		350 000,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe	25 000,00
750	75022	421	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
750	75022	4220	Zakup środków żywności	Zakup środków żywności dla obsługi RM	6 000,00
750	75022	422	Zakup środków żywności		6 000,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych / Promedia / Oprawa akt kat. A / Młodzieżowa Rada Miejska	45 000,00
750	75022	430	Zakup usług pozostałych		45 000,00

750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
750	75022	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki / Związek Miast Polskich	16 000,00
750	75022	443	Różne opłaty i składki		16 000,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		444 700,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	20 000,00
750	75023	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	5 469 000,00
750	75023	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 469 000,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki bieżące	410 000,00
750	75023	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		410 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	970 000,00
750	75023	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		970 000,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące	131 500,00
750	75023	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		131 500,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące	50 000,00
750	75023	417	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	290 000,00
750	75023	421	Zakup materiałów i wyposażenia		350 000,00
750	75023	4220	Zakup środków żywności	Wydatki bieżące	25 000,00
750	75023	422	Zakup środków żywności		25 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące	286 000,00
750	75023	426	Zakup energii		286 000,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	Wydatki bieżące	21 000,00
750	75023	428	Zakup usług zdrowotnych		21 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja oprogramowania	140 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	300 000,00
750	75023	430	Zakup usług pozostałych		440 000,00
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wydatki bieżące	80 000,00
750	75023	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80 000,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki bieżące	50 000,00

750	75023	441	Podróże służbowe krajowe		50 000,00
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydatki bieżące	8 000,00
750	75023	442	Podróże służbowe zagraniczne		8 000,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki bieżące	4 000,00
750	75023	443	Różne opłaty i składki		4 000,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wydatki bieżące	143 300,00
750	75023	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143 300,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	Wydatki bieżące	1 000,00
750	75023	458	Pozostałe odsetki		1 000,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydatki bieżące	6 000,00
750	75023	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
750	75023	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	Wydatki bieżące	1 000,00
750	75023	468	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		1 000,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydatki bieżące	40 000,00
750	75023	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wydatki bieżące	15 000,00
750	75023	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 520 800,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	170 000,00
750	75095	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		170 000,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	30 000,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	120 000,00
750	75095	443	Różne opłaty i składki		150 000,00
750	75095		Pozostała działalność		320 000,00
750			Administracja publiczna		10 251 500,00
754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dopłata do zadań zleconych	17 800,00
754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	11 200,00
754	75414	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00
754	75414	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dopłata do zadań zleconych	3 000,00
754	75414	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Dopłata do zadań zleconych	3 575,00
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	1 925,00

754	75414	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Dopłata do zadań zleconych	733,00
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki zlecone	267,00
754	75414	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
754	75414		Obrona cywilna		38 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		38 500,00
Razem wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny					10 290 000,00

Razem plan wydatków

10 290 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich					
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	370 000,00
010	01044	430	Zakup usług pozostałych		370 000,00
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
010	01044	443	Różne opłaty i składki		5 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		375 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		375 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork (etap II)	20 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika	10 000,00
700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork (etap II)	80 000,00
700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika	90 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork (etap II)	50 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika	50 000,00
700	70005	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja PSP 2	400 000,00
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja PSP 2	400 000,00
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja PSP 2	1 500 000,00
801	80101	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 300 000,00

801	80101		Szkoły podstawowe		2 300 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 300 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
900	90004	4260	Zakup energii	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	700,00
900	90004	426	Zakup energii		700,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	100 700,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		100 700,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		103 400,00
900	90008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bioróżnorodność	20 000,00
900	90008	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bioróżnorodność	490 000,00
900	90008	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bioróżnorodność	270 000,00
900	90008	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		780 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		780 000,00
900	90095	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	LIFE	28 000,00
900	90095	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	7 000,00
900	90095	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00
900	90095	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	LIFE	4 500,00
900	90095	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	1 300,00
900	90095	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 800,00
900	90095	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	LIFE	800,00
900	90095	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	200,00
900	90095	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
900	90095	4301	Zakup usług pozostałych	LIFE	17 600,00
900	90095	430	Zakup usług pozostałych		17 600,00
900	90095	4411	Podróże służbowe krajowe	LIFE	6 600,00
900	90095	441	Podróże służbowe krajowe		6 600,00

900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza na terenie Gm. Kluczbork	10 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	200 000,00
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	1 400 000,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	800 000,00
900	90095	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 410 000,00
900	90095	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Poprawa jakości powietrza na terenie Gm. Kluczbork	50 000,00
900	90095	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Poprawa jakości powietrza na terenie Gm. Kluczbork	40 000,00
900	90095	623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00
900	90095		Pozostała działalność		2 566 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 449 400,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie świetlic wiejskich	20 000,00
921	92109	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 000,00
921	92109	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie świetlic wiejskich	147 200,00
921	92109	417	Wynagrodzenia bezosobowe		147 200,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie świetlic wiejskich	10 000,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	Utrzymanie świetlic wiejskich	120 000,00
921	92109	426	Zakup energii		120 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie świetlic wiejskich	104 400,00
921	92109	430	Zakup usług pozostałych		104 400,00
921	92109	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Utrzymanie świetlic wiejskich	3 000,00
921	92109	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00

921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		405 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		405 600,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja obiektów sportowych	50 000,00
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja obiektów sportowych	500 000,00
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja obiektów sportowych	650 000,00
926	92601	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		1 200 000,00
926			Kultura fizyczna		1 200 000,00
Razem wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich					8 030 000,00
Razem plan wydatków					8 030 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	76 850,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Ogłoszenia i informacje	10 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Opłaty notarialne	9 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
700	70005	430	Zakup usług pozostałych		145 850,00
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Szacowanie nieruchomości i zakup ekspertyz	73 000,00
700	70005	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		73 000,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	5 000,00
700	70005	443	Różne opłaty i składki		5 000,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
700	70005	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty opłat sądowych	10 000,00
700	70005	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów	30 000,00
700	70005	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		303 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		303 850,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe-GKUA, decyzje WZ	35 000,00
710	71004	417	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00

710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych -mpzp, studium, ogłoszenia	206 000,00
710	71004	430	Zakup usług pozostałych		206 000,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		241 000,00
710			Działalność usługowa		241 000,00
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	920 000,00
750	75095	448	Podatek od nieruchomości		920 000,00
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny	150,00
750	75095	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00
750	75095		Pozostała działalność		920 150,00
750			Administracja publiczna		920 150,00
Razem wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					1 465 000,00
Razem plan wydatków					1 465 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej					
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	Lokalny transport zbiorowy - Dopłata z FRPA	153 000,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	Lokalny transport zbiorowy	47 000,00
600	60004	430	Zakup usług pozostałych		200 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		200 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
600	60016	421	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	300 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont mostów i przepustów	35 000,00
600	60016	427	Zakup usług remontowych		335 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2020/2021	198 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania	2 300,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	50 000,00
600	60016	430	Zakup usług pozostałych		250 300,00
600	60016	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
600	60016	451	Oplaty na rzecz budżetu państwa		5 000,00
600	60016	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
600	60016	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		115 000,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Ossowskiego - ul. Norwida w Kluczborku - opracowanie projektu budowlanego	49 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Kluczborku - opracowanie projektu budowlanego	16 500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej do działek od ul. Kościuszki w Kluczborku	59 500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obrębie ich oddziaływania	10 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul Kantora i Podkowińskiego w Kluczborku - dopłata z RFRD	1 242 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowych	1 300 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93b i 101 w Kuniowie	202 347,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul. Kantora i Podkowińskiego w Kluczborku	558 000,00
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93b i 101 w Kuniowie	316 656,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93b i 101 w Kuniowie	180 997,00
600	60016	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 935 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		4 675 300,00
600			Transport i łączność		4 875 300,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Remonty placów zabaw na terenie Gminy Kluczbork	10 000,00
700	70005	421	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	Czynsz za dzierżawę działek pod przystanki autobus	3 000,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	Dzierżawa działek pod ścieżki rowerowe	2 500,00
700	70005	443	Różne opłaty i składki		5 500,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kluczborski Budżet Obywatelski	370 000,00

700	70005	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		385 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		385 500,00
710	71035	4260	Zakup energii	Cmentarz komunalny utrzymanie i remont	7 000,00
710	71035	426	Zakup energii		7 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie cmentarza wojennego-zadania powierzone	7 200,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	Dopłata do utrzymania cmentarza wojennego	2 000,00
710	71035	430	Zakup usług pozostałych		9 200,00
710	71035		Cmentarze		16 200,00
710			Działalność usługowa		16 200,00
852	85295	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Cyfrowy Debiut 50+	5 000,00
852	85295	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
852	85295		Pozostała działalność		5 000,00
852			Pomoc Społeczna		5 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	Oplata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztop	236 000,00
900	90001	430	Zakup usług pozostałych		236 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		236 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	Oświetlenie miasta i gminy - oplata za energię	1 500 000,00
900	90015	426	Zakup energii		1 500 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące utrzymanie oświetlenia	57 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	530 000,00
900	90015	430	Zakup usług pozostałych		587 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa oświetlenia skrzyżowań na terenie Kluczborka	89 816,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa oświetlenia skrzyżowań na terenie Kluczborka - dopłata z RFRD	260 184,00
900	90015	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 437 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 673 000,00

921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	200 000,00
921	92120	272	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00
Razem wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej					8 155 000,00

Razem plan wydatków

8 155 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Spółek Wodnych Gminy Kluczbork	30 000,00
010	01008	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	Konserwacja rowów melioracyjnych	80 000,00
010	01008	430	Zakup usług pozostałych		80 000,00
010	01008		Melioracje wodne		110 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		110 000,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	Opłata na rzecz Spółki Wodnej Gminy Kluczbork	10 000,00
700	70005	443	Różne opłaty i składki		10 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	Monitoring czystości wód	10 000,00
900	90001	430	Zakup usług pozostałych		10 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gospodarka odpadami komunalnymi	238 000,00
900	90002	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
900	90002	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00
900	90002	410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80 000,00

900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00
900	90002	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000,00
900	90002	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
900	90002	417	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampania edukacyjna	20 000,00
900	90002	421	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Kampania edukacyjna	20 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 580 500,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych	388 800,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych	20 000,00
900	90002	430	Zakup usług pozostałych		10 044 300,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00
900	90002	443	Różne opłaty i składki		5 000,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 700,00
900	90002	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00
900	90002	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 500 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	30 000,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Cięcia pielęgnacyjne zieleni i usuwanie drzew	30 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	30 000,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		60 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 000,00

900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest	50 000,00
900	90026	430	Zakup usług pozostałych		50 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	5 000,00
900	90095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
900	90095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	10 000,00
900	90095	422	Zakup środków żywności		10 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Zbiórka padłych zwierząt	5 000,00
900	90095	430	Zakup usług pozostałych		55 000,00
900	90095		Pozostała działalność		70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 720 000,00
Razem wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa					10 840 000,00

Razem plan wydatków

10 840 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy					
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork	18 000,00
750	75075	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00
750	75075	3250	Stypendia różne	Stypendia Burmistrza dla uczniów	150 000,00
750	75075	325	Stypendia różne		150 000,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Działania promocyjne	1 000,00
750	75075	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Działania promocyjne	100,00
750	75075	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Działania promocyjne	25 900,00
750	75075	417	Wynagrodzenia bezosobowe		25 900,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	Działania promocyjne	10 000,00
750	75075	419	Nagrody konkursowe		10 000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały promocyjne	19 100,00
750	75075	421	Zakup materiałów i wyposażenia		19 100,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności	Materiały promocyjne	25 000,00
750	75075	422	Zakup środków żywności		25 000,00
750	75075	4260	Zakup energii	Działania promocyjne	1 000,00
750	75075	426	Zakup energii		1 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	211 900,00
750	75075	430	Zakup usług pozostałych		211 900,00
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	Działania promocyjne	1 000,00
750	75075	438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00

750	75075	4430	Różne opłaty i składki	Składki członkowskie dla LGD Dolina Stobrawy, KOLOT, Obszar Funkcjonalny	30 000,00
750	75075	443	Różne opłaty i składki		30 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		493 000,00
750			Administracja publiczna		493 000,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00
851	85153	417	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00
851	85153	421	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00
851	85153	430	Zakup usług pozostałych		10 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		25 000,00
851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	25 000,00
851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	10 000,00
851	85154	232	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na profilaktykę i problemy alkoholowe	95 000,00
851	85154	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 000,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Koszty realizacji GPPiRPA	28 000,00
851	85154	417	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty realizacji GPPiRPA	20 000,00
851	85154	421	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	50 000,00
851	85154	430	Zakup usług pozostałych		50 000,00

851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty realizacji GPPiRPA	2 000,00
851	85154	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		230 000,00
851			Ochrona zdrowia		255 000,00
852	85230	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na zapewnienie gorącego posiłku	85 000,00
852	85230	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		85 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje z zakresu pomocy społecznej	480 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00
852	85295	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		505 000,00
852	85295		Pozostała działalność		505 000,00
852			Pomoc Społeczna		590 000,00
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na programy wychowawcze	20 000,00
854	85495	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
854	85495		Pozostała działalność		20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje ekologia i ochrona zwierząt	10 000,00
900	90095	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
900	90095		Pozostała działalność		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na kulturę	150 000,00
921	92195	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00
921	92195		Pozostała działalność		150 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	1 700 000,00
926	92605	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 700 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 700 000,00
926	92695	3250	Stypendia różne	Stypendia sportowe	432 000,00
926	92695	325	Stypendia różne		432 000,00
926	92695		Pozostała działalność		432 000,00
926			Kultura fizyczna		2 132 000,00
Razem wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy					3 650 000,00
Razem plan wydatków					3 650 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych					
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Stały rejestr wyborców	5 000,00
751	75101	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Stały rejestr wyborców	860,00
751	75101	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		860,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Stały rejestr wyborców	122,00
751	75101	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stały rejestr wyborców	1 334,00
751	75101	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 334,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 316,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 316,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia obronne	900,00
752	75212	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne		900,00
752	75295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Rekompensujące świadczenia pieniężne	10 000,00
752	75295	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00
752	75295		Pozostała działalność		10 000,00
752			Obrona narodowa		10 900,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00
754	75405	230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji		15 000,00

754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP w Kuniowie na zakup poduszek wysokiego ciśnienia do ratownictwa technicznego	5 000,00
754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Bogacica na zakup ubrań specjalnych ochrony osobistej strażaka	15 000,00
754	75412	263	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące OSP	50 000,00
754	75412	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące OSP	35 910,00
754	75412	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 910,00
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki bieżące OSP	2 850,00
754	75412	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 850,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące OSP	28 118,00
754	75412	411	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 118,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące OSP	2 500,00
754	75412	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące OSP	153 040,00
754	75412	417	Wynagrodzenia bezosobowe		153 040,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące OSP	58 000,00
754	75412	421	Zakup materiałów i wyposażenia		58 000,00
754	75412	4220	Zakup środków żywności	Wydatki bieżące OSP	3 500,00
754	75412	422	Zakup środków żywności		3 500,00
754	75412	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące OSP	30 000,00
754	75412	426	Zakup energii		30 000,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące OSP	10 000,00
754	75412	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	Wydatki bieżące OSP	8 000,00
754	75412	428	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące OSP	47 266,00
754	75412	430	Zakup usług pozostałych		47 266,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki bieżące OSP	500,00
754	75412	441	Podróże służbowe krajowe		500,00

754	75412	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki bieżące OSP	35 000,00
754	75412	443	Różne opłaty i składki		35 000,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wydatki bieżące OSP	900,00
754	75412	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		900,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		485 584,00
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące Obrona Cywilna	3 600,00
754	75414	417	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące Obrona Cywilna	4 000,00
754	75414	421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
754	75414	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące Obrona Cywilna	48 000,00
754	75414	426	Zakup energii		48 000,00
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące Obrona Cywilna	10 000,00
754	75414	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące Obrona Cywilna	6 900,00
754	75414	430	Zakup usług pozostałych		6 900,00
754	75414		Obrona cywilna		72 500,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące Zarządzanie Kryzysowe	40 700,00
754	75421	421	Zakup materiałów i wyposażenia		40 700,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące Zarządzanie Kryzysowe	11 000,00
754	75421	430	Zakup usług pozostałych		11 000,00
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wydatki bieżące Zarządzanie Kryzysowe	1 000,00
754	75421	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe		52 700,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż	108 000,00
754	75495	430	Zakup usług pozostałych		108 000,00
754	75495		Pozostała działalność		108 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		733 784,00
851	85149	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szeptenia ochronne	30 000,00
851	85149	232	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00

851	85149		Programy polityki zdrowotnej		30 000,00
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	Szczepienia HPV dla dziewcząt	150 000,00
851	85195	428	Zakup usług zdrowotnych		150 000,00
851	85195		Pozostała działalność		150 000,00
851			Ochrona zdrowia		180 000,00
Razem wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych					932 000,00
Razem plan wydatków					932 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 011 Wydział Finansowy					
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	Prowizja od zaangażowania	30 000,00
757	75702	801	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		30 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od kredytu w rachunku bankowym	30 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od kredytu 2,7 mln	55 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek BS Lubniany 1,5 mln	20 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek BS Lubniany 3,5 mln	40 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek BGK 4 mln	75 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek BGK 3 mln	75 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od obligacji	420 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od obligacji BPS	970 000,00
757	75702	811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 685 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 715 000,00
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wyplata z tytułu poręczenia - MKS	94 000,00

757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wyplata z tytułu poręczenia - Artem Silesiam	61 000,00
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wyplata z tytułu poręczenia - Dolina Stobrawy	200 000,00
757	75704	803	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		355 000,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		355 000,00
757			Obsługa długu publicznego		2 070 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	385 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	274 296,78
758	75818	481	Rezerwy		659 296,78
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		659 296,78
758			Różne rozliczenia		659 296,78
852	85213	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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	500,00
852	85213	291	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		500,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		500,00
852	85214	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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00
852	85214	291	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		1 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 000,00
852	85216	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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	5 000,00

852	85216	291	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		5 000,00
852	85216		Zasiłki stałe		5 000,00
852			Pomoc Społeczna		6 500,00
855	85501	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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	17 000,00
855	85501	291	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		17 000,00
855	85501	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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00
855	85501	456	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		2 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		19 000,00
855	85502	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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	69 000,00
855	85502	291	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		69 000,00
855	85502	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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	6 000,00

855	85502	456	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		6 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		75 000,00
855	85513	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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00
855	85513	291	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		2 000,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 000,00
855			Rodzina		96 000,00
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej	600 000,00
921	92105	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		600 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla KDK	1 500 000,00
921	92109	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 500 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki	865 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki-remont dachu	150 000,00
921	92116	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 015 000,00
921	92116		Biblioteki		1 015 000,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum	575 000,00
921	92118	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		575 000,00
921	92118		Muzea		575 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 690 000,00
Razem wydział 011 Wydział Finansowy					6 521 796,78

Razem plan wydatków

6 521 796,78

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 006 Referat Podatków					
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydatki własne	45 000,00
010	01030	285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		45 000,00
010	01030		Izby rolnicze		45 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		45 000,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wydatki własne	110 000,00
750	75095	410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		110 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki własne	2 000,00
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki własne	106 000,00
750	75095	430	Zakup usług pozostałych		106 000,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki własne	40 000,00
750	75095	443	Różne opłaty i składki		40 000,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydatki własne	12 000,00
750	75095	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00
750	75095		Pozostała działalność		270 000,00
750			Administracja publiczna		270 000,00
Razem wydział 006 Referat Podatków					315 000,00

Razem plan wydatków

315 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Plan
Wydział 012 Fundusz Sołecki Bazany					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
600	60016	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej ul. Krótka	34 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		34 000,00
600			Transport i łączność		34 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań	100,00
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań	1 700,00
750	75095	422	Zakup środków żywności		1 700,00
750	75095		Pozostała działalność		1 800,00
750			Administracja publiczna		1 800,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	200,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		2 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 200,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 100,68
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,68
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 100,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 100,68
Razem wydział 012 Fundusz Sołecki Bazany					41 100,68

Wydział 013 Fundusz Sołecki Bąków					
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu PPOŻ dla OSP	20 000,00
754	75412	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		20 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zagospodarowanie terenu przy PP w Bąkowie	4 000,00
801	80101	421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 000,00
801			Oświata i wychowanie		4 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	5 000,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		5 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 796,53
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		3 796,53
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	10 000,00
921	92109	427	Zakup usług remontowych		10 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 796,53
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie Filii Bibliotecznej w Bąkowie	500,00
921	92116	421	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
921	92116		Biblioteki		500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 296,53
Razem wydział 013 Fundusz Sołecki Bąków					47 296,53
Wydział 014 Fundusz Sołecki Bładacz					
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem	14 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty na podwyższeniu na boisku przy świetlicy	11 700,00

700	70005	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 700,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		25 700,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących	2 266,93
750	75095	422	Zakup środków żywności		2 266,93
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących	800,00
750	75095	430	Zakup usług pozostałych		800,00
750	75095		Pozostała działalność		3 066,93
750			Administracja publiczna		3 066,93
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie przedszkola	1 000,00
801	80104	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
801	80104		Przedszkola		1 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	8 000,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		1 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300,00
Razem wydział 014 Fundusz Sołecki Biadacz					39 066,93
Wydział 015 Fundusz Sołecki Bogacica					
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	1 500,00
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	3 500,00
750	75095	430	Zakup usług pozostałych		3 500,00
750	75095		Pozostała działalność		5 000,00
750			Administracja publiczna		5 000,00

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup mundurów dla OSP z Bogacicy	10 000,00
754	75412	421	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		10 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	500,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 500,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		4 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Wymiana nawierzchni wzdłuż sali wiejskiej z płyt betonowych na kostkę brukową	14 796,53
921	92109	427	Zakup usług remontowych		14 796,53
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 796,53
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek do biblioteki w Bogacicy	500,00
921	92116	421	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
921	92116		Biblioteki		500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 296,53
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogrodzenie boiska sportowego	12 000,00
926	92601	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		12 000,00
926			Kultura fizyczna		12 000,00
Razem wydział 015 Fundusz Sołecki Bogacica					47 296,53
Wydział 016 Fundusz Sołecki Bogacka Szklarnia					
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty	11 506,49
700	70005	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 506,49
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 506,49
700			Gospodarka mieszkaniowa		11 506,49
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań aktywizujących	150,00
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących	650,00

750	75095	422	Zakup środków żywności		650,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących	800,00
750	75095	430	Zakup usług pozostałych		800,00
750	75095		Pozostała działalność		1 600,00
750			Administracja publiczna		1 600,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	800,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	2 400,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		2 400,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 200,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek do biblioteki w Bogacicy	200,00
921	92116	421	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
921	92116		Biblioteki		200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200,00
Razem wydział 016 Fundusz Sołecki Bogacka Szklarnia					16 506,49
Wydział 017 Fundusz Sołecki Bogdańczowice					
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej	15 500,00
700	70005	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	580,82
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		580,82
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		580,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		580,82
Razem wydział 017 Fundusz Sołecki Bogdańczowice					16 080,82
Wydział 018 Fundusz Sołecki Borkowice					
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont nawierzchni drogi gminnej	32 000,00
600	60016	427	Zakup usług remontowych		32 000,00

600	60016		Drogi publiczne gminne		32 000,00
600			Transport i łączność		32 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	396,53
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		396,53
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	6 700,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		6 700,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 096,53
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dowieszenie lampy oświetlenia ulicznego	5 000,00
900	90015	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 096,53
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00
921	92109	430	Zakup usług pozostałych		1 300,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie biblioteki	700,00
921	92116	421	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
921	92116		Biblioteki		700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 200,00
Razem wydział 018 Fundusz Sołecki Borkowice					47 296,53
Wydział 019 Fundusz Sołecki Czapple Stare					
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań aktywizujących	400,00
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących	800,00
750	75095	422	Zakup środków żywności		800,00
750	75095		Pozostała działalność		1 200,00
750			Administracja publiczna		1 200,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie terenów zielonych	990,27

900	90004	430	Zakup usług pozostałych		990,27
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	5 000,00
900	90004	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 990,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 990,27
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 300,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	7 300,00
921	92109	430	Zakup usług pozostałych		7 300,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 600,00
Razem wydział 019 Fundusz Sołecki Czaple Stare					16 790,27
Wydział 020 Fundusz Sołecki Gotartów					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi osiedlowej i parkingu przy budynku 64, 65, 66, 67	20 000,00
600	60016	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00
600			Transport i łączność		20 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań podtrzymujących tradycje	196,64
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		196,64
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań podtrzymujących tradycje	3 800,00
750	75095	422	Zakup środków żywności		3 800,00
750	75095		Pozostała działalność		3 996,64
750			Administracja publiczna		3 996,64
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 800,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		4 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 800,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 500,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	6 000,00
921	92109	430	Zakup usług pozostałych		6 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 500,00
Razem wydział 020 Fundusz Sołecki Gotartów					40 296,64

Wydział 021 Fundusz Sołecki Krasków					
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja wiaty wraz z utwardzeniem podłoża pod wiatą	18 100,00
700	70005	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		18 100,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00
750	75095	422	Zakup środków żywności		2 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00
750	75095	430	Zakup usług pozostałych		2 000,00
750	75095		Pozostała działalność		4 000,00
750			Administracja publiczna		4 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 618,33
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 618,33
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 618,33
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie oświetlenia placu rekreacji	9 700,00
900	90015	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 700,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 318,33
Razem wydział 021 Fundusz Sołecki Krasków					36 418,33

Wydział 022 Fundusz Sołecki Krzywizna					
----------------------------------------------	--	--	--	--	--

600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
600	60016	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		5 000,00
600			Transport i łączność		5 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań	1 790,10
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 790,10
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań	1 000,00
750	75095	430	Zakup usług pozostałych		1 000,00
750	75095		Pozostała działalność		2 790,10
750			Administracja publiczna		2 790,10
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	3 500,00
900	90004	417	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	8 000,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	5 000,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		5 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego dla lokalnej drużyny	2 000,00
926	92695	421	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
926	92695		Pozostała działalność		2 000,00
926			Kultura fizyczna		2 000,00
Razem wydział 022 Fundusz Sołecki Krzywizna					27 290,10
Wydział 023 Fundusz Sołecki Kujakowice Dolne					

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Uzupełnienie ubytków na drodze - tłuczniem	1 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont drogi gminnej - ul. Łąkowa	5 000,00
600	60016	427	Zakup usług remontowych		6 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		6 000,00
600			Transport i łączność		6 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Ogrodzenie części działki gminnej	2 000,00
700	70005	430	Zakup usług pozostałych		2 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja tradycyjnych spotkań lokalnych	1 000,00
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja tradycyjnych spotkań lokalnych	2 000,00
750	75095	422	Zakup środków żywności		2 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja tradycyjnych spotkań lokalnych	1 500,00
750	75095	430	Zakup usług pozostałych		1 500,00
750	75095		Pozostała działalność		4 500,00
750			Administracja publiczna		4 500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie Oddziału Przedszkolnego	1 500,00
801	80104	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
801	80104		Przedszkola		1 500,00
801			Oświata i wychowanie		1 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	500,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 240,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 240,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	960,00
921	92109	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		960,00

921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa świetlicy - wykonanie drzwi na plac za świetlicą	13 934,60
921	92109	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 934,60
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 134,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 134,60
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego dla LZS	2 000,00
926	92695	421	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
926	92695		Pozostała działalność		2 000,00
926			Kultura fizyczna		2 000,00
Razem wydział 023 Fundusz Sołecki Kujakowice Dolne					32 634,60
Wydział 024 Fundusz Sołecki Kujakowice Górne					
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń w budynku gminnym	2 000,00
700	70005	421	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Ogrodzenie części działki gminnej	5 000,00
700	70005	430	Zakup usług pozostałych		5 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja wiaty rekreacyjnej przy świetlicy	8 000,00
700	70005	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	4 695,27
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 695,27
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	5 500,00
750	75095	430	Zakup usług pozostałych		5 500,00
750	75095		Pozostała działalność		10 195,27
750			Administracja publiczna		10 195,27
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup odzieży ochronnej dla OSP	5 000,00
754	75412	421	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		5 000,00

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 000,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	4 000,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu i strojów LZS	5 000,00
926	92695	421	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
926	92695		Pozostała działalność		5 000,00
926			Kultura fizyczna		5 000,00
Razem wydział 024 Fundusz Sołecki Kujakowice Górne					41 195,27

Wydział 025 Fundusz Sołecki Kuniów					
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie działki gminnej	17 796,53
600	60016	427	Zakup usług remontowych		17 796,53
600	60016		Drogi publiczne gminne		17 796,53
600			Transport i łączność		17 796,53
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogrodzenie działki gminnej	10 000,00
700	70005	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kuniów	5 000,00
754	75412	421	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz		5 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw przy PSP w Kuniowie	6 500,00
801	80101	421	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		6 500,00
801			Oświata i wychowanie		6 500,00

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	5 000,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		5 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 000,00
921	92109	430	Zakup usług pozostałych		3 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00
Razem wydział 025 Fundusz Sołecki Kuniów					47 296,53
Wydział 026 Fundusz Sołecki Ligota Dolna					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wpustów ulicznych przy chodniku	4 750,00
600	60016	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 750,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		4 750,00
600			Transport i łączność		4 750,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie wjazdu na teren świetlicy wiejskiej przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	3 000,00
700	70005	427	Zakup usług remontowych		3 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań mieszkańców	5 700,00
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		5 700,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań mieszkańców	1 800,00
750	75095	422	Zakup środków żywności		1 800,00
750	75095		Pozostała działalność		7 500,00
750			Administracja publiczna		7 500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie Oddziału Przedszkola w Ligocie Dolnej	1 500,00
801	80104	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00

801	80104		Przedszkola			1 500,00
801			Oswiata i wychowanie			1 500,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni		1 253,41
900	90004	417	Wynagrodzenia bezosobowe			1 253,41
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni		6 800,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia			6 800,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni		3 000,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych			3 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			11 053,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 053,41
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		1 650,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia			1 650,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		4 850,00
921	92109	430	Zakup usług pozostałych			4 850,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 500,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego dla LZS		5 000,00
926	92695	421	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
926	92695		Pozostała działalność			5 000,00
926			Kultura fizyczna			5 000,00
Razem wydział 026 Fundusz Sołecki Ligota Dolna						39 303,41
Wydział 027 Fundusz Sołecki Ligota Górna						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Górnej		40 000,00
600	60016	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne			40 000,00
600			Transport i łączność			40 000,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych		2 296,53
750	75095	422	Zakup środków żywności			2 296,53
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych		2 500,00
750	75095	430	Zakup usług pozostałych			2 500,00

750	75095		Pozostała działalność		4 796,53
750			Administracja publiczna		4 796,53
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00
Razem wydział 027 Fundusz Sołecki Ligota Górna					47 296,53
Wydział 028 Fundusz Sołecki Łowkowie					
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa wiaty biesiadnej	20 000,00
700	70005	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań	500,00
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań	2 000,00
750	75095	422	Zakup środków żywności		2 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań	2 500,00
750	75095	430	Zakup usług pozostałych		2 500,00
750	75095		Pozostała działalność		5 000,00
750			Administracja publiczna		5 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie OSP w Łowkovicach - zakup sprzętu	4 391,29
754	75412	421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 391,29
754	75412		Ochotnicze strażysk pożarne		4 391,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		4 391,29
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie PP w Łowkovicach	1 000,00
801	80104	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
801	80104		Przedszkola		1 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utwardzenie terenu pod wiatą biesiadną w Łowkovicach	1 500,00
900	90004	417	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 500,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		1 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
921	92109	430	Zakup usług pozostałych		1 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00
Razem wydział 028 Fundusz Sołecki Łowkowice					36 891,29
Wydział 029 Fundusz Sołecki Maciejów					
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	Konserwacja rowu melioracyjnego	2 500,00
010	01008	430	Zakup usług pozostałych		2 500,00
010	01008		Melioracje wodne		2 500,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		2 500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących	500,00
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących	438,93
750	75095	422	Zakup środków żywności		438,93
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących	2 000,00
750	75095	430	Zakup usług pozostałych		2 000,00
750	75095		Pozostała działalność		2 938,93
750			Administracja publiczna		2 938,93

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		4 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
921	92109	427	Zakup usług remontowych		3 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00
921	92109	430	Zakup usług pozostałych		800,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 500,00
Razem wydział 029 Fundusz Sołecki Maciejów					15 938,93
Wydział 030 Fundusz Sołecki Nawa Bogacica					
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących	1 000,00
750	75095	422	Zakup środków żywności		1 000,00
750	75095		Pozostała działalność		1 000,00
750			Administracja publiczna		1 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	7 349,74
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		7 349,74
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 349,74
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dowieszenie lampy oświetleniowej	6 600,00
900	90015	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 600,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 600,00
					13 949,74

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	800,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		800,00
Razem wydział 030 Fundusz Sołecki Nawa Bogacica					800,00
Wydział 031 Fundusz Sołecki Smardy Dolne					15 749,74
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań kulturalno-sportowych	1 000,00
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
750	75095		Pozostała działalność		1 000,00
750			Administracja publiczna		1 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie przedszkola	1 000,00
801	80104	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
801	80104		Przedszkola		1 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 438,76
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 438,76
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		2 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenie ul. Leśna	6 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wielka od nr 47 (cztery domy - nowe osiedle)	6 000,00
900	90015	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 438,76
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 000,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie projektu budowy oświetlenia działki gminnej+boisko LZS	3 000,00
926	92601	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		3 000,00
926			Kultura fizyczna		3 000,00
Razem wydział 031 Fundusz Sołecki Smardy Dolne					3 000,00
Wydział 032 Fundusz Sołecki Smardy Górne					26 438,76
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań	1 600,00
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań	1 200,00
750	75095	430	Zakup usług pozostałych		1 200,00
750	75095		Pozostała działalność		2 800,00
750			Administracja publiczna		2 800,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu w Smardach Górnych	1 500,00
801	80104	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
801	80104		Przedszkola		1 500,00
801			Oświata i wychowanie		1 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	9 400,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		9 400,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	4 083,32
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		4 083,32
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 483,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 483,32
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie projektu oświetlenia działki gminnej - boisko sportowe	5 000,00
926	92601	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00

926	92601		Obiekty sportowe		
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla lokalnej drużyny sportowej	5 000,00
926	92695	421	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
926	92695		Pozostała działalność		4 500,00
926			Kultura fizyczna		4 500,00
Razem wydział 032 Fundusz Sołecki Smardy Górne					9 500,00
Wydział 033 Fundusz Sołecki Unieszów					28 283,32
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	100,36
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		100,36
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	900,00
750	75095	422	Zakup środków żywności		900,00
750	75095		Pozostała działalność		1 000,36
750			Administracja publiczna		1 000,36
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	11 500,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		1 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	594,00
921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		594,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		594,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		594,00
Razem wydział 033 Fundusz Sołecki Unieszów					594,00
Wydział 034 Fundusz Sołecki Żabiniec					14 094,36
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu zabaw	14 654,00
700	70005	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 654,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 654,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań wiejskich dla mieszkańców	14 654,00
750	75095	422	Zakup środków żywności		1 906,50
750	75095		Pozostała działalność		1 906,50
750			Administracja publiczna		1 906,50
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP w Bogacicy	500,00
754	75412	421	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
754	75412		Ochotnicze strażyska pożarne		500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 300,00
900	90004	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	500,00
900	90004	430	Zakup usług pozostałych		500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 800,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek do biblioteki w Bogacicy i Borkowic	200,00
921	92116	421	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
921	92116		Biblioteki		200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200,00
Razem wydział 034 Fundusz Sołecki Żabinec					19 060,50

Razem plan wydatków

739 623,09

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2036 stanowiącą załącznik Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	158 663 042,09	148 810 076,00	28 632 529,00	2 552 164,00	32 300 688,00	30 853 595,00	54 471 100,00	25 400 000,00	9 852 966,09	3 040 000,00	6 812 966,09
2023	164 864 900,00	154 464 900,00	29 777 900,00	2 628 800,00	33 592 800,00	32 087 800,00	56 377 600,00	26 162 000,00	10 400 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00
2024	169 335 700,00	160 335 700,00	30 969 100,00	2 707 700,00	34 936 600,00	33 371 400,00	58 350 900,00	26 946 900,00	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00
2025	173 430 500,00	166 430 500,00	32 207 900,00	2 789 000,00	36 334 100,00	34 706 300,00	60 393 200,00	27 755 400,00	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00
2026	178 058 100,00	172 758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2027	182 327 300,00	179 327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	186 147 600,00	186 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	193 228 400,00	193 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	195 162 000,00	195 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	197 116 000,00	197 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	199 090 000,00	199 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	201 084 000,00	201 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	203 098 000,00	203 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	205 132 000,00	205 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	207 187 000,00	207 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

202

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

³⁾ wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

⁴⁾ mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokatnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	161 553 919,87	149 169 474,78	71 686 753,41	355 000,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	12 384 445,09	12 384 445,09	0,00
2023	164 864 900,00	152 152 900,00	72 991 200,00	364 400,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 712 000,00	12 012 000,00	200 000,00
2024	166 835 700,00	155 196 000,00	74 451 100,00	274 400,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 639 700,00	11 139 700,00	200 000,00
2025	169 430 500,00	158 300 000,00	75 940 200,00	274 400,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 130 500,00	10 630 500,00	100 000,00
2026	173 758 100,00	161 466 000,00	0,00	274 400,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 292 100,00	12 092 100,00	0,00
2027	178 327 300,00	164 695 400,00	0,00	274 400,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 631 900,00	13 631 900,00	0,00
2028	182 147 600,00	167 989 400,00	0,00	37 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 158 200,00	14 158 200,00	0,00
2029	188 926 400,00	171 349 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 579 200,00	17 579 200,00	0,00
2030	190 762 000,00	173 063 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 699 000,00	17 699 000,00	0,00
2031	192 416 000,00	174 794 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 622 000,00	17 622 000,00	0,00
2032	194 290 000,00	176 542 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	17 748 000,00	17 748 000,00	0,00
2033	196 084 000,00	178 308 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	17 776 000,00	17 776 000,00	0,00
2034	197 098 000,00	180 092 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 006 000,00	17 006 000,00	0,00
2035	199 132 000,00	181 893 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	17 239 000,00	17 239 000,00	0,00
2036	201 227 000,00	183 712 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 515 000,00	17 515 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 890 877,78	0,00	5 690 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 877,78	2 890 877,78
2023	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 995 000,00	35 000,00	-359 398,78	-359 398,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	59 974 500,00	14 500,00	2 312 000,00	2 312 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	57 460 000,00	0,00	5 139 700,00	5 139 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 460 000,00	0,00	8 130 500,00	8 130 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 160 000,00	0,00	11 292 100,00	11 292 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 160 000,00	0,00	14 631 900,00	14 631 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 160 000,00	0,00	18 158 200,00	18 158 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 860 000,00	0,00	21 879 200,00	21 879 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 460 000,00	0,00	22 099 000,00	22 099 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	22 322 000,00	22 322 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 960 000,00	0,00	22 548 000,00	22 548 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 960 000,00	0,00	22 776 000,00	22 776 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 960 000,00	0,00	23 006 000,00	23 006 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	23 239 000,00	23 239 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 475 000,00	23 475 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,15%	1,17%	3,75%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2023	5,05%	3,38%	5,01%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	4,32%	5,40%	6,19%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2025	4,42%	7,35%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2026	3,46%	7,35%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2027	3,08%	8,86%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2028	2,76%	10,35%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2029	2,74%	11,84%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2030	2,74%	11,81%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2031	2,79%	11,73%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2032	2,75%	11,66%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2033	2,77%	11,62%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2034	3,18%	11,55%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2035	3,06%	11,47%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2036	2,92%	11,38%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	92 500,00	92 500,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 450 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

209

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	7 650 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	11 626 500,00	121 500,00	11 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	9 970 500,00	20 500,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	2 514 500,00	14 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 540 000,00	5 540 000,00	5 540 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 800 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym w szczególności planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się szacując: zobowiązania bilansowe, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 309 532,00	11 626 500,00	9 970 500,00	2 514 500,00	2 150 000,00	26 261 500,00
1.a	- wydatki bieżące				420 500,00	121 500,00	20 500,00	14 500,00	0,00	156 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 889 032,00	11 505 000,00	9 950 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	26 105 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 874 032,00	7 731 000,00	0,00	0,00	0,00	7 731 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				260 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.1.1.5	Bezpieczna i przyjazna szkoła -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2021	2022	175 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.6	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2021	2022	115 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 614 032,00	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja PSP nr 2 -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2022	3 758 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.11	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2022	1 705 032,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.14	Bioróżnorodność -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2021	2022	1 370 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.1.2.15	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2020	2022	2 430 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.16	Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do budynków nr 93b i 101 w Kuniowie -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.17	Rewitalizacja obiektów sportowych -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2021	2022	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.18	Utworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Kluczbork - etap II -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2021	2022	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 435 500,00	3 895 500,00	9 970 500,00	2 514 500,00	2 150 000,00	18 530 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 500,00	20 500,00	20 500,00	14 500,00	0,00	55 500,00
1.3.1.4	Leasing sceny estradowej -	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2024	130 500,00	20 500,00	20 500,00	14 500,00	0,00	55 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 305 000,00	3 875 000,00	9 950 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	18 475 000,00
1.3.2.7	Modernizacja basenu w Bąkowie -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	4 000 000,00	0,00	50 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	4 000 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi ul. Kantora i ul.Podkowińskiego w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2022	3 550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do działek od ul. Kościuszki w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	67 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.2.25	Budowa drogi ul. Chelmońskiego w Kluczborku - dokumentacja projektowa -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	20 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.26	Budowa drogi ul. Ossowskiego-Norwida w Kluczborku - dokumentacja projektowa -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	55 500,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.27	Budowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i spektrum autyzmu -	Środowiskowy Dom Samopomocy	2021	2024	4 012 000,00	300 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.28	Przebudowa oświetlenia skrzyżowań na terenie Kluczborka -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.29	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowej -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	8 200 000,00	1 300 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczbork na lata 2022-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczbork przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczbork na lata 2022-2036 została opracowana na podstawie wykazu przedsięwzięć na lata 2021-2025, oraz na podstawie prognozy długu do 2036 r. to jest na okres, na który zaciągnięte zostały zobowiązania.

Opracowując prognozę na lata 2022 – 2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2021 rok. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2022 są zgodne z projektem budżetu na 2022 rok.

Prognozy dochodów bieżących dokonano z uwzględnieniem danych historycznych i przy założeniu średniorocznego wzrostu w latach 2023 - 2029 o 3,5 %, a w latach 2030 - 2036 o 1,0 % w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozę wydatków bieżących sporządzono przy uwzględnieniu potrzeby zwiększania w kolejnych latach nadwyżki operacyjnej oraz przy założeniu średniego ich wzrostu w latach 2023 - 2029 o 2,0 % a w latach 2030 - 2036 o 1,0 % w stosunku do roku poprzedniego.

Podkreślić należy, że są to dane oszacowane prognostycznie, i z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na okres w jakim sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. Jesteśmy w okresie dużych zmian prawnych. Dużym zmianom podlega cały system podatkowy państwa jak również system finansowania budżetów jst. Na obecną chwilę trudno jest przewidzieć czy to już koniec zmian czy dopiero ich część.

Prognozę dochodów majątkowych oparto o przewidywane dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz o przewidywane dofinansowanie projektów znajdujących się w wykazie przedsięwzięć do WPF jak i projektów jednorocznych.

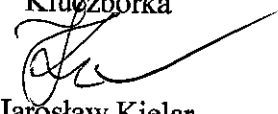
Do określenia prognozy przychodów i rozchodów oraz prognozy kształtowania się długu uwzględniono kwoty zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych obligacji, wynikające z podpisanych umów a także planowanych do zaciągnięcia. W prognozie kwoty długu uwzględniono dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (leasing).

W latach objętych prognozą występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Gminy
Kluczbork


Piotr Lewald

Burmistrz Miasta
Kluczborka


Jarosław Kielar