

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.213.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz.U. z 2024 r. poz. 1465*), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz.U. z 2024 r. poz. 1530*) w związku z § 13 pkt 4 i 5 uchwały Nr LXVII/935/23 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok oraz w związku z uchwałą Nr LXVIII/945/24 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kluczborka do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządzam, co następuje:

- § 1. Zmieniam budżet gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.213.2024
z dnia 12-11-2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
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	517 182,00	94 000,00	0,00	611 182,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		517 182,00	100 400,00	0,00	617 582,00
750			Administracja publiczna		517 182,00	100 400,00	0,00	617 582,00
851	85195	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 wywiady OPS	3 884,80	3 924,80	0,00	7 809,60
851	85195		Pozostała działalność		3 884,80	3 924,80	0,00	7 809,60
851			Ochrona zdrowia		3 884,80	3 924,80	0,00	7 809,60

852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 528 521,03	33 302,00	0,00	3 561 823,03
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 528 521,03	33 302,00	0,00	3 561 823,03
852			Pomoc społeczna		3 528 521,03	33 302,00	0,00	3 561 823,03

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	202 496 923,06	137 626,80	0,00	202 634 549,86
Dochody majątkowe	25 752 722,43	0,00	0,00	25 752 722,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 519 113,44	0,00	0,00	9 519 113,44
OGÓLEM plan dochodów	228 249 645,49	137 626,80	0,00	228 387 272,29

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.213.2024
z dnia 12-11-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	353 300,00	0,00	5 000,00	348 300,00
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	25 205,00	0,00	150,00	25 055,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zadania własne	900,00	150,00	0,00	1 050,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		399 405,00	5 150,00	5 150,00	399 405,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	3 046,40	3 065,44	0,00	6 111,84
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	90,40	92,66	0,00	183,06
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	748,00	766,70	0,00	1 514,70
851	85195		Pozostała działalność		3 884,80	3 924,80	0,00	7 809,60
851			Ochrona zdrowia		403 289,80	9 074,80	5 150,00	407 214,60
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	1 066 500,00	20 000,00	0,00	1 086 500,00
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	66 800,00	5 500,00	0,00	72 300,00
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	12 500,00	200,00	0,00	12 700,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 145 800,00	25 700,00	0,00	1 171 500,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	909 000,00	0,00	7 200,00	901 800,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	21 800,00	0,00	4 700,00	17 100,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	200,00	0,00	200,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania zlecone	12 780,00	200,00	0,00	12 980,00
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	16 000,00	0,00	13 800,00	2 200,00

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		959 780,00	200,00	25 900,00	934 080,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	48 341,00	7 552,00	0,00	55 893,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność		51 541,00	8 752,00	1 200,00	59 093,00
852			Pomoc społeczna		2 157 121,00	34 652,00	27 100,00	2 164 673,00
854	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	7 600,00	700,00	0,00	8 300,00
854	85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	1 300,00	200,00	0,00	1 500,00
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	1 000,00	0,00	900,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		9 900,00	900,00	900,00	9 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 900,00	900,00	900,00	9 900,00
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	14 978 271,00	0,00	98 100,00	14 880 171,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	170 055,00	13 700,00	0,00	183 755,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	234 755,00	72 100,00	0,00	306 855,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	32 000,00	0,00	3 300,00	28 700,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 653 800,00	1 000,00	0,00	1 654 800,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	18 981,13	5 000,00	0,00	23 981,13
855	85502	4260	Zakup energii	Zadania własne	6 993,00	0,00	5 000,00	1 993,00
855	85502	4260	Zakup energii	Zadania zlecone	12 400,00	4 000,00	0,00	16 400,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	32 800,00	15 000,00	0,00	47 800,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 640,00	0,00	1 400,00	240,00

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 153 695,13	111 800,00	111 800,00	17 153 695,13
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	315 997,00	25 298,00	0,00	341 295,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	3 062,00	30,00	0,00	3 092,00
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	3 937,00	422,00	0,00	4 359,00
855	85595		Pozostała działalność		322 996,00	25 750,00	0,00	348 746,00
855			Rodzina		17 476 691,13	137 550,00	111 800,00	17 502 441,13

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	492 692,00	78 800,00	0,00	571 492,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	84 685,00	13 300,00	0,00	97 985,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki zlecone	11 860,00	1 900,00	0,00	13 760,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki zlecone	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		589 237,00	100 400,00	0,00	689 637,00
750			Administracja publiczna		589 237,00	100 400,00	0,00	689 637,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych w Ligocie Górnej (boczna Gorzowskiej)	8 500,00	2 000,00	0,00	10 500,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		8 500,00	2 000,00	0,00	10 500,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa pompowni ścieków w Ligocie Dolnej	22 600,00	0,00	4 000,00	18 600,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych w Ligocie Górnej (boczna Gorzowskiej)	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00

010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Górnej	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		42 600,00	4 000,00	6 000,00	40 600,00
010			Rolnictwo i leśnictwo		51 100,00	6 000,00	6 000,00	51 100,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	0,00	170,00	0,00	170,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	0,00	25,00	0,00	25,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	105 000,00	0,00	1 195,00	103 805,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		105 000,00	1 195,00	1 195,00	105 000,00
600			Transport i łączność		105 000,00	1 195,00	1 195,00	105 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	966 300,00	0,00	6 000,00	960 300,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 950 300,00	3 000,00	0,00	1 953 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 916 600,00	3 000,00	6 000,00	2 913 600,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NP AGATKA	245 200,00	0,00	10 300,00	234 900,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja- NP "Pod jabłonką"	147 300,00	0,00	68 000,00	79 300,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	1 102 500,00	0,00	12 000,00	1 090 500,00
801	80104		Przedszkola		1 495 000,00	0,00	90 300,00	1 404 700,00
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	400,00	1 100,00	0,00	1 500,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	64 424,00	0,00	1 100,00	63 324,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		64 824,00	1 100,00	1 100,00	64 824,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	437 000,00	0,00	5 600,00	431 400,00

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		437 000,00	0,00	5 600,00	431 400,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	136 600,00	0,00	5 600,00	131 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		136 600,00	0,00	5 600,00	131 000,00
801			Oświata i wychowanie		5 050 024,00	4 100,00	108 600,00	4 945 524,00
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"	291 000,00	0,00	17 000,00	274 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		291 000,00	0,00	17 000,00	274 000,00
855			Rodzina		291 000,00	0,00	17 000,00	274 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	75 500,00	0,00	7 000,00	68 500,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	27 990,00	0,00	3 460,00	24 530,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	2 400,00	0,00	6 400,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 126 947,00	19 960,00	0,00	3 146 907,00
801	80101		Szkoły podstawowe		3 234 437,00	22 360,00	10 460,00	3 246 337,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	69 800,00	0,00	3 500,00	66 300,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	8 300,00	0,00	1 500,00	6 800,00
801	80107		Świetlice szkolne		78 100,00	0,00	5 000,00	73 100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	72 500,00	0,00	2 400,00	70 100,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		72 500,00	0,00	2 400,00	70 100,00

801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	12 700,00	0,00	4 500,00	8 200,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 700,00	0,00	4 500,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie		3 397 737,00	22 360,00	22 360,00	3 397 737,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 103 200,00	0,00	15 000,00	1 088 200,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 164 500,00	11 000,00	0,00	1 175 500,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	500 400,00	0,00	10 000,00	490 400,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 465 460,00	8 000,00	0,00	5 473 460,00
801	80101		Szkoły podstawowe		8 233 560,00	19 000,00	25 000,00	8 227 560,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	82 600,00	0,00	2 000,00	80 600,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	8 700,00	0,00	2 500,00	6 200,00
801	80107		Świetlice szkolne		91 300,00	0,00	4 500,00	86 800,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	17 000,00	500,00	0,00	17 500,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 000,00	500,00	0,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie		8 341 860,00	19 500,00	29 500,00	8 331 860,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	30 800,00	0,00	2 000,00	28 800,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 021 400,00	13 000,00	0,00	1 034 400,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 052 200,00	13 000,00	2 000,00	1 063 200,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	134 700,00	0,00	4 000,00	130 700,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	84 400,00	0,00	4 000,00	80 400,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	11 500,00	0,00	2 500,00	9 000,00

801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		230 600,00	0,00	10 500,00	220 100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	0,00	500,00	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		1 000,00	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie		1 283 800,00	13 000,00	13 000,00	1 283 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	407 300,00	8 000,00	0,00	415 300,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	532 000,00	5 500,00	0,00	537 500,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	180 350,00	0,00	30 000,00	150 350,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 500 100,00	30 000,00	0,00	2 530 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		3 619 750,00	43 500,00	30 000,00	3 633 250,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	2 200,00	0,00	1 500,00	700,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	12 800,00	0,00	2 500,00	10 300,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	7 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	45 500,00	0,00	8 000,00	37 500,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		53 000,00	0,00	9 500,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie		3 687 750,00	43 500,00	43 500,00	3 687 750,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	480 000,00	0,00	8 000,00	472 000,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	408 100,00	1 000,00	0,00	409 100,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	38 700,00	0,00	2 500,00	36 200,00

801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	2 900,00	0,00	1 500,00	1 400,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 793 300,00	10 000,00	0,00	1 803 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 723 000,00	11 000,00	12 000,00	2 722 000,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	355 600,00	1 500,00	0,00	357 100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	144 300,00	0,00	5 000,00	139 300,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	21 500,00	0,00	3 000,00	18 500,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	431 500,00	11 000,00	0,00	442 500,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		952 900,00	12 500,00	8 000,00	957 400,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	4 900,00	0,00	1 700,00	3 200,00
801	80107		Świetlice szkolne		4 900,00	0,00	1 700,00	3 200,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	10 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
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		10 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	27 800,00	1 200,00	0,00	29 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		27 800,00	1 200,00	0,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 719 100,00	24 700,00	24 700,00	3 719 100,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	184 000,00	10 000,00	0,00	194 000,00
801	80132		Szkoły artystyczne		184 000,00	10 000,00	0,00	194 000,00
801			Oświata i wychowanie		184 000,00	10 000,00	0,00	194 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	300 300,00	11 000,00	0,00	311 300,00
-----	-------	------	------------------------------------	-------------------------	------------	-----------	------	------------

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	988 800,00	79 000,00	0,00	1 067 800,00
801	80104		Przedszkola		1 289 100,00	90 000,00	0,00	1 379 100,00
801			Oświata i wychowanie		1 289 100,00	90 000,00	0,00	1 379 100,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 197 070,00	43 000,00	0,00	1 240 070,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	322 500,00	0,00	25 000,00	297 500,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	35 100,00	0,00	8 000,00	27 100,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	478 590,00	0,00	39 000,00	439 590,00
801	80104		Przedszkola		2 057 260,00	43 000,00	75 500,00	2 024 760,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	444 100,00	0,00	30 000,00	414 100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	420 000,00	77 000,00	0,00	497 000,00
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
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		866 100,00	77 500,00	30 000,00	913 600,00
801			Oświata i wychowanie		2 923 360,00	120 500,00	105 500,00	2 938 360,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 086 200,00	0,00	20 000,00	1 066 200,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	413 040,00	20 000,00	0,00	433 040,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 294 600,00	32 000,00	0,00	1 326 600,00
801	80104		Przedszkola		2 793 840,00	52 000,00	20 000,00	2 825 840,00
801			Oświata i wychowanie		2 793 840,00	52 000,00	20 000,00	2 825 840,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	871 000,00	0,00	28 000,00	843 000,00
-----	-------	------	-----------------------------------	-------------------------	------------	------	-----------	------------

801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	292 700,00	0,00	7 000,00	285 700,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	868 580,00	0,00	8 000,00	860 580,00
801	80104		Przedszkola		2 032 280,00	0,00	43 000,00	1 989 280,00
801			Oświata i wychowanie		2 032 280,00	0,00	43 000,00	1 989 280,00
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 062 519,20	17 000,00	0,00	1 079 519,20
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 062 519,20	17 000,00	0,00	1 079 519,20
855			Rodzina		1 062 519,20	17 000,00	0,00	1 079 519,20

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 123 500,00	7 000,00	0,00	1 130 500,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	471 700,00	0,00	7 000,00	464 700,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 417 580,00	22 000,00	0,00	1 439 580,00
801	80104		Przedszkola		3 012 780,00	29 000,00	7 000,00	3 034 780,00
801			Oświata i wychowanie		3 012 780,00	29 000,00	7 000,00	3 034 780,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	805 704,00	0,00	3 000,00	802 704,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	36 400,00	0,00	2 500,00	33 900,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 012 000,00	0,00	6 000,00	1 006 000,00
801	80104		Przedszkola		1 854 104,00	0,00	11 500,00	1 842 604,00
801			Oświata i wychowanie		1 854 104,00	0,00	11 500,00	1 842 604,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	205 687 324,79	729 431,80	591 805,00	205 824 951,59
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 098 414,55	622 542,44	311 610,00	98 409 346,99
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 856 408,76	3 000,00	124 500,00	16 734 908,76
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 708 720,68	53 850,00	101 100,00	24 661 470,68
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 852,02	0,00	0,00	65 852,02

WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 126,68	0,00	0,00	4 126,68
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 523 528,80	50 039,36	54 595,00	61 518 973,16
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	290 825,44	0,00	0,00	290 825,44
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	290 825,44	0,00	0,00	290 825,44
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 447,86	0,00	0,00	39 447,86
Wydatki majątkowe	36 723 477,35	6 000,00	6 000,00	36 723 477,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 405 477,35	6 000,00	6 000,00	26 405 477,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 022 000,00	0,00	0,00	8 022 000,00
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 383 500,00	0,00	0,00	1 383 500,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00

WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	742 500,00	0,00	0,00	742 500,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	242 410 802,14	735 431,80	597 805,00	242 548 428,94