

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.219.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 19 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 z późn. zm.*), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (*Dz. U. z 2024 r. poz. 303*), 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.0050.219.2024
z dnia 19-11-2024r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zadanie | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie |
|--------------------------|--------------|------|---|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Wydział 999 Organ | | | | | | | | |
| 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 | 2 900 413,44 | 7 224,86 | 0,00 | 2 907 638,30 |
| 852 | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 2 900 413,44 | 7 224,86 | 0,00 | 2 907 638,30 |
| 852 | 85231 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | Pomoc dla uchodźców | 3 561 823,03 | 217 994,31 | 0,00 | 3 779 817,34 |
| 852 | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 3 561 823,03 | 217 994,31 | 0,00 | 3 779 817,34 |
| 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | Środki na refundację dla odbiorców paliw gazowych | 89 237,17 | 13 800,03 | 0,00 | 103 037,20 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | | 89 237,17 | 13 800,03 | 0,00 | 103 037,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 6 551 473,64 | 239 019,20 | 0,00 | 6 790 492,84 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 855 | 85503 | 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 Kartę Dużej Rodziny | 1 791,00 | 410,00 | 0,00 | 2 201,00 |
| 855 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 1 791,00 | 410,00 | 0,00 | 2 201,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 1 791,00 | 410,00 | 0,00 | 2 201,00 |

RAZEM wg grup paragrafów

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 202 634 549,86 | 239 429,20 | 0,00 | 202 873 979,06 |
| 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 | 228 387 272,29 | 239 429,20 | 0,00 | 228 626 701,49 |

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.219.2024
z dnia 19-11-2024r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zadanie | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie |
|--|--------------|------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19 | 87 487,43 | 13 529,44 | 0,00 | 101 016,87 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19 | 359,98 | 135,30 | 0,00 | 495,28 |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19 | 1 389,76 | 135,29 | 0,00 | 1 525,05 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | | 89 237,17 | 13 800,03 | 0,00 | 103 037,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 89 237,17 | 13 800,03 | 0,00 | 103 037,20 |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Zadania własne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4260 | Zakup energii | Zadania własne | 1 993,00 | 0,00 | 990,00 | 1 003,00 |
| 855 | 85502 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Zadania własne | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Zadania własne | 7 000,00 | 0,00 | 120,00 | 6 880,00 |
| 855 | 85502 | 4430 | Różne opłaty i składki | Zadania własne | 1 000,00 | 0,00 | 700,00 | 300,00 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 17 193,00 | 0,00 | 9 010,00 | 8 183,00 |
| 855 | 85503 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Zadania zlecone | 1 495,10 | 342,26 | 0,00 | 1 837,36 |
| 855 | 85503 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Zadania zlecone | 259,28 | 59,35 | 0,00 | 318,63 |
| 855 | 85503 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Zadania zlecone | 36,62 | 8,39 | 0,00 | 45,01 |
| 855 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 1 791,00 | 410,00 | 0,00 | 2 201,00 |
| 855 | 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Zadania własne | 129 600,00 | 0,00 | 15 701,00 | 113 899,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 855 | 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Zadania własne | 1 000,00 | 0,00 | 750,00 | 250,00 |
| 855 | 85504 | 4260 | Zakup energii | Zadania własne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Zadania własne | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 |
| 855 | 85504 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Zadania własne | 1 000,00 | 0,00 | 680,00 | 320,00 |
| 855 | 85504 | 4430 | Różne opłaty i składki | Zadania własne | 810 000,00 | 28 691,00 | 0,00 | 838 691,00 |
| 855 | 85504 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Zadania własne | 690,00 | 0,00 | 450,00 | 240,00 |
| 855 | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 944 590,00 | 28 691,00 | 19 681,00 | 953 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 963 574,00 | 29 101,00 | 28 691,00 | 963 984,00 |

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 852 | 85231 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom | 1 966,75 | 176,28 | 0,00 | 2 143,03 |
| 852 | 85231 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom | 348,31 | 168,03 | 0,00 | 516,34 |
| 852 | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 2 315,06 | 344,31 | 0,00 | 2 659,37 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 2 315,06 | 344,31 | 0,00 | 2 659,37 |

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 700 | 70004 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Wydatki bieżące MZOK | 3 470 000,00 | 6 700,00 | 0,00 | 3 476 700,00 |
| 700 | 70004 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Wydatki bieżące MZOK | 250 000,00 | 0,00 | 5 700,00 | 244 300,00 |
| 700 | 70004 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Wydatki bieżące MZOK | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 3 721 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 3 721 000,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | Zakup energii | Wydatki bieżące MZOK | 210 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Wydatki bieżące MZOK | 105 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 700 | 70005 | 4480 | Podatek od nieruchomości | Wydatki bieżące MZOK | 140 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 455 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| 700 | 70007 | 4260 | Zakup energii | Wydatki bieżące MZOK | 150 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 120 000,00 |
| 700 | 70007 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Wydatki bieżące MZOK | 320 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 290 000,00 |
| 700 | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 470 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 410 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 646 000,00 | 66 700,00 | 66 700,00 | 4 646 000,00 |
| Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zadania zlecone | 79 062,20 | 7 224,86 | 0,00 | 86 287,06 |
| 852 | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 79 062,20 | 7 224,86 | 0,00 | 86 287,06 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 79 062,20 | 7 224,86 | 0,00 | 86 287,06 |
| Wydział 999 Administracja Oświaty | | | | | | | | |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 171 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 148 000,00 |
| 801 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 171 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 148 000,00 |
| 801 | 80195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Kampania ekologiczna | 32 931,00 | 40,20 | 0,00 | 32 971,20 |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Kampania ekologiczna | 5 597,16 | 1,45 | 0,00 | 5 598,61 |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Kampania ekologiczna | 471,84 | 0,00 | 41,65 | 430,19 |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Kampania ekologiczna | 30 000,00 | 6 300,00 | 0,00 | 36 300,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Kampania ekologiczna | 82 484,00 | 0,00 | 3 500,00 | 78 984,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Kampania ekologiczna | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | | 154 284,00 | 6 341,65 | 6 341,65 | 154 284,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 325 284,00 | 6 341,65 | 29 341,65 | 302 284,00 |
| Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 467 700,00 | 8 000,00 | 0,00 | 475 700,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 630 900,00 | 14 500,00 | 0,00 | 645 400,00 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | Bieżące wydatki oświaty | 194 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 178 000,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 1 292 600,00 | 22 500,00 | 16 000,00 | 1 299 100,00 |
| 801 | 80107 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 381 900,00 | 16 500,00 | 0,00 | 398 400,00 |
| 801 | 80107 | | Świetlice szkolne | | 381 900,00 | 16 500,00 | 0,00 | 398 400,00 |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Bieżące wydatki oświaty | 70 100,00 | 0,00 | 24 000,00 | 46 100,00 |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 70 100,00 | 0,00 | 24 000,00 | 46 100,00 |
| 801 | 80150 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 240 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 241 700,00 |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 240 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 241 700,00 |
| 801 | 80195 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Fundusz pomocowy-Ukraina | 244 662,00 | 45 000,00 | 0,00 | 289 662,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | | 244 662,00 | 45 000,00 | 0,00 | 289 662,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 2 229 962,00 | 85 000,00 | 40 000,00 | 2 274 962,00 |

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 1 088 200,00 | 19 000,00 | 0,00 | 1 107 200,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 1 175 500,00 | 23 000,00 | 0,00 | 1 198 500,00 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | Bieżące wydatki oświaty | 490 400,00 | 0,00 | 45 000,00 | 445 400,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 2 754 100,00 | 42 000,00 | 45 000,00 | 2 751 100,00 |
| 801 | 80150 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 621 400,00 | 3 000,00 | 0,00 | 624 400,00 |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 621 400,00 | 3 000,00 | 0,00 | 624 400,00 |
| 801 | 80195 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Fundusz pomocowy-Ukraina | 287 591,00 | 57 000,00 | 0,00 | 344 591,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | | 287 591,00 | 57 000,00 | 0,00 | 344 591,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 3 663 091,00 | 102 000,00 | 45 000,00 | 3 720 091,00 |

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 969 200,00 | 39 000,00 | 0,00 | 1 008 200,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 670 300,00 | 7 000,00 | 0,00 | 677 300,00 |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Bieżące wydatki oświaty | 54 000,00 | 0,00 | 5 100,00 | 48 900,00 |
| 801 | 80101 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 2 538 278,00 | 0,00 | 39 000,00 | 2 499 278,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 4 231 778,00 | 46 000,00 | 44 100,00 | 4 233 678,00 |
| 801 | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 52 600,00 | 2 500,00 | 0,00 | 55 100,00 |
| 801 | 80107 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 364 100,00 | 15 000,00 | 0,00 | 379 100,00 |
| 801 | 80107 | | Świetlice szkolne | | 416 700,00 | 17 500,00 | 0,00 | 434 200,00 |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 617 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| 801 | 80150 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 3 115 700,00 | 12 600,00 | 0,00 | 3 128 300,00 |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 3 732 700,00 | 20 600,00 | 0,00 | 3 753 300,00 |
| 801 | 80195 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Fundusz pomocowy-Ukraina | 982 264,00 | 43 150,00 | 0,00 | 1 025 414,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | | 982 264,00 | 43 150,00 | 0,00 | 1 025 414,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 9 363 442,00 | 127 250,00 | 44 100,00 | 9 446 592,00 |
| Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 270 300,00 | 15 500,00 | 0,00 | 285 800,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 247 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 251 500,00 |
| 801 | 80101 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 1 034 400,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 038 900,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 1 552 200,00 | 24 000,00 | 0,00 | 1 576 200,00 |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Bieżące wydatki oświaty | 43 400,00 | 0,00 | 20 000,00 | 23 400,00 |
| 801 | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | | 43 400,00 | 0,00 | 20 000,00 | 23 400,00 |
| 801 | 80150 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 5 700,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 700,00 |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 5 700,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 700,00 |
| 801 | 80195 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Fundusz pomocowy-Ukraina | 16 000,00 | 26 500,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | | 16 000,00 | 26 500,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 617 300,00 | 50 500,00 | 24 000,00 | 1 643 800,00 |
| Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 415 300,00 | 18 000,00 | 0,00 | 433 300,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 537 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 539 500,00 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | Bieżące wydatki oświaty | 150 350,00 | 0,00 | 23 500,00 | 126 850,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 1 103 150,00 | 20 000,00 | 23 500,00 | 1 099 650,00 |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Bieżące wydatki oświaty | 37 800,00 | 3 500,00 | 0,00 | 41 300,00 |
| 801 | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | | 37 800,00 | 3 500,00 | 0,00 | 41 300,00 |
| 801 | 80195 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Fundusz pomocowy-Ukraina | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 801 | 80195 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Fundusz pomocowy-Ukraina | 41 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | | 41 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 181 950,00 | 69 500,00 | 23 500,00 | 1 227 950,00 |
| Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 376 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 406 800,00 |
| 801 | 80101 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 1 113 100,00 | 23 000,00 | 0,00 | 1 136 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 1 489 500,00 | 53 400,00 | 0,00 | 1 542 900,00 |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Bieżące wydatki oświaty | 57 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 42 000,00 |
| 801 | 80103 | 4220 | Zakup środków żywności | Bieżące wydatki oświaty | 59 500,00 | 0,00 | 24 900,00 | 34 600,00 |
| 801 | 80103 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Bieżące wydatki oświaty | 8 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | 80103 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Bieżące wydatki oświaty | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Bieżące wydatki oświaty | 1 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| 801 | 80103 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 306 200,00 | 7 000,00 | 0,00 | 313 200,00 |
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 432 700,00 | 7 000,00 | 45 400,00 | 394 300,00 |
| 801 | 80107 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 162 700,00 | 4 800,00 | 0,00 | 167 500,00 |
| 801 | 80107 | | Świetlice szkolne | | 162 700,00 | 4 800,00 | 0,00 | 167 500,00 |
| 801 | 80150 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 66 700,00 | 3 200,00 | 0,00 | 69 900,00 |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 66 700,00 | 3 200,00 | 0,00 | 69 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 2 151 600,00 | 68 400,00 | 45 400,00 | 2 174 600,00 |

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 724 660,00 | 28 000,00 | 0,00 | 752 660,00 |
| 801 | 80104 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Bieżące wydatki oświaty | 3 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 500,00 |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Bieżące wydatki oświaty | 54 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 51 500,00 |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Bieżące wydatki oświaty | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | 80104 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 1 067 800,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 072 800,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 1 852 960,00 | 33 000,00 | 6 500,00 | 1 879 460,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 852 960,00 | 33 000,00 | 6 500,00 | 1 879 460,00 |

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 1 240 070,00 | 115 000,00 | 0,00 | 1 355 070,00 |
| 801 | 80104 | 4220 | Zakup środków żywności | Bieżące wydatki oświaty | 278 180,00 | 0,00 | 12 000,00 | 266 180,00 |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | Bieżące wydatki oświaty | 226 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 186 000,00 |
| 801 | 80104 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 439 590,00 | 0,00 | 60 000,00 | 379 590,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 2 183 840,00 | 115 000,00 | 112 000,00 | 2 186 840,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 414 100,00 | 13 000,00 | 0,00 | 427 100,00 |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 497 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 495 000,00 |
| 801 | 80149 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 2 142 358,00 | 46 000,00 | 0,00 | 2 188 358,00 |
| 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 | | 3 053 458,00 | 59 000,00 | 2 000,00 | 3 110 458,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 5 237 298,00 | 174 000,00 | 114 000,00 | 5 297 298,00 |

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 1 066 200,00 | 8 500,00 | 0,00 | 1 074 700,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 433 040,00 | 0,00 | 6 000,00 | 427 040,00 |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Bieżące wydatki oświaty | 45 900,00 | 500,00 | 0,00 | 46 400,00 |
| 801 | 80104 | 4220 | Zakup środków żywności | Bieżące wydatki oświaty | 249 200,00 | 0,00 | 20 000,00 | 229 200,00 |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | Bieżące wydatki oświaty | 191 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 151 000,00 |
| 801 | 80104 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 1 326 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 323 600,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 3 311 940,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 3 251 940,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 3 311 940,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 3 251 940,00 |

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 285 700,00 | 0,00 | 6 000,00 | 279 700,00 |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Bieżące wydatki oświaty | 34 100,00 | 0,00 | 4 000,00 | 30 100,00 |
| 801 | 80104 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 860 580,00 | 0,00 | 10 000,00 | 850 580,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 1 180 380,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 160 380,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 180 380,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 160 380,00 |
| 855 | 85516 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 1 079 519,20 | 39 000,00 | 0,00 | 1 118 519,20 |
| 855 | 85516 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Bieżące wydatki oświaty | 40 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| 855 | 85516 | 4220 | Zakup środków żywności | Bieżące wydatki oświaty | 121 400,00 | 0,00 | 15 000,00 | 106 400,00 |
| 855 | 85516 | 4270 | Zakup usług remontowych | Bieżące wydatki oświaty | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 855 | 85516 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | Bieżące wydatki oświaty | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 4430 | Różne opłaty i składki | Bieżące wydatki oświaty | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 855 | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 1 254 919,20 | 39 000,00 | 39 000,00 | 1 254 919,20 |
| 855 | | | Rodzina | | 1 254 919,20 | 39 000,00 | 39 000,00 | 1 254 919,20 |

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 1 130 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1 142 500,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 464 700,00 | 0,00 | 18 500,00 | 446 200,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 1 595 200,00 | 12 000,00 | 18 500,00 | 1 588 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 595 200,00 | 12 000,00 | 18 500,00 | 1 588 700,00 |

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 802 704,00 | 11 000,00 | 0,00 | 813 704,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Bieżące wydatki oświaty | 303 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 302 300,00 |
| 801 | 80104 | 4220 | Zakup środków żywności | Bieżące wydatki oświaty | 166 600,00 | 0,00 | 8 000,00 | 158 600,00 |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | Bieżące wydatki oświaty | 125 500,00 | 0,00 | 41 000,00 | 84 500,00 |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | Bieżące wydatki oświaty | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Bieżące wydatki oświaty | 3 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 1 402 104,00 | 11 000,00 | 51 000,00 | 1 362 104,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 402 104,00 | 11 000,00 | 51 000,00 | 1 362 104,00 |

RAZEM wg grup paragrafów

| | | | | |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 205 824 951,59 | 904 161,85 | 664 732,65 | 206 064 380,79 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 98 409 346,99 | 790 945,96 | 206 992,65 | 98 993 300,30 |
| WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 16 734 908,76 | 0,00 | 0,00 | 16 734 908,76 |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 24 661 470,68 | 13 529,44 | 0,00 | 24 675 000,12 |
| 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) | 61 518 973,16 | 99 686,45 | 457 740,00 | 61 160 919,61 |
| 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 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 | 0,00 | 0,00 | 36 723 477,35 |
| WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 26 405 477,35 | 0,00 | 0,00 | 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 | 242 548 428,94 | 904 161,85 | 664 732,65 | 242 787 858,14 |