

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.229.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 29 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. 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 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.0050.229.2024
z dnia 29-11-2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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	98 500,00	0,00	600,00	97 900,00
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		98 500,00	0,00	600,00	97 900,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	641 000,00	0,00	54 000,00	587 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		641 000,00	0,00	54 000,00	587 000,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	1 084 941,00	76 059,00	0,00	1 161 000,00
852	85216		Zasiłki stałe		1 084 941,00	76 059,00	0,00	1 161 000,00
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Korpus Wsparcia Seniorów"	20 000,00	0,00	9 805,00	10 195,00

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	0,00	9 805,00	10 195,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na dożywianie	238 000,00	0,00	5 000,00	233 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		238 000,00	0,00	5 000,00	233 000,00
852			Pomoc społeczna		2 082 441,00	76 059,00	69 405,00	2 089 095,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	202 978 779,32	76 059,00	69 405,00	202 985 433,32
Dochody majątkowe	16 004 222,43	0,00	0,00	16 004 222,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	6 419 113,44	0,00	0,00	6 419 113,44
OGÓŁEM plan dochodów	218 983 001,75	76 059,00	69 405,00	218 989 655,75

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.229.2024
z dnia 29-11-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania dofinansowane	98 500,00	0,00	600,00	97 900,00
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		98 500,00	0,00	600,00	97 900,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	641 000,00	0,00	54 000,00	587 000,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		641 000,00	0,00	54 000,00	587 000,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	1 084 941,00	76 059,00	0,00	1 161 000,00
852	85216		Zasilki stałe		1 084 941,00	76 059,00	0,00	1 161 000,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora -	5 000,00	0,00	3 400,00	1 600,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora -	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wspieraj Seniora -	14 000,00	0,00	5 405,00	8 595,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	0,00	9 805,00	10 195,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	238 000,00	0,00	5 000,00	233 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		238 000,00	0,00	5 000,00	233 000,00
852			Pomoc społeczna		2 082 441,00	76 059,00	69 405,00	2 089 095,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00

750	75022	4220	Zakup środków żywności	Wydatki bieżące	5 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	11 000,00	9 000,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		63 500,00	0,00	22 000,00	41 500,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	6 637 540,00	0,00	28 000,00	6 609 540,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	1 000 000,00	80 000,00	0,00	1 080 000,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące	138 000,00	0,00	10 000,00	128 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja oprogramowania	260 000,00	0,00	20 000,00	240 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 035 540,00	80 000,00	58 000,00	8 057 540,00
750			Administracja publiczna		8 099 040,00	80 000,00	80 000,00	8 099 040,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
852	85203	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
852	85295	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
852	85295	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

852	85295		Pozostała działalność		0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych								
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	Konserwacja stawu poprzez wzmocnienie stopy skarp	20 000,00	25 600,00	0,00	45 600,00
010	01008		Melioracje wodne		20 000,00	25 600,00	0,00	45 600,00
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	155 200,00	10 000,00	0,00	165 200,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	340 000,00	0,00	35 600,00	304 400,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		495 200,00	10 000,00	35 600,00	469 600,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		515 200,00	35 600,00	35 600,00	515 200,00
Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa								
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	500,00	0,00	70 500,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Kampania edukacyjna	13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		83 000,00	500,00	500,00	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 000,00	500,00	500,00	83 000,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
700	70004	4480	Podatek od nieruchomości	Wydatki bieżące MZOK	15 000,00	0,00	3 800,00	11 200,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		15 000,00	0,00	3 800,00	11 200,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
700	70005	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	230 000,00	10 000,00	0,00	240 000,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	Wydatki bieżące MZOK	160 000,00	6 700,00	0,00	166 700,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		460 000,00	26 700,00	0,00	486 700,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	290 000,00	0,00	21 100,00	268 900,00
700	70007	4480	Podatek od nieruchomości	Wydatki bieżące MZOK	30 000,00	0,00	1 800,00	28 200,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		320 000,00	0,00	22 900,00	297 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		795 000,00	26 700,00	26 700,00	795 000,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 969 490,84	0,00	20 000,00	1 949 490,84
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	382 101,60	0,00	10 000,00	372 101,60
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zadania zlecone	52 000,00	600,00	0,00	52 600,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	90 537,06	30 000,00	0,00	120 537,06
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zadania zlecone	6 000,00	0,00	600,00	5 400,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 500 129,50	30 600,00	30 600,00	2 500 129,50
852			Pomoc społeczna		2 500 129,50	30 600,00	30 600,00	2 500 129,50

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty	80 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
801	80104		Przedszkola		80 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	606 990,00	0,00	37 000,00	569 990,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	148 000,00	0,00	12 000,00	136 000,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	17 500,00	0,00	3 700,00	13 800,00
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	3 900,00	0,00	3 500,00	400,00
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	0,00	2 900,00	2 100,00
801	80113		Dowózanie uczniów do szkół		785 390,00	0,00	63 100,00	722 290,00
801			Oświata i wychowanie		865 390,00	0,00	78 100,00	787 290,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 008 200,00	24 800,00	0,00	1 033 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 499 278,00	17 900,00	0,00	2 517 178,00
801	80101		Szkoły podstawowe		3 507 478,00	42 700,00	0,00	3 550 178,00
801			Oświata i wychowanie		3 507 478,00	42 700,00	0,00	3 550 178,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	36 200,00	0,00	1 900,00	34 300,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	1 300,00	1 700,00

801	80101	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynków	12 600,00	400,00	0,00	13 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		53 800,00	400,00	3 600,00	50 600,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	18 500,00	0,00	1 500,00	17 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 500,00	0,00	1 500,00	17 000,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	3 200,00	0,00	300,00	2 900,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	239 100,00	4 000,00	0,00	243 100,00
801	80107		Świetlice szkolne		242 300,00	4 000,00	300,00	246 000,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	500,00	0,00	300,00	200,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	700,00	0,00	600,00	100,00
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		1 200,00	0,00	900,00	300,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	7 000,00	0,00	700,00	6 300,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	29 000,00	2 600,00	0,00	31 600,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		36 000,00	2 600,00	700,00	37 900,00
801			Oświata i wychowanie		351 800,00	7 000,00	7 000,00	351 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	406 800,00	9 250,00	0,00	416 050,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	1 300,00	1 700,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	128 350,00	0,00	10 000,00	118 350,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	45 000,00	0,00	3 000,00	42 000,00

801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 171 700,00	6 500,00	0,00	1 178 200,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 756 850,00	15 750,00	15 300,00	1 757 300,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	19 500,00	150,00	0,00	19 650,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 500,00	150,00	1 000,00	22 650,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	10 700,00	400,00	0,00	11 100,00
801	80107		Świetlice szkolne		10 700,00	400,00	0,00	11 100,00
801			Oświata i wychowanie		1 791 050,00	16 300,00	16 300,00	1 791 050,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	2 500,00	39 250,00	0,00	41 750,00
801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	397 800,00	0,00	10 000,00	387 800,00
801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	359 210,00	0,00	5 000,00	354 210,00
801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	37 000,00	0,00	1 800,00	35 200,00
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
801	80132	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	0,00	1 450,00	550,00
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	35 830,00	0,00	3 000,00	32 830,00
801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	3 890,00	0,00	3 000,00	890,00
801	80132	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00	0,00	1 800,00	6 200,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 612 200,00	1 800,00	0,00	1 614 000,00
801	80132		Szkoły artystyczne		2 493 430,00	41 050,00	31 050,00	2 503 430,00
801			Oświata i wychowanie		2 493 430,00	41 050,00	31 050,00	2 503 430,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 268 358,00	25 400,00	0,00	2 293 758,00
-----	-------	------	-----------------------------------	-------------------------	--------------	-----------	------	--------------

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		2 268 358,00	25 400,00	0,00	2 293 758,00
801			Oświata i wychowanie		2 268 358,00	25 400,00	0,00	2 293 758,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	843 000,00	0,00	8 000,00	835 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	850 580,00	8 000,00	0,00	858 580,00
801	80104		Przedszkola		1 693 580,00	8 000,00	8 000,00	1 693 580,00
801			Oświata i wychowanie		1 693 580,00	8 000,00	8 000,00	1 693 580,00
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 088 519,20	12 000,00	0,00	1 100 519,20
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	175 593,80	3 000,00	0,00	178 593,80
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	18 600,00	0,00	1 600,00	17 000,00
855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	25 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
855	85516	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	106 400,00	0,00	3 000,00	103 400,00
855	85516	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
855	85516	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	60 000,00	0,00	7 400,00	52 600,00
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	25 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 509 113,00	16 000,00	16 000,00	1 509 113,00
855			Rodzina		1 509 113,00	16 000,00	16 000,00	1 509 113,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 142 500,00	3 500,00	0,00	1 146 000,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	460 200,00	1 500,00	0,00	461 700,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00	0,00	800,00	5 200,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	89 430,00	0,00	400,00	89 030,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	43 000,00	0,00	1 200,00	41 800,00

801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	1 600,00	1 400,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 431 580,00	2 000,00	0,00	1 433 580,00
801	80104		Przedszkola		3 181 710,00	7 000,00	7 000,00	3 181 710,00
801			Oświata i wychowanie		3 181 710,00	7 000,00	7 000,00	3 181 710,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	206 249 181,05	412 509,00	370 655,00	206 291 035,05
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 185 392,30	204 350,00	168 005,00	99 221 737,30
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 774 908,76	0,00	0,00	16 774 908,76
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 737 908,38	115 859,00	63 000,00	24 790 767,38
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 - Wyплаты 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)	61 050 719,61	92 300,00	139 650,00	61 003 369,61

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	26 894 977,35	8 900,00	44 100,00	26 859 777,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 525 477,35	6 400,00	42 600,00	21 489 277,35
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)	3 173 500,00	1 500,00	1 500,00	3 173 500,00
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)	1 283 500,00	1 000,00	0,00	1 284 500,00
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	233 144 158,40	421 409,00	414 755,00	233 150 812,40