

UCHWAŁA NR LI/746/22
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do uchwały nr LI/746/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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"	290 000,00	0,00	90 000,00	200 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		290 000,00	0,00	90 000,00	200 000,00
700	70007	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja na "Remont zasobu mieszkaniowego"	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		922 000,00	0,00	922 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 212 000,00	0,00	1 012 000,00	200 000,00

852	85231	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja na "Remont zasobu mieszkaniowego"	0,00	922 000,00	0,00	922 000,00
852	85231	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla obywateli Ukrainy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
852	85231	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla obywateli Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		30 000,00	952 000,00	30 000,00	952 000,00
852			Pomoc Społeczna		30 000,00	952 000,00	30 000,00	952 000,00
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"	550 000,00	300 000,00	0,00	850 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		550 000,00	300 000,00	0,00	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		550 000,00	300 000,00	0,00	850 000,00

Wydział 999 Podatki

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	podatki i opłaty	9 800 000,00	1 050 000,00	0,00	10 850 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 800 000,00	1 050 000,00	0,00	10 850 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 800 000,00	1 050 000,00	0,00	10 850 000,00
------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

Wydział 011 Wydział Finansowy

750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z darowizn	3 000,00	3 500,00	0,00	6 500,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		33 000,00	13 500,00	0,00	46 500,00
750			Administracja publiczna		33 000,00	13 500,00	0,00	46 500,00
852	85231	0720	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Wpływy z darowizn na rzecz uchodźców	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
852	85231	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z darowizn na rzecz uchodźców	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
852			Pomoc Społeczna		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
921	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z darowizn	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	10 200,00	0,00	10 200,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	Dochody bieżące MZOK	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900	90095		Pozostała działalność		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80148	0830	Wpływy z usług	Bieżące dochody oświaty	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80148	0830	Wpływy z usług	Bieżące dochody oświaty	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	16 700,00	0,00	16 700,00

801			Oświata i wychowanie		0,00	16 700,00	0,00	16 700,00
-----	--	--	----------------------	--	------	-----------	------	-----------

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80148	0830	Wpływy z usług	Bieżące dochody oświaty	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
-----	-------	------	----------------	-------------------------	------	-----------	------	-----------

801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
-----	-------	--	---------------------------------	--	------	-----------	------	-----------

801			Oświata i wychowanie		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
-----	--	--	----------------------	--	------	-----------	------	-----------

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80148	0830	Wpływy z usług	Bieżące dochody oświaty	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
-----	-------	------	----------------	-------------------------	------	----------	------	----------

801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
-----	-------	--	---------------------------------	--	------	----------	------	----------

801			Oświata i wychowanie		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
-----	--	--	----------------------	--	------	----------	------	----------

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80148	0830	Wpływy z usług	Bieżące dochody oświaty	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
-----	-------	------	----------------	-------------------------	------	----------	------	----------

801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
-----	-------	--	---------------------------------	--	------	----------	------	----------

801			Oświata i wychowanie		0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
-----	--	--	----------------------	--	------	----------	------	----------

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80148	0830	Wpływy z usług	Bieżące dochody oświaty	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00
-----	-------	------	----------------	-------------------------	------	----------	------	----------

801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	9 700,00	0,00	9 700,00
-----	-------	--	---------------------------------	--	------	----------	------	----------

801			Oświata i wychowanie		0,00	9 700,00	0,00	9 700,00
-----	--	--	----------------------	--	------	----------	------	----------

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80148	0830	Wpływy z usług	Bieżące dochody oświaty	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
-----	-------	------	----------------	-------------------------	------	----------	------	----------

801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
-----	-------	--	---------------------------------	--	------	----------	------	----------

801			Oświata i wychowanie		0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
-----	--	--	----------------------	--	------	----------	------	----------

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	171 426 373,23	4 284 700,00	1 112 000,00	174 599 073,23
-----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Dochody majątkowe	8 845 927,93	300 000,00	90 000,00	9 055 927,93
-------------------	--------------	------------	-----------	--------------

DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 866 054,52	300 000,00	90 000,00	5 076 054,52
--	--------------	------------	-----------	--------------

OGÓŁEM plan dochodów	180 272 301,16	4 584 700,00	1 202 000,00	183 655 001,16
-----------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/746/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu, elewacji i łącznika	72 300,00	0,00	70 000,00	2 300,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		72 300,00	0,00	70 000,00	2 300,00
852			Pomoc Społeczna		72 300,00	0,00	70 000,00	2 300,00
855	85504	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	420 000,00	190 000,00	0,00	610 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny		420 000,00	190 000,00	0,00	610 000,00
855			Rodzina		420 000,00	190 000,00	0,00	610 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Ścięcie poboczy na osiedlu w Ligocie Zameckiej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej w Kraskowie	143 000,00	0,00	20 000,00	123 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Mickiewicza, Ściegiennego i Sybiraków w Kluczborku	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Ligocie Zameckiej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		143 000,00	128 000,00	20 000,00	251 000,00
600			Transport i łączność		143 000,00	128 000,00	20 000,00	251 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont dachu kościoła pw. MBWW w Kluczborku w ramach KBO	185 000,00	0,00	170 000,00	15 000,00

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie	37 000,00	0,00	13 000,00	24 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		222 000,00	0,00	183 000,00	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		222 000,00	0,00	183 000,00	39 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i dostawa iluminacji świątecznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia solarnego na ul. Słonecznej w Kluczborku	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
700	70007	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00
700	70007	4277	Zakup usług remontowych	Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		922 000,00	0,00	922 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	OW Bąków/ organizacja spotkania dla mieszkańców	0,00	500,00	0,00	500,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna		0,00	500,00	0,00	500,00
852	85231	4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00

852	85231	4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	922 000,00	0,00	922 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	922 000,00	0,00	922 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	47 510,00	0,00	500,00	47 010,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		47 510,00	0,00	500,00	47 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 510,00	0,00	500,00	47 010,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie świetlic wiejskich	72 900,00	10 200,00	0,00	83 100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		72 900,00	10 200,00	0,00	83 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		72 900,00	10 200,00	0,00	83 100,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	223 560,00	13 500,00	0,00	237 060,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		223 560,00	13 500,00	0,00	237 060,00
750			Administracja publiczna		223 560,00	13 500,00	0,00	237 060,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 580 500,00	1 050 000,00	0,00	10 630 500,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 580 500,00	1 050 000,00	0,00	10 630 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 580 500,00	1 050 000,00	0,00	10 630 500,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	171 787,30	10 000,00	0,00	181 787,30
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		171 787,30	10 000,00	0,00	181 787,30
758			Różne rozliczenia		171 787,30	10 000,00	0,00	181 787,30
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej	682 000,00	80 000,00	0,00	762 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		682 000,00	80 000,00	0,00	762 000,00

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla CK	1 525 000,00	20 500,00	0,00	1 545 500,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja na zakup sprzętu muzycznego	110 000,00	0,00	20 500,00	89 500,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 635 000,00	20 500,00	20 500,00	1 635 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 317 000,00	100 500,00	20 500,00	2 397 000,00

Wydział 023 Fundusz Soleccki Kujakowice Dolne

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont drogi gminnej - ul. Łąkowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600			Transport i łączność		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa świetlicy - wykonanie drzwi na plac za świetlicą	13 934,60	5 000,00	0,00	18 934,60
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 934,60	5 000,00	0,00	18 934,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 934,60	5 000,00	0,00	18 934,60

Wydział 025 Fundusz Soleccki Kuniów

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogrodzenie działki gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup łapacza piłek na boisko sportowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Wydział 028 Fundusz Soleccki Łowkowie

750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań	500,00	0,00	20,00	480,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań	2 500,00	0,00	400,00	2 100,00
750	75095		Pozostała działalność		3 000,00	0,00	420,00	2 580,00
750			Administracja publiczna		3 000,00	0,00	420,00	2 580,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie OSP w Łowkowicach - zakup sprzętu	4 391,29	1 420,00	0,00	5 811,29
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		4 391,29	1 420,00	0,00	5 811,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 391,29	1 420,00	0,00	5 811,29
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	145 000,00	50 000,00	0,00	195 000,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	110 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		255 000,00	100 000,00	0,00	355 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		255 000,00	100 000,00	0,00	355 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
900	90095		Pozostała działalność		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	44 800,00	60 000,00	0,00	104 800,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		44 800,00	60 000,00	0,00	104 800,00
926			Kultura fizyczna		44 800,00	60 000,00	0,00	104 800,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 989 000,00	0,00	67 900,00	1 921 100,00
-----	-------	------	-----------------------------------	-------------------------	--------------	------	-----------	--------------

750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	35 000,00	0,00	1 500,00	33 500,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 024 000,00	0,00	69 400,00	1 954 600,00
750			Administracja publiczna		2 024 000,00	0,00	69 400,00	1 954 600,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Biadaczu	684 536,00	6 000,00	0,00	690 536,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 484 480,00	0,00	1 500,00	1 482 980,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 169 016,00	6 000,00	1 500,00	2 173 516,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NP AGATKA	164 000,00	19 400,00	0,00	183 400,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	800 000,00	5 500,00	0,00	805 500,00
801	80104		Przedszkola		964 000,00	24 900,00	0,00	988 900,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	208 000,00	27 000,00	0,00	235 000,00
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		208 000,00	27 000,00	0,00	235 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Biadaczu	66 000,00	0,00	3 000,00	63 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	77 000,00	1 000,00	0,00	78 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		143 000,00	1 000,00	3 000,00	141 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 484 016,00	58 900,00	4 500,00	3 538 416,00

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	0,00	5 500,00	48 500,00
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"	236 000,00	2 300,00	0,00	238 300,00
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"	150 000,00	0,00	18 500,00	131 500,00
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"	100 000,00	0,00	1 800,00	98 200,00
855	85516	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		540 000,00	3 800,00	25 800,00	518 000,00
855			Rodzina		540 000,00	3 800,00	25 800,00	518 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie		25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	16 700,00	16 700,00	0,00	33 400,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		16 700,00	16 700,00	0,00	33 400,00
801			Oświata i wychowanie		16 700,00	16 700,00	0,00	33 400,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	35 000,00	35 000,00	0,00	70 000,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		35 000,00	35 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie		35 000,00	35 000,00	0,00	70 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie		5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	1 300,00	1 300,00	0,00	2 600,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		1 300,00	1 300,00	0,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie		1 300,00	1 300,00	0,00	2 600,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	9 700,00	9 700,00	0,00	19 400,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		9 700,00	9 700,00	0,00	19 400,00
801			Oświata i wychowanie		9 700,00	9 700,00	0,00	19 400,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	6 300,00	6 300,00	0,00	12 600,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		6 300,00	6 300,00	0,00	12 600,00
801			Oświata i wychowanie		6 300,00	6 300,00	0,00	12 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	959 600,00	7 000,00	0,00	966 600,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	73 100,00	15 000,00	0,00	88 100,00
801	80104		Przedszkola		1 032 700,00	22 000,00	0,00	1 054 700,00
801			Oświata i wychowanie		1 032 700,00	22 000,00	0,00	1 054 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	88 600,00	15 000,00	0,00	103 600,00
801	80104		Przedszkola		88 600,00	15 000,00	0,00	103 600,00
801			Oświata i wychowanie		88 600,00	15 000,00	0,00	103 600,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	178 769 432,52	4 756 820,00	1 198 620,00	182 327 632,52
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 382 528,38	67 000,00	69 400,00	74 380 128,38
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 852 719,06	161 700,00	30 300,00	11 984 119,06
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 610 490,56	0,00	0,00	41 610 490,56
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)	57 069,20	0,00	0,00	57 069,20
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)	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 325 792,68	3 606 120,00	176 920,00	48 754 992,68
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 180 332,64	0,00	922 000,00	1 258 332,64
Wydatki majątkowe	19 152 617,62	58 000,00	233 500,00	18 977 117,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 008 257,62	58 000,00	123 000,00	11 943 257,62
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)	3 051 360,00	0,00	90 000,00	2 961 360,00
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)	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	764 000,00	0,00	20 500,00	743 500,00
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)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
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)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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	197 922 050,14	4 814 820,00	1 432 120,00	201 304 750,14