

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.214.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 30 listopada 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z § 14 pkt 4 i 5 uchwały Nr LIV/777/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok oraz w związku z uchwałą Nr LV/792/23 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2023 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 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.214.2023
z dnia 30-11-2023 r.

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-ewidencja działalności gospodarczej	38 963,00	1 605,52	0,00	40 568,52
750	75011		Urzędy wojewódzkie		38 963,00	1 605,52	0,00	40 568,52
750			Administracja publiczna		38 963,00	1 605,52	0,00	40 568,52
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	60 350,00	588,00	0,00	60 938,00
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		60 350,00	588,00	0,00	60 938,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	865 000,00	0,00	145 665,00	719 335,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		865 000,00	0,00	145 665,00	719 335,00

852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	747 000,00	0,00	16 545,00	730 455,00
852	85216		Zasiłki stałe		747 000,00	0,00	16 545,00	730 455,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na działalność OPS	557 478,00	0,00	198,00	557 280,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		557 478,00	0,00	198,00	557 280,00
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na usługi opiekuńcze	117 520,00	0,00	11 266,00	106 254,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		117 520,00	0,00	11 266,00	106 254,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na dożywianie	200 000,00	28 000,00	0,00	228 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00	28 000,00	0,00	228 000,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	4 761 901,87	265 934,00	0,00	5 027 835,87
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 761 901,87	265 934,00	0,00	5 027 835,87
852			Pomoc Społeczna		7 309 249,87	294 522,00	173 674,00	7 430 097,87

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	173 829 284,07	296 127,52	173 674,00	173 951 737,59
Dochody majątkowe	20 227 500,00	0,00	0,00	20 227 500,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 272 480,25	0,00	0,00	4 272 480,25
OGÓLEM plan dochodów	194 056 784,07	296 127,52	173 674,00	194 179 237,59

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.214.2023
z dnia 30-11-2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4220	Zakup środków żywności	Zadania własne	9 200,00	500,00	0,00	9 700,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	3 260,00	0,00	500,00	2 760,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 460,00	500,00	500,00	12 460,00
851			Ochrona zdrowia		12 460,00	500,00	500,00	12 460,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania dofinansowane	60 350,00	588,00	0,00	60 938,00
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		60 350,00	588,00	0,00	60 938,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	865 000,00	0,00	145 665,00	719 335,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		865 000,00	0,00	145 665,00	719 335,00
852	85215	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	500,00	0,00	100,00	400,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	841 970,00	83 500,00	0,00	925 470,00
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	47 200,00	5 200,00	0,00	52 400,00
852	85215	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	3 670,00	0,00	1 200,00	2 470,00
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	8 600,00	900,00	0,00	9 500,00
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	1 300,00	100,00	0,00	1 400,00

852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	3 000,00	0,00	900,00	2 100,00
852	85215	4260	Zakup energii	Zadania własne	2 050,00	0,00	2 000,00	50,00
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	5 000,00	0,00	400,00	4 600,00
852	85215	4410	Podróże służbowe krajowe	Zadania własne	500,00	0,00	400,00	100,00
852	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	1 000,00	0,00	200,00	800,00
852	85215	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	240,00	100,00	0,00	340,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		915 030,00	89 800,00	5 200,00	999 630,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	747 000,00	0,00	16 545,00	730 455,00
852	85216		Zasilki stałe		747 000,00	0,00	16 545,00	730 455,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	437 478,00	0,00	198,00	437 280,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	290 000,00	0,00	1 100,00	288 900,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	48 300,00	0,00	2 000,00	46 300,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	13 600,00	2 000,00	0,00	15 600,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		789 378,00	2 000,00	3 298,00	788 080,00
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	35 600,00	0,00	3 000,00	32 600,00
852	85220	4260	Zakup energii	Zadania własne	30 000,00	0,00	12 200,00	17 800,00
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
852	85220	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	1 300,00	0,00	400,00	900,00
852	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 100,00	0,00	900,00	200,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		74 000,00	0,00	18 500,00	55 500,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	20 000,00	0,00	10 100,00	9 900,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	117 520,00	0,00	11 266,00	106 254,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	62 400,00	0,00	12 800,00	49 600,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	46 800,00	0,00	42 200,00	4 600,00
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	2 600,00	100,00	0,00	2 700,00

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		249 320,00	100,00	76 366,00	173 054,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	200 000,00	28 000,00	0,00	228 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00	28 000,00	0,00	228 000,00
852			Pomoc Społeczna		3 900 078,00	120 488,00	265 574,00	3 754 992,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	29 700,00	2 496,00	0,00	32 196,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	594,00	54,00	0,00	648,00
853	85395		Pozostała działalność		30 294,00	2 550,00	0,00	32 844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 294,00	2 550,00	0,00	32 844,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	441 994,00	840,00	0,00	442 834,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	75 372,00	145,00	0,00	75 517,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki zlecone	10 493,00	21,00	0,00	10 514,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki zlecone	0,00	300,00	0,00	300,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki zlecone	10 260,00	299,52	0,00	10 559,52
750	75011		Urzędy wojewódzkie		538 119,00	1 605,52	0,00	539 724,52
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	319 180,00	0,00	13 900,00	305 280,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		319 180,00	0,00	13 900,00	305 280,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	210 000,00	13 900,00	0,00	223 900,00
750	75095		Pozostała działalność		210 000,00	13 900,00	0,00	223 900,00
750			Administracja publiczna		1 067 299,00	15 505,52	13 900,00	1 068 904,52

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku	195 000,00	15 000,00	0,00	210 000,00
-----	-------	------	--	--	------------	-----------	------	------------

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku krytej pływalni w Kluczborku	220 000,00	0,00	15 000,00	205 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		415 000,00	15 000,00	15 000,00	415 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		415 000,00	15 000,00	15 000,00	415 000,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Szacowanie nieruchomości i zakup ekspertyz	61 000,00	0,00	600,00	60 400,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		61 000,00	0,00	600,00	60 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		61 000,00	0,00	600,00	60 400,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydatki bieżące MZOK	0,00	600,00	0,00	600,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	600,00	0,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	600,00	0,00	600,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 708 319,52	0,00	55 000,00	1 653 319,52
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	330 502,88	0,00	23 900,00	306 602,88
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	41 682,96	0,00	8 600,00	33 082,96
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	174 369,40	77 500,00	0,00	251 869,40
852	85203	4220	Zakup środków żywności	zadania zlecone	29 920,29	10 000,00	0,00	39 920,29
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 284 795,05	87 500,00	87 500,00	2 284 795,05
852			Pomoc Społeczna		2 284 795,05	87 500,00	87 500,00	2 284 795,05

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Kampus Stobrawa	5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Kampus Stobrawa	34 400,00	0,00	4 000,00	30 400,00
926	92601		Obiekty sportowe		39 400,00	4 000,00	4 000,00	39 400,00

926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		17 000,00	1 000,00	1 000,00	17 000,00
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OTW Bąków	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OTW Bąków	7 300,00	1 200,00	0,00	8 500,00
926	92605	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	OTW Bąków	28 000,00	0,00	3 200,00	24 800,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		38 300,00	3 200,00	3 200,00	38 300,00
926			Kultura fizyczna		94 700,00	8 200,00	8 200,00	94 700,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 121 810,00	0,00	5 000,00	2 116 810,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	114 590,00	5 000,00	0,00	119 590,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 236 400,00	5 000,00	5 000,00	2 236 400,00
750			Administracja publiczna		2 236 400,00	5 000,00	5 000,00	2 236 400,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin	100 000,00	0,00	1 200,00	98 800,00
801	80104		Przedszkola		100 000,00	0,00	1 200,00	98 800,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	4 200,00	1 000,00	0,00	5 200,00
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	900,00	200,00	0,00	1 100,00
801	80195		Pozostała działalność		5 100,00	1 200,00	0,00	6 300,00
801			Oświata i wychowanie		105 100,00	1 200,00	1 200,00	105 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	49 500,00	0,00	10 000,00	39 500,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		49 500,00	0,00	10 000,00	39 500,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	36 450,00	10 000,00	0,00	46 450,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	38 072,00	5 000,00	0,00	43 072,00

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	420 467,00	3 100,00	0,00	423 567,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	43 735,00	2 150,00	0,00	45 885,00
801	80195		Pozostała działalność		538 724,00	20 250,00	0,00	558 974,00
801			Oświata i wychowanie		588 224,00	20 250,00	10 000,00	598 474,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	104 000,00	6 000,00	0,00	110 000,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		104 000,00	6 000,00	0,00	110 000,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	23 000,00	10 149,00	0,00	33 149,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	545 201,00	6 200,00	0,00	551 401,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	20 000,00	36 300,00	0,00	56 300,00
801	80195		Pozostała działalność		588 201,00	52 649,00	0,00	640 850,00
801			Oświata i wychowanie		692 201,00	58 649,00	0,00	750 850,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	56 750,00	6 000,00	0,00	62 750,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		56 750,00	6 000,00	0,00	62 750,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	26 823,00	10 000,00	0,00	36 823,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	42 000,00	6 000,00	0,00	48 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	389 457,00	59 500,00	0,00	448 957,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	47 750,00	1 000,00	0,00	48 750,00

801	80195		Pozostała działalność		506 030,00	76 500,00	0,00	582 530,00
801			Oświata i wychowanie		562 780,00	82 500,00	0,00	645 280,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	52 255,00	7 000,00	0,00	59 255,00
801	80195		Pozostała działalność		53 255,00	13 000,00	0,00	66 255,00
801			Oświata i wychowanie		53 255,00	13 000,00	0,00	66 255,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	16 035,00	8 000,00	0,00	24 035,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		16 035,00	8 000,00	0,00	24 035,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	34 602,00	11 100,00	0,00	45 702,00
801	80195		Pozostała działalność		34 602,00	11 100,00	0,00	45 702,00
801			Oświata i wychowanie		50 637,00	19 100,00	0,00	69 737,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	89 250,00	0,00	16 000,00	73 250,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		89 250,00	0,00	16 000,00	73 250,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie		89 250,00	20 000,00	16 000,00	93 250,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	58 000,00	6 000,00	0,00	64 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		58 000,00	6 000,00	0,00	64 000,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00

801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	27 600,00	0,00	27 600,00
801			Oświata i wychowanie		58 000,00	33 600,00	0,00	91 600,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	12 765,00	2 000,00	0,00	14 765,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	72 955,00	32 285,00	0,00	105 240,00
801	80195		Pozostała działalność		85 720,00	34 285,00	0,00	120 005,00
801			Oświata i wychowanie		85 720,00	34 285,00	0,00	120 005,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	7 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	648 960,00	0,00	13 000,00	635 960,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	82 500,00	3 500,00	0,00	86 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	660 870,00	12 000,00	0,00	672 870,00
801	80104		Przedszkola		1 402 330,00	15 500,00	16 500,00	1 401 330,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
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		5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 407 330,00	16 500,00	16 500,00	1 407 330,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 163 100,00	7 000,00	0,00	1 170 100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	243 170,00	9 000,00	0,00	252 170,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	214 560,00	0,00	6 000,00	208 560,00

801	80104		Przedszkola		1 620 830,00	16 000,00	6 000,00	1 630 830,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	393 760,00	0,00	25 000,00	368 760,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 822 240,00	9 000,00	0,00	1 831 240,00
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		2 216 000,00	15 000,00	25 000,00	2 206 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 836 830,00	31 000,00	31 000,00	3 836 830,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	926 840,00	0,00	10 000,00	916 840,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	952 880,00	10 000,00	0,00	962 880,00
801	80104		Przedszkola		1 879 720,00	10 000,00	10 000,00	1 879 720,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	9 900,00	5 200,00	0,00	15 100,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	4 314,00	2 800,00	0,00	7 114,00
801	80195		Pozostała działalność		14 214,00	8 000,00	0,00	22 214,00
801			Oświata i wychowanie		1 893 934,00	18 000,00	10 000,00	1 901 934,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	253 560,00	7 000,00	0,00	260 560,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	733 990,00	0,00	7 000,00	726 990,00
801	80104		Przedszkola		987 550,00	7 000,00	7 000,00	987 550,00
801			Oświata i wychowanie		987 550,00	7 000,00	7 000,00	987 550,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	177 948 124,63	595 427,52	472 974,00	178 070 578,15
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 688 060,22	286 741,00	231 164,00	81 743 637,22
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 260 832,45	0,00	0,00	13 260 832,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 852 806,88	140 896,00	173 410,00	19 820 292,88
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)	3 351,29	0,00	0,00	3 351,29
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 805 000,00	0,00	0,00	4 805 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 718 896,36	167 790,52	68 400,00	56 818 286,88
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)	1 417 642,43	0,00	0,00	1 417 642,43
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)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
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)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
Wydatki majątkowe	27 415 391,28	15 000,00	15 000,00	27 415 391,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 400 708,39	15 000,00	15 000,00	16 400 708,39
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)	1 300 882,89	0,00	0,00	1 300 882,89

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)	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	986 800,00	0,00	0,00	986 800,00
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)	8 530 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00
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	205 363 515,91	610 427,52	487 974,00	205 485 969,43