

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.80.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie 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 § 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.80.2024
z dnia 11-04-2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	6 413 700,00	16 840,00	0,00	6 430 540,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki bieżące	525 000,00	0,00	57 279,00	467 721,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wydatki bieżące	176 500,00	40 439,00	0,00	216 939,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 115 200,00	57 279,00	57 279,00	7 115 200,00
750			Administracja publiczna		7 115 200,00	57 279,00	57 279,00	7 115 200,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	160 000,00	170 000,00	0,00	330 000,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	510 000,00	0,00	170 000,00	340 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		670 000,00	170 000,00	170 000,00	670 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		670 000,00	170 000,00	170 000,00	670 000,00
Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa								
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 500,00	0,00	1 969,00	23 531,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 700,00	1 969,00	0,00	9 669,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		33 200,00	1 969,00	1 969,00	33 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 200,00	1 969,00	1 969,00	33 200,00
------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	------------------

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	495 000,00	2 800,00	0,00	497 800,00
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki bieżące	39 000,00	0,00	2 800,00	36 200,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		534 000,00	2 800,00	2 800,00	534 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		534 000,00	2 800,00	2 800,00	534 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 780 000,00	100 000,00	0,00	2 880 000,00
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	180 000,00	0,00	27 680,00	152 320,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	380 000,00	27 680,00	0,00	407 680,00
750	75085	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	168 000,00	0,00	100 000,00	68 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 508 000,00	127 680,00	127 680,00	3 508 000,00
750			Administracja publiczna		3 508 000,00	127 680,00	127 680,00	3 508 000,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	464 000,00	12 990,00	0,00	476 990,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	0,00	12 990,00	37 010,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół		514 000,00	12 990,00	12 990,00	514 000,00
801			Oświata i wychowanie		514 000,00	12 990,00	12 990,00	514 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00	5 530,00	0,00	13 530,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 018 947,00	0,00	42 000,00	2 976 947,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	209 480,00	0,00	5 530,00	203 950,00
801	80101		Szkoły podstawowe		3 236 427,00	5 530,00	47 530,00	3 194 427,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
801	80107		Świetlice szkolne		1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	18 000,00	30 000,00	0,00	48 000,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		21 000,00	40 000,00	0,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 258 927,00	47 530,00	47 530,00	3 258 927,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	12 800,00	3 400,00	0,00	16 200,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	78 800,00	0,00	6 760,00	72 040,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	4 915 100,00	38 360,00	0,00	4 953 460,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	400 960,00	0,00	32 870,00	368 090,00
801	80101		Szkoły podstawowe		5 407 660,00	41 760,00	39 630,00	5 409 790,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	25 000,00	0,00	2 130,00	22 870,00
801	80107		Świetlice szkolne		25 000,00	0,00	2 130,00	22 870,00
801			Oświata i wychowanie		5 432 660,00	41 760,00	41 760,00	5 432 660,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	14 400,00	52 100,00	0,00	66 500,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	75 400,00	0,00	10 870,00	64 530,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	499 600,00	0,00	35 000,00	464 600,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 116 000,00	0,00	12 770,00	2 103 230,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 705 400,00	52 100,00	58 640,00	2 698 860,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	256 100,00	35 000,00	0,00	291 100,00
801	80107		Świetlice szkolne		256 100,00	35 000,00	0,00	291 100,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	249 910,00	0,00	28 460,00	221 450,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		249 910,00	0,00	28 460,00	221 450,00
801			Oświata i wychowanie		3 211 410,00	87 100,00	87 100,00	3 211 410,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	58 000,00	9 210,00	0,00	67 210,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	18 700,00	0,00	2 430,00	16 270,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	67 800,00	0,00	2 630,00	65 170,00
801	80101		Szkoły podstawowe		144 500,00	9 210,00	5 060,00	148 650,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	18 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	13 800,00	0,00	2 640,00	11 160,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	19 800,00	0,00	1 420,00	18 380,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		51 600,00	1 000,00	4 060,00	48 540,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	4 800,00	500,00	0,00	5 300,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	6 300,00	0,00	1 590,00	4 710,00
801	80107		Świetlice szkolne		11 100,00	500,00	1 590,00	10 010,00
801			Oświata i wychowanie		207 200,00	10 710,00	10 710,00	207 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	147 400,00	7 200,00	0,00	154 600,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 268 900,00	0,00	18 800,00	2 250 100,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	158 540,00	0,00	400,00	158 140,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 574 840,00	7 200,00	19 200,00	2 562 840,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	22 000,00	10 000,00	0,00	32 000,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	3 100,00	2 000,00	0,00	5 100,00
801	80107		Świetlice szkolne		25 100,00	12 000,00	0,00	37 100,00
801			Oświata i wychowanie		2 599 940,00	19 200,00	19 200,00	2 599 940,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	91 000,00	6 480,00	0,00	97 480,00
-----	-------	------	---	-------------------------	-----------	----------	------	-----------

801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	111 500,00	0,00	2 100,00	109 400,00
801	80101		Szkoły podstawowe		202 500,00	6 480,00	2 100,00	206 880,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	32 000,00	0,00	4 680,00	27 320,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 000,00	0,00	4 680,00	27 320,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
801	80107		Świetlice szkolne		13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 760,00	0,00	1 700,00	60,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 760,00	0,00	1 700,00	60,00
801			Oświata i wychowanie		249 260,00	8 480,00	8 480,00	249 260,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	55 500,00	6 000,00	0,00	61 500,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	64 900,00	0,00	3 430,00	61 470,00
801	80101		Szkoły podstawowe		120 400,00	6 000,00	3 430,00	122 970,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	16 000,00	500,00	0,00	16 500,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	8 080,00	0,00	2 380,00	5 700,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	20 900,00	0,00	3 990,00	16 910,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 980,00	500,00	6 370,00	39 110,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	13 700,00	0,00	2 520,00	11 180,00

801	80107		Świetlice szkolne		21 700,00	2 000,00	2 520,00	21 180,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	4 300,00	3 820,00	0,00	8 120,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 300,00	3 820,00	0,00	8 120,00
801			Oświata i wychowanie		191 380,00	12 320,00	12 320,00	191 380,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	28 600,00	0,00	7 390,00	21 210,00
801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	365 400,00	8 810,00	0,00	374 210,00
801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
801	80132	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	187 000,00	0,00	20 000,00	167 000,00
801	80132	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 592 200,00	20 000,00	0,00	1 612 200,00
801	80132	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	112 000,00	0,00	6 420,00	105 580,00
801	80132		Szkoły artystyczne		2 318 200,00	33 810,00	33 810,00	2 318 200,00
801			Oświata i wychowanie		2 318 200,00	33 810,00	33 810,00	2 318 200,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	721 700,00	2 960,00	0,00	724 660,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	52 000,00	0,00	4 960,00	47 040,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	889 900,00	2 200,00	0,00	892 100,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	67 100,00	0,00	2 200,00	64 900,00
801	80104		Przedszkola		1 736 700,00	7 160,00	7 160,00	1 736 700,00
801			Oświata i wychowanie		1 736 700,00	7 160,00	7 160,00	1 736 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	13 000,00	4 000,00	0,00	17 000,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	990 400,00	6 670,00	0,00	997 070,00

801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	93 000,00	0,00	10 670,00	82 330,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	687 900,00	20 690,00	0,00	708 590,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	41 600,00	0,00	20 690,00	20 910,00
801	80104		Przedszkola		1 825 900,00	31 360,00	31 360,00	1 825 900,00
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	31 500,00	0,00	4 360,00	27 140,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 927 998,00	4 360,00	0,00	1 932 358,00
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		1 959 498,00	4 360,00	4 360,00	1 959 498,00
801			Oświata i wychowanie		3 785 398,00	35 720,00	35 720,00	3 785 398,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	24 500,00	8 460,00	0,00	32 960,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	79 200,00	0,00	7 940,00	71 260,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	453 100,00	7 940,00	0,00	461 040,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	94 600,00	0,00	8 460,00	86 140,00
801	80104		Przedszkola		651 400,00	16 400,00	16 400,00	651 400,00
801			Oświata i wychowanie		651 400,00	16 400,00	16 400,00	651 400,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	11 000,00	7 240,00	0,00	18 240,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	961 000,00	20 000,00	0,00	981 000,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	64 500,00	0,00	7 240,00	57 260,00
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	148 000,00	0,00	50 000,00	98 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	781 700,00	36 880,00	0,00	818 580,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	55 600,00	0,00	6 880,00	48 720,00
801	80104		Przedszkola		2 021 800,00	64 120,00	64 120,00	2 021 800,00

801			Oświata i wychowanie		2 021 800,00	64 120,00	64 120,00	2 021 800,00
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	900 500,00	7 470,00	0,00	907 970,00
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	55 500,00	0,00	7 470,00	48 030,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		956 000,00	7 470,00	7 470,00	956 000,00
855			Rodzina		956 000,00	7 470,00	7 470,00	956 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	36 900,00	14 000,00	0,00	50 900,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 176 500,00	19 000,00	0,00	1 195 500,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	83 300,00	0,00	6 720,00	76 580,00
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	208 000,00	0,00	50 000,00	158 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 241 800,00	34 780,00	0,00	1 276 580,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	103 100,00	0,00	11 060,00	92 040,00
801	80104		Przedszkola		2 849 600,00	67 780,00	67 780,00	2 849 600,00
801			Oświata i wychowanie		2 849 600,00	67 780,00	67 780,00	2 849 600,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	186 224 651,27	662 278,00	662 278,00	186 224 651,27
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 322 519,09	484 430,00	407 278,00	91 399 671,09
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 438 380,45	0,00	0,00	15 438 380,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 843 180,45	135 440,00	0,00	17 978 620,45
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 085 000,00	0,00	0,00	4 085 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 240 383,40	42 408,00	255 000,00	57 027 791,40
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)	264 632,13	0,00	0,00	264 632,13
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)	30 555,75	0,00	0,00	30 555,75
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)	30 555,75	0,00	0,00	30 555,75
Wydatki majątkowe	31 142 436,00	170 000,00	170 000,00	31 142 436,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 091 284,00	170 000,00	0,00	20 261 284,00
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)	8 522 000,00	0,00	0,00	8 522 000,00
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)	1 599 152,00	0,00	170 000,00	1 429 152,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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)	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	217 367 087,27	832 278,00	832 278,00	217 367 087,27