

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.200.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 14 października 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*), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (*Dz. U. z 2024 r. poz. 303*), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz.U. z 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 oraz w związku z uchwałą Nr LXVIII/945/24 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kluczborka do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządzam, co następuje:

- § 1. Zmieniam budżet gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.200.2024
z dnia 14-10-2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80153	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 podręczniki	357 443,37	2 794,74	0,00	360 238,11
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		357 443,37	2 794,74	0,00	360 238,11
801			Oświata i wychowanie		357 443,37	2 794,74	0,00	360 238,11
852	85215	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 bony energetyczne	0,00	1 069 140,00	0,00	1 069 140,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 069 140,00	0,00	1 069 140,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 290 187,71	42 560,00	0,00	3 332 747,71
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 290 187,71	42 560,00	0,00	3 332 747,71

852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na refundację dla odbiorców paliw gazowych	84 971,77	4 265,40	0,00	89 237,17
852	85295		Pozostała działalność		84 971,77	4 265,40	0,00	89 237,17
852			Pomoc społeczna		3 375 159,48	1 115 965,40	0,00	4 491 124,88
855	85502	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 świadczenia społeczne	13 840 747,42	2 829 051,00	0,00	16 669 798,42
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 840 747,42	2 829 051,00	0,00	16 669 798,42
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny	1 170,00	621,00	0,00	1 791,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny		1 170,00	621,00	0,00	1 791,00
855	85513	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 składki ubezpieczenia zdrowotnego	234 100,00	46 707,00	0,00	280 807,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		234 100,00	46 707,00	0,00	280 807,00

855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na opiekę nad dziećmi do lat 3	103 250,00	2 393,00	0,00	105 643,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		103 250,00	2 393,00	0,00	105 643,00
855			Rodzina		14 179 267,42	2 878 772,00	0,00	17 058 039,42

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	193 834 996,46	3 997 532,14	0,00	197 832 528,60
Dochody majątkowe	25 752 722,43	0,00	0,00	25 752 722,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 519 113,44	0,00	0,00	9 519 113,44
OGÓŁEM plan dochodów	219 587 718,89	3 997 532,14	0,00	223 585 251,03

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.200.2024
z dnia 14-10-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	0,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	0,00	500,00	0,00	500,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania zlecone	0,00	599,00	0,00	599,00
852	85215	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania zlecone	0,00	41,00	0,00	41,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 069 140,00	0,00	1 069 140,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	2 275 300,00	0,00	10 000,00	2 265 300,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	112 000,00	10 000,00	0,00	122 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 387 300,00	10 000,00	10 000,00	2 387 300,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	83 305,75	4 181,68	0,00	87 487,43
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	40 781,00	7 560,00	0,00	48 341,00

852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - wkład własny	2 520,00	0,00	300,00	2 220,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	318,12	41,86	0,00	359,98
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	300,00	0,00	300,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	1 347,90	41,86	0,00	1 389,76
852	85295		Pozostała działalność		153 272,77	16 125,40	300,00	169 098,17
852			Pomoc społeczna		2 540 572,77	1 095 265,40	10 300,00	3 625 538,17
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	12 201 000,00	2 569 051,00	0,00	14 770 051,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 393 800,00	260 000,00	0,00	1 653 800,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 594 800,00	2 829 051,00	0,00	16 423 851,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	976,68	518,42	0,00	1 495,10
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	169,38	89,89	0,00	259,27
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	23,94	12,69	0,00	36,63
855	85503		Karta Dużej Rodziny		1 170,00	621,00	0,00	1 791,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania zlecone	234 100,00	46 707,00	0,00	280 807,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		234 100,00	46 707,00	0,00	280 807,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	286 297,00	29 500,00	0,00	315 797,00
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	3 137,00	800,00	0,00	3 937,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	651,00	700,00	0,00	1 351,00

855	85595		Pozostała działalność		290 085,00	31 000,00	0,00	321 085,00
855			Rodzina		14 120 155,00	2 907 379,00	0,00	17 027 534,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	149 200,00	6 000,00	0,00	155 200,00
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
010	01044	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	200,00	2 000,00	0,00	2 200,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	280 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		433 400,00	10 000,00	10 000,00	433 400,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		433 400,00	10 000,00	10 000,00	433 400,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-STO	18 067,88	0,00	1 094,46	16 973,42
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-NSK	7 426,62	0,00	371,73	7 054,89
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	34,15	27,68	0,00	61,83
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 528,65	27,68	1 466,19	24 090,14
801			Oświata i wychowanie		25 528,65	27,68	1 466,19	24 090,14
855	85516	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
855			Rodzina		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	464 700,00	3 000,00	0,00	467 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		464 700,00	3 000,00	0,00	467 700,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	65 800,00	4 000,00	0,00	69 800,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	356 400,00	25 500,00	0,00	381 900,00
801	80107		Świetlice szkolne		422 200,00	29 500,00	0,00	451 700,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	222 700,00	18 000,00	0,00	240 700,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		222 700,00	18 000,00	0,00	240 700,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	56 395,24	0,00	812,83	55 582,41
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		56 395,24	0,00	812,83	55 582,41
801			Oświata i wychowanie		1 165 995,24	50 500,00	812,83	1 215 682,41

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 274 200,00	0,00	170 000,00	1 104 200,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 176 500,00	0,00	12 000,00	1 164 500,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	126 400,00	0,00	10 000,00	116 400,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	23 000,00	2 500,00	0,00	25 500,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 203 460,00	62 000,00	0,00	5 265 460,00
801	80101		Szkoły podstawowe		7 803 560,00	64 500,00	192 000,00	7 676 060,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	413 400,00	40 000,00	0,00	453 400,00
801	80107		Świetlice szkolne		413 400,00	40 000,00	0,00	453 400,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	533 900,00	97 500,00	0,00	631 400,00

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		653 900,00	97 500,00	10 000,00	741 400,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	107 934,35	5 513,37	0,00	113 447,72
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		107 934,35	5 513,37	0,00	113 447,72
801			Oświata i wychowanie		8 978 794,35	207 513,37	202 000,00	8 984 307,72

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	67 210,00	8 000,00	0,00	75 210,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe		69 210,00	8 000,00	2 000,00	75 210,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	2 400,00	0,00	22 400,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	2 400,00	0,00	22 400,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	51 800,00	0,00	8 400,00	43 400,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		51 800,00	0,00	8 400,00	43 400,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	9 135,38	0,00	152,46	8 982,92
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 135,38	0,00	152,46	8 982,92
801			Oświata i wychowanie		150 145,38	10 400,00	10 552,46	149 992,92

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	156 100,00	25 000,00	0,00	181 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		156 100,00	25 000,00	0,00	181 100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	37 346,63	0,00	324,23	37 022,40

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 346,63	0,00	324,23	37 022,40
801			Oświata i wychowanie		193 446,63	25 000,00	324,23	218 122,40

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	120 480,00	2 200,00	0,00	122 680,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	530 000,00	0,00	50 000,00	480 000,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	413 100,00	0,00	5 000,00	408 100,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	44 700,00	0,00	6 000,00	38 700,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 736 300,00	57 000,00	0,00	1 793 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 844 580,00	59 200,00	61 000,00	2 842 780,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	29 000,00	2 800,00	0,00	31 800,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	380 600,00	0,00	25 000,00	355 600,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	7 220,00	0,00	7 100,00	120,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		416 820,00	2 800,00	32 100,00	387 520,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	15 000,00	2 100,00	0,00	17 100,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	232 100,00	7 000,00	0,00	239 100,00
801	80107		Świetlice szkolne		247 100,00	9 100,00	0,00	256 200,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	26 300,00	1 500,00	0,00	27 800,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		26 300,00	1 500,00	0,00	27 800,00
801			Oświata i wychowanie		3 534 800,00	72 600,00	93 100,00	3 514 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	77 500,00	4 300,00	0,00	81 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		77 500,00	4 300,00	0,00	81 800,00

801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	60 000,00	0,00	3 000,00	57 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 000,00	0,00	3 000,00	57 000,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	700,00	0,00	10 700,00
801	80107		Świetlice szkolne		10 000,00	700,00	0,00	10 700,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	8 120,00	0,00	2 000,00	6 120,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 120,00	0,00	2 000,00	6 120,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	15 682,92	9,40	0,00	15 692,32
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 682,92	9,40	0,00	15 692,32
801			Oświata i wychowanie		171 302,92	5 009,40	5 000,00	171 312,32

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	451 800,00	0,00	35 000,00	416 800,00
801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	41 500,00	0,00	500,00	41 000,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 657 200,00	0,00	20 000,00	1 637 200,00
801	80132		Szkoły artystyczne		2 152 500,00	500,00	55 500,00	2 097 500,00
801			Oświata i wychowanie		2 152 500,00	500,00	55 500,00	2 097 500,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	909 800,00	69 000,00	0,00	978 800,00
801	80104		Przedszkola		949 800,00	69 000,00	5 000,00	1 013 800,00
801			Oświata i wychowanie		949 800,00	69 000,00	5 000,00	1 013 800,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 096 200,00	0,00	10 000,00	1 086 200,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	432 040,00	0,00	19 000,00	413 040,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	50 900,00	0,00	5 000,00	45 900,00
801	80104		Przedszkola		1 579 140,00	0,00	34 000,00	1 545 140,00
801			Oświata i wychowanie		1 579 140,00	0,00	34 000,00	1 545 140,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	921 000,00	0,00	50 000,00	871 000,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	312 700,00	0,00	20 000,00	292 700,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	44 100,00	0,00	10 000,00	34 100,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	878 580,00	0,00	10 000,00	868 580,00
801	80104		Przedszkola		2 156 380,00	0,00	90 000,00	2 066 380,00
801			Oświata i wychowanie		2 156 380,00	0,00	90 000,00	2 066 380,00
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 000 470,00	5 049,20	0,00	1 005 519,20
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	175 250,00	343,80	0,00	175 593,80
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 175 720,00	5 393,00	0,00	1 181 113,00
855			Rodzina		1 175 720,00	5 393,00	0,00	1 181 113,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 083 500,00	40 000,00	0,00	1 123 500,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	448 700,00	23 000,00	0,00	471 700,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 390 580,00	27 000,00	0,00	1 417 580,00
801	80104		Przedszkola		2 922 780,00	90 000,00	0,00	3 012 780,00
801			Oświata i wychowanie		2 922 780,00	90 000,00	0,00	3 012 780,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	815 704,00	0,00	10 000,00	805 704,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	313 300,00	0,00	10 000,00	303 300,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 022 000,00	0,00	10 000,00	1 012 000,00
801	80104		Przedszkola		2 151 004,00	0,00	30 000,00	2 121 004,00
801			Oświata i wychowanie		2 151 004,00	0,00	30 000,00	2 121 004,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	197 174 498,19	4 548 587,85	541 055,71	201 182 030,33
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 736 713,27	765 055,00	519 900,00	96 981 868,27
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 445 874,95	0,00	1 466,19	16 444 408,76
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 720 914,00	3 700 292,68	2 000,00	24 419 206,68
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 852,02	0,00	0,00	65 852,02
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 126,68	0,00	0,00	4 126,68
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 770 743,97	83 240,17	17 689,52	58 836 294,62
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	290 825,44	0,00	0,00	290 825,44
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane 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	36 574 377,35	0,00	10 000,00	36 564 377,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 236 377,35	0,00	0,00	26 236 377,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 022 000,00	0,00	0,00	8 022 000,00
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 403 500,00	0,00	10 000,00	1 393 500,00
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	233 748 875,54	4 548 587,85	551 055,71	237 746 407,68