

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.234.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 9 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.*), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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.0050.234.2024
z dnia 09-12-2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 800 617,34	21 554,00	0,00	3 822 171,34
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 800 617,34	21 554,00	0,00	3 822 171,34
852			Pomoc społeczna		3 800 617,34	21 554,00	0,00	3 822 171,34

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	202 985 433,32	21 554,00	0,00	203 006 987,32
Dochody majątkowe	16 004 222,43	0,00	0,00	16 004 222,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	6 419 113,44	0,00	0,00	6 419 113,44
OGÓŁEM plan dochodów	218 989 655,75	21 554,00	0,00	219 011 209,75

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.234.2024
z dnia 09-12-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	366 000,00	15 000,00	0,00	381 000,00
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	3 485 376,00	135 000,00	0,00	3 620 376,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 851 376,00	150 000,00	0,00	4 001 376,00
852	85219	4260	Zakup energii	Zadania własne	238 900,00	0,00	135 000,00	103 900,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		238 900,00	0,00	135 000,00	103 900,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	50 700,00	0,00	15 000,00	35 700,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 700,00	0,00	15 000,00	35 700,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	55 893,00	6 554,00	0,00	62 447,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	3 200,00	2 000,00	0,00	5 200,00
852	85295		Pozostała działalność		61 093,00	8 554,00	2 000,00	67 647,00
852			Pomoc społeczna		4 202 069,00	158 554,00	152 000,00	4 208 623,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 654 800,00	0,00	5 000,00	1 649 800,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	23 981,13	5 000,00	0,00	28 981,13

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 678 781,13	5 000,00	5 000,00	1 678 781,13
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	341 295,00	14 070,00	0,00	355 365,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	3 092,00	30,00	0,00	3 122,00
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	4 359,00	900,00	0,00	5 259,00
855	85595		Pozostała działalność		348 746,00	15 000,00	0,00	363 746,00
855			Rodzina		2 027 527,13	20 000,00	5 000,00	2 042 527,13

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	54 500,00	0,00	500,00	54 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		59 500,00	500,00	500,00	59 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 500,00	500,00	500,00	59 500,00

Wydział 032 Fundusz Soleccki Smardz Górne

900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	3 500,00	0,00	220,00	3 280,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	3 178,47	220,00	0,00	3 398,47
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 678,47	220,00	220,00	6 678,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 678,47	220,00	220,00	6 678,47

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	34 000,00	10 000,00	0,00	44 000,00
-----	-------	------	--------------------------------	----------------------	-----------	-----------	------	-----------

020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	11 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00
020	02001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wózek widłowy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna		60 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
020			Leśnictwo		60 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	48 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	3 576 700,00	56 500,00	0,00	3 633 200,00
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	670 000,00	0,00	37 000,00	633 000,00
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące MZOK	85 000,00	0,00	19 500,00	65 500,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 379 700,00	56 500,00	66 500,00	4 369 700,00
700	70005	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
700	70005	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	240 000,00	9 900,00	0,00	249 900,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa dachów pawilonów na Targowisku	55 000,00	0,00	4 900,00	50 100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00	9 900,00	9 900,00	300 000,00
700	70007	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 684 700,00	76 400,00	76 400,00	4 684 700,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zadania zlecone	3 523,00	0,00	998,00	2 525,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 949 490,84	0,00	35 000,00	1 914 490,84
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	372 101,60	0,00	25 000,00	347 101,60
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	40 212,48	0,00	1 500,00	38 712,48
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zadania zlecone	52 600,00	300,00	0,00	52 900,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	129 750,06	60 000,00	0,00	189 750,06
852	85203	4220	Zakup środków żywności	zadania zlecone	24 000,00	2 698,00	0,00	26 698,00

852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zadania zlecone	5 400,00	0,00	500,00	4 900,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 577 077,98	62 998,00	62 998,00	2 577 077,98
852			Pomoc społeczna		2 577 077,98	62 998,00	62 998,00	2 577 077,98

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Biadaczu	960 300,00	0,00	2 100,00	958 200,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 953 300,00	0,00	300,00	1 953 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 913 600,00	0,00	2 400,00	2 911 200,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja- NP "Pod jabłonką"	79 300,00	0,00	1 500,00	77 800,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	1 090 500,00	0,00	1 700,00	1 088 800,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty	65 000,00	8 000,00	0,00	73 000,00
801	80104		Przedszkola		1 234 800,00	8 000,00	3 200,00	1 239 600,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	235 000,00	0,00	3 300,00	231 700,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	12 000,00	0,00	500,00	11 500,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		247 000,00	0,00	3 800,00	243 200,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	431 400,00	0,00	100,00	431 300,00
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		431 400,00	0,00	100,00	431 300,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	131 000,00	0,00	100,00	130 900,00

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		131 000,00	0,00	100,00	130 900,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00	1 600,00	0,00	9 600,00
801	80195		Pozostała działalność		8 000,00	1 600,00	0,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie		4 965 800,00	9 600,00	9 600,00	4 965 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	645 400,00	0,00	7 000,00	638 400,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	68 500,00	0,00	4 000,00	64 500,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	17 900,00	0,00	800,00	17 100,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 146 907,00	10 700,00	0,00	3 157 607,00
801	80101		Szkoły podstawowe		3 878 707,00	10 700,00	11 800,00	3 877 607,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	66 300,00	0,00	2 500,00	63 800,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	6 800,00	0,00	340,00	6 460,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	3 500,00	0,00	800,00	2 700,00
801	80107		Świetlice szkolne		76 600,00	0,00	3 640,00	72 960,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	56 000,00	0,00	500,00	55 500,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	8 200,00	0,00	760,00	7 440,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	241 700,00	6 000,00	0,00	247 700,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		305 900,00	6 000,00	1 260,00	310 640,00
801			Oświata i wychowanie		4 261 207,00	16 700,00	16 700,00	4 261 207,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 107 200,00	0,00	2 000,00	1 105 200,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 198 500,00	0,00	3 000,00	1 195 500,00

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	115 400,00	0,00	1 500,00	113 900,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	131 000,00	0,00	6 000,00	125 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	445 400,00	0,00	10 000,00	435 400,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 997 500,00	0,00	22 500,00	2 975 000,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	81 100,00	1 900,00	0,00	83 000,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	6 200,00	0,00	150,00	6 050,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	453 400,00	5 750,00	0,00	459 150,00
801	80107		Świetlice szkolne		540 700,00	7 650,00	150,00	548 200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	120 000,00	6 000,00	0,00	126 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		120 000,00	6 000,00	0,00	126 000,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	17 500,00	0,00	400,00	17 100,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	0,00	600,00	3 400,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		21 500,00	0,00	1 000,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie		3 679 700,00	13 650,00	23 650,00	3 669 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	677 300,00	0,00	2 000,00	675 300,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	59 800,00	0,00	3 390,00	56 410,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 517 178,00	9 380,00	0,00	2 526 558,00
801	80101		Szkoły podstawowe		3 260 278,00	9 380,00	6 390,00	3 263 268,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	55 100,00	0,00	3 000,00	52 100,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	8 400,00	0,00	2 420,00	5 980,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	405 100,00	0,00	3 000,00	402 100,00
801	80107		Świetlice szkolne		468 600,00	0,00	8 420,00	460 180,00

801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	625 000,00	8 300,00	0,00	633 300,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	49 000,00	0,00	2 870,00	46 130,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		674 000,00	8 300,00	2 870,00	679 430,00
801			Oświata i wychowanie		4 402 878,00	17 680,00	17 680,00	4 402 878,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	285 800,00	1 600,00	0,00	287 400,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	28 800,00	0,00	1 400,00	27 400,00
801	80101		Szkoły podstawowe		314 600,00	1 600,00	1 400,00	314 800,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	9 000,00	0,00	600,00	8 400,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	269 800,00	2 830,00	0,00	272 630,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		278 800,00	2 830,00	600,00	281 030,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	2 700,00	0,00	640,00	2 060,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	500,00	0,00	490,00	10,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	76 700,00	1 100,00	0,00	77 800,00
801	80107		Świetlice szkolne		79 900,00	1 100,00	1 130,00	79 870,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	500,00	0,00	500,00	0,00
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	200,00	0,00	200,00	0,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00

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		4 000,00	0,00	1 700,00	2 300,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	500,00	0,00	500,00	0,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	200,00	0,00	200,00	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		700,00	0,00	700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		678 000,00	5 530,00	5 530,00	678 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	539 500,00	2 950,00	0,00	542 450,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	67 300,00	0,00	1 760,00	65 540,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 530 100,00	1 800,00	0,00	2 531 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		3 136 900,00	4 750,00	1 760,00	3 139 890,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	700,00	0,00	470,00	230,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	10 300,00	0,00	1 500,00	8 800,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 000,00	0,00	1 970,00	9 030,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	5 600,00	0,00	1 250,00	4 350,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	199 000,00	2 300,00	0,00	201 300,00
801	80107		Świetlice szkolne		204 600,00	2 300,00	1 250,00	205 650,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	1 600,00	0,00	570,00	1 030,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	37 500,00	0,00	1 500,00	36 000,00

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		39 100,00	0,00	2 070,00	37 030,00
801			Oświata i wychowanie		3 391 600,00	7 050,00	7 050,00	3 391 600,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	194 000,00	10 000,00	0,00	204 000,00
801	80132		Szkoły artystyczne		194 000,00	10 000,00	0,00	204 000,00
801			Oświata i wychowanie		194 000,00	10 000,00	0,00	204 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 338 070,00	0,00	25 000,00	1 313 070,00
801	80104		Przedszkola		1 338 070,00	0,00	25 000,00	1 313 070,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 293 758,00	25 000,00	0,00	2 318 758,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 293 758,00	25 000,00	0,00	2 318 758,00
801			Oświata i wychowanie		3 631 828,00	25 000,00	25 000,00	3 631 828,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 146 000,00	0,00	12 000,00	1 134 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 433 580,00	12 000,00	0,00	1 445 580,00
801	80104		Przedszkola		2 579 580,00	12 000,00	12 000,00	2 579 580,00
801			Oświata i wychowanie		2 579 580,00	12 000,00	12 000,00	2 579 580,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	813 704,00	0,00	1 000,00	812 704,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	305 800,00	1 000,00	0,00	306 800,00
801	80104		Przedszkola		1 119 504,00	1 000,00	1 000,00	1 119 504,00
801			Oświata i wychowanie		1 119 504,00	1 000,00	1 000,00	1 119 504,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	206 291 035,05	451 882,00	410 428,00	206 332 489,05
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 221 737,30	150 310,00	236 630,00	99 135 417,30
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 774 908,76	0,00	5 800,00	16 769 108,76
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 790 767,38	47 724,00	15 998,00	24 822 493,38
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 852,02	0,00	0,00	65 852,02
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 126,68	0,00	0,00	4 126,68
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - 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)	61 003 369,61	253 848,00	152 000,00	61 105 217,61
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 z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 447,86	0,00	0,00	39 447,86
Wydatki majątkowe	26 859 777,35	0,00	19 900,00	26 839 877,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 489 277,35	0,00	19 900,00	21 469 377,35

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)	3 173 500,00	0,00	0,00	3 173 500,00
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 284 500,00	0,00	0,00	1 284 500,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	742 500,00	0,00	0,00	742 500,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	233 150 812,40	451 882,00	430 328,00	233 172 366,40