Projekt

z dnia 9 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 **ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** *(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)* art. 239 **ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych** *(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)*

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 172 526 104,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 160 796 104,20 zł;

2) dochody majątkowe: 11 730 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 171 976 104,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 156 625 030,20 zł;

2) wydatki majątkowe: 15 351 074,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 550 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wykup obligacji.

2. Przychody budżetu w kwocie 2 750 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 760 000,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 735 000,00 zł,

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w kwocie 25 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 900 000,00 zł,

2. Ustala się wydatki na funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 9 900 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar z korzystanie ze środowiska w kwocie 3 200 000,00 zł, które przeznacza się w całości na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 3 195 530,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6 448 470,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – na łączną kwotę 662 396,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 307 150,90 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na wydatki zarządzania kryzysowego w kwocie 455 000,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3 000 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych zobowiązań finansowych wynikających z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających

z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków, przypadającą do spłaty w 2021 roku, zgodnie z udzielonymi poręczeniami w wysokości 146 400,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3) udzielania gwarancji i poręczeń w roku budżetowym do kwoty 300 000,00 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

5) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,

7) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego na wydatki do rozliczenia do wysokości 10 000,00 zł,

8) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek pracownikom na wydatki bieżące do wysokości 6 000,00 zł,

9) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 150 000,00 zł.

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia ……

Budżet na rok 2021

DOCHODY według źródeł

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
020	**Leśnictwo**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	0,00	50 000,00
600	**Transport i łączność**	**180 000,00**	**2 052 000,00**	**2 232 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**2 052 000,00**	**2 052 000,00**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00
630	**Turystyka**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	90 000,00	90 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 037 000,00**	**2 910 000,00**	**5 947 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**660 000,00**	**660 000,00**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	115 000,00	0,00	115 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	0,00	370 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	50 000,00	50 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	260 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	45 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	0,00	67 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	660 000,00	660 000,00
710	**Działalność usługowa**	**267 200,00**	**0,00**	**267 200,00**

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	260 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	0,00	7 200,00
750	**Administracja publiczna**	**566 380,00**	**0,00**	**566 380,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**
0830	Wpływy z usług	82 500,00	0,00	82 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00	0,00	62 500,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 000,00	0,00	29 000,00
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	392 380,00	0,00	392 380,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 369,00**	**0,00**	**7 369,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	7 369,00	0,00	7 369,00
752	**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
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	1 000,00	0,00	1 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
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	12 000,00	0,00	12 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**61 806 322,00**	**0,00**	**61 806 322,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 391 322,00	0,00	31 391 322,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 700 000,00	0,00	23 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	0,00	120 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00	0,00	670 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	0,00	65 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	90 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	50 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**31 107 236,00**	**2 348 000,00**	**33 455 236,00**

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 400,00	0,00	70 400,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 036 836,00	0,00	31 036 836,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**2 897 717,20**	**400 000,00**	**3 297 717,20**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**202 077,20**	**400 000,00**	**602 077,20**
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000,00	0,00	220 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	865 000,00	0,00	865 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 650,00	0,00	129 650,00
0830	Wpływy z usług	12 500,00	0,00	12 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 850,00	0,00	52 850,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 139,20	0,00	137 139,20

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 938,00	0,00	64 938,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 640,00	0,00	1 235 640,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	0,00	180 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	400 000,00	400 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**760 000,00**	**0,00**	**760 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	0,00	760 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**4 706 580,00**	**0,00**	**4 706 580,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	13 000,00
0830	Wpływy z usług	301 000,00	0,00	301 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
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	1 829 580,00	0,00	1 829 580,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 558 000,00	0,00	2 558 000,00
855	**Rodzina**	**41 552 300,00**	**0,00**	**41 552 300,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 000,00	0,00	86 000,00
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	11 841 300,00	0,00	11 841 300,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 547 000,00	0,00	29 547 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 105 000,00**	**3 060 000,00**	**16 165 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**3 060 000,00**	**3 060 000,00**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**530 000,00**	**540 000,00**

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**530 000,00**	**530 000,00**
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	530 000,00	530 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**640 000,00**	**340 000,00**	**980 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**340 000,00**	**340 000,00**
0830	Wpływy z usług	640 000,00	0,00	640 000,00
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	340 000,00	340 000,00
	RAZEM DOCHODY	**160 796 104,20**	**11 730 000,00**	**172 526 104,20**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**231 077,20**	**7 132 000,00**	**7 363 077,20**

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia……..

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział / Rozdział / Jednostka		Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**491 500,00**	**491 500,00**	**461 500,00**	**0,00**	**461 500,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01008	**Melioracje wodne**	**114 500,00**	**114 500,00**	**84 500,00**	**0,00**	**84 500,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maciejów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unieszów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	110 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**341 000,00**	**341 000,00**	**341 000,00**	**0,00**	**341 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	**Izby rolnicze**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	**Leśnictwo**	**67 000,00**	**67 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**64 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02001	**Gospodarka leśna**	**43 000,00**	**43 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	43 000,00	43 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
			wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
02095 Pozostała działalność	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Urząd Miejski	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	**4 780 510,80**	**1 380 260,80**	**1 380 260,80**	**0,00**	**1 380 260,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 400 250,00**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	**4 580 510,80**	**1 180 260,80**	**1 180 260,80**	**0,00**	**1 180 260,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 400 250,00**
Bażany	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bogacica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bogdańczowice	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
Borkowice	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Kujakowice Dolne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Kuniów	42 360,80	19 360,80	19 360,80	0,00	19 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Ligota Dolna	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
Ligota Górna	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Maciejów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Smardy Dolne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Urząd Miejski	4 403 900,00	1 083 900,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
630 Turystyka	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**

Dział / Rozdział / Jednostka		Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
63095	**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 226 784,80**	**5 339 960,80**	**5 294 960,80**	**2 760 000,00**	**2 534 960,80**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**886 824,00**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**5 031 900,00**	**5 031 900,00**	**4 986 900,00**	**2 760 000,00**	**2 226 900,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	5 031 900,00	5 031 900,00	4 986 900,00	2 760 000,00	2 226 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 194 884,80**	**308 060,80**	**308 060,80**	**0,00**	**308 060,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**886 824,00**
	Bogacica	28 360,80	28 360,80	28 360,80	0,00	28 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krasków	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
	Krzywizna	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
	Kujakowice Górne	10 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	Ligota Górna	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	Łowkowice	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522,00
	Żabiniec	13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,00
	Urząd Miejski	1 083 200,00	273 200,00	273 200,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
710	**Działalność usługowa**	**2 478 000,00**	**178 000,00**	**175 000,00**	**20 000,00**	**155 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 300 000,00**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**134 000,00**	**134 000,00**	**134 000,00**	**20 000,00**	**114 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	134 000,00	134 000,00	134 000,00	20 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
71035	**Cmentarze**	**2 344 000,00**	**44 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 300 000,00**
	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	28 000,00	28 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	2 316 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
750	**Administracja publiczna**	**13 319 275,66**	**13 319 275,66**	**12 654 675,66**	**10 127 800,00**	**2 526 875,66**	**0,00**	**629 600,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**856 000,00**	**856 000,00**	**856 000,00**	**856 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	856 000,00	856 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**410 000,00**	**410 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	410 000,00	410 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 254 800,00**	**8 254 800,00**	**8 184 800,00**	**6 745 300,00**	**1 439 500,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	8 254 800,00	8 254 800,00	8 184 800,00	6 745 300,00	1 439 500,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**315 000,00**	**315 000,00**	**255 000,00**	**30 000,00**	**225 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	315 000,00	315 000,00	255 000,00	30 000,00	225 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 834 460,00**	**2 834 460,00**	**2 829 860,00**	**2 386 500,00**	**443 360,00**	**0,00**	**4 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administracja Oświaty	2 834 460,00	2 834 460,00	2 829 860,00	2 386 500,00	443 360,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	**Pozostała działalność**	**649 015,66**	**649 015,66**	**469 015,66**	**110 000,00**	**359 015,66**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bażany	5 365,72	5 365,72	5 365,72	0,00	5 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biadacz	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
			wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Bogacica	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bogacka Szklarnia	1 400,65	1 400,65	1 400,65	0,00	1 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czaple	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gotartów	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krasków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krzywizna	2 611,64	2 611,64	2 611,64	0,00	2 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kujakowice Dolne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kujakowice Górne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ligota Dolna	2 165,88	2 165,88	2 165,88	0,00	2 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ligota Górna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maciejów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowa Bogacica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smardy Górne	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unieszów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łowkowice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Żabiniec	1 711,77	1 711,77	1 711,77	0,00	1 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miejski	587 100,00	587 100,00	407 100,00	110 000,00	297 100,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**7 369,00**	**7 369,00**	**7 369,00**	**6 057,00**	**1 312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział / Rozdział / Jednostka		Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 369,00**	**7 369,00**	**7 369,00**	**6 057,00**	**1 312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	7 369,00	7 369,00	7 369,00	6 057,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75295	**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 417 200,00**	**1 232 200,00**	**1 177 700,00**	**727 700,00**	**450 000,00**	**0,00**	**54 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 000,00**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**611 900,00**	**426 900,00**	**376 900,00**	**204 500,00**	**172 400,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 000,00**
	Łowkowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Żabiniec	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	601 400,00	416 400,00	366 400,00	204 500,00	161 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
75414	**Obrona cywilna**	**85 800,00**	**85 800,00**	**85 800,00**	**37 200,00**	**48 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	85 800,00	85 800,00	85 800,00	37 200,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	**Straż gminna (miejska)**	**595 500,00**	**595 500,00**	**591 000,00**	**486 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Komenda Straży Miejskiej	595 500,00	595 500,00	591 000,00	486 000,00	105 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział / Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Urząd Miejski	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	**Pozostała działalność**	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**0,00**	**108 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**2 456 400,00**	**2 456 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 400,00**	**2 310 000,00**	**0,00**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 310 000,00**	**2 310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 310 000,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**146 400,00**	**146 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 400,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**762 150,90**	**762 150,90**	**762 150,90**	**0,00**	**762 150,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**762 150,90**	**762 150,90**	**762 150,90**	**0,00**	**762 150,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	762 150,90	762 150,90	762 150,90	0,00	762 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**53 793 137,20**	**52 387 137,20**	**49 296 711,12**	**40 918 300,00**	**8 378 411,12**	**2 333 160,00**	**539 900,00**	**217 366,08**	**0,00**	**0,00**	**1 406 000,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**27 063 080,00**	**25 657 080,00**	**23 889 690,00**	**20 513 640,00**	**3 376 050,00**	**1 419 090,00**	**348 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 406 000,00**

Dział / Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Administracja Oświaty	1 419 090,00	1 419 090,00	0,00	0,00	0,00	1 419 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kujakowice Górne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 177 100,00	4 177 100,00	4 168 600,00	3 683 800,00	484 800,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	7 284 540,00	7 284 540,00	7 267 740,00	6 323 940,00	943 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	4 634 950,00	4 634 950,00	4 626 950,00	3 874 800,00	752 150,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 309 200,00	1 309 200,00	1 261 200,00	1 053 500,00	207 700,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 218 200,00	3 218 200,00	3 082 200,00	2 686 600,00	395 600,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych	2 294 570,00	2 294 570,00	2 208 570,00	1 816 670,00	391 900,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie	1 319 430,00	1 319 430,00	1 274 430,00	1 074 330,00	200 100,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 863 700,00**	**1 863 700,00**	**1 815 100,00**	**1 560 900,00**	**254 200,00**	**0,00**	**48 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	645 900,00	645 900,00	630 000,00	532 400,00	97 600,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych	656 400,00	656 400,00	638 400,00	564 200,00	74 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie	561 400,00	561 400,00	546 700,00	464 300,00	82 400,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	**Przedszkola**	**14 578 980,00**	**14 578 980,00**	**13 844 600,00**	**10 844 240,00**	**3 000 360,00**	**603 380,00**	**131 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administracja Oświaty	663 380,00	663 380,00	60 000,00	0,00	60 000,00	603 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biadacz	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / Jednostka		Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Bąków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kujakowice Dolne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ligota Dolna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ligota Górna	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Smardy Dolne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Smardy Górne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unieszów	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łowkowice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 675 640,00	1 675 640,00	1 670 640,00	1 248 910,00	421 730,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	2 142 230,00	2 142 230,00	2 134 230,00	1 574 410,00	559 820,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	2 655 230,00	2 655 230,00	2 629 750,00	2 135 340,00	494 410,00	0,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi w Kluczborku	2 587 780,00	2 587 780,00	2 576 780,00	2 056 430,00	520 350,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku	3 010 240,00	3 010 240,00	2 978 600,00	2 461 070,00	517 530,00	0,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole w Bogacicy	1 834 620,00	1 834 620,00	1 784 740,00	1 368 080,00	416 660,00	0,00	49 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 898 500,00**	**1 898 500,00**	**1 890 500,00**	**744 500,00**	**1 146 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administracja Oświaty	1 876 500,00	1 876 500,00	1 868 500,00	744 500,00	1 124 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	**Szkoły artystyczne**	**1 851 300,00**	**1 851 300,00**	**1 849 300,00**	**1 598 300,00**	**251 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział / Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Gminna Szkoła Muzyczna	1 851 300,00	1 851 300,00	1 849 300,00	1 598 300,00	251 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**207 420,00**	**207 420,00**	**153 630,00**	**3 000,00**	**150 630,00**	**53 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administracja Oświaty	207 420,00	207 420,00	153 630,00	3 000,00	150 630,00	53 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**2 575 250,00**	**2 575 250,00**	**2 399 250,00**	**2 307 260,00**	**91 990,00**	**176 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administracja Oświaty	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	2 389 750,00	2 389 750,00	2 389 750,00	2 297 760,00	91 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi w Kluczborku	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 532 160,00**	**3 532 160,00**	**3 449 260,00**	**3 343 460,00**	**105 800,00**	**80 900,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administracja Oświaty	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	43 200,00	43 200,00	43 200,00	41 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	342 900,00	342 900,00	342 900,00	341 200,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	3 001 560,00	3 001 560,00	3 001 560,00	2 905 560,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	25 200,00	25 200,00	24 200,00	23 800,00	400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych	27 000,00	27 000,00	26 000,00	21 500,00	4 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	**Pozostała działalność**	**222 747,20**	**222 747,20**	**5 381,12**	**3 000,00**	**2 381,12**	**0,00**	**0,00**	**217 366,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administracja Oświaty	85 608,00	85 608,00	5 381,12	3 000,00	2 381,12	0,00	0,00	80 226,88	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	137 139,20	137 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 139,20	0,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**918 131,00**	**918 131,00**	**757 131,00**	**461 200,00**	**295 931,00**	**153 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**5 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**735 000,00**	**735 000,00**	**599 000,00**	**456 200,00**	**142 800,00**	**128 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	290 000,00	290 000,00	282 000,00	208 700,00	73 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Urząd Miejski	225 000,00	225 000,00	97 000,00	27 500,00	69 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	**Pozostała działalność**	**133 131,00**	**133 131,00**	**133 131,00**	**0,00**	**133 131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	133 131,00	133 131,00	133 131,00	0,00	133 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**10 758 780,00**	**10 758 780,00**	**7 295 180,00**	**5 144 300,00**	**2 150 880,00**	**590 000,00**	**2 873 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 899 580,00**	**1 899 580,00**	**1 897 580,00**	**1 753 000,00**	**144 580,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 899 580,00	1 899 580,00	1 897 580,00	1 753 000,00	144 580,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 000,00**	**58 000,00**	**58 000,00**	**0,00**	**58 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 747 900,00**	**2 747 900,00**	**1 323 000,00**	**0,00**	**1 323 000,00**	**0,00**	**1 424 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział / Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 746 900,00	2 746 900,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	0,00	1 424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**442 000,00**	**442 000,00**	**41 500,00**	**28 300,00**	**13 200,00**	**0,00**	**400 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	442 000,00	442 000,00	41 500,00	28 300,00	13 200,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	**Zasiłki stałe**	**674 000,00**	**674 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**671 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 611 870,00**	**2 611 870,00**	**2 576 870,00**	**2 242 800,00**	**334 070,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 611 870,00	2 611 870,00	2 576 870,00	2 242 800,00	334 070,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**84 330,00**	**84 330,00**	**84 330,00**	**64 700,00**	**19 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	84 330,00	84 330,00	84 330,00	64 700,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 136 300,00**	**1 136 300,00**	**1 106 300,00**	**945 100,00**	**161 200,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 136 300,00	1 136 300,00	1 106 300,00	945 100,00	161 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**308 200,00**	**308 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	308 200,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	**Pozostała działalność**	**791 600,00**	**791 600,00**	**199 600,00**	**110 400,00**	**89 200,00**	**590 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział / Rozdział / Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
			wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Ośrodek Pomocy Społecznej	191 600,00	191 600,00	189 600,00	110 400,00	79 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miejski	600 000,00	600 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**44 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**44 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Środowiskowy Dom Samopomocy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**2 125 140,00**	**2 125 140,00**	**2 032 900,00**	**1 966 600,00**	**66 300,00**	**22 740,00**	**69 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85401 Świetlice szkolne	**2 049 500,00**	**2 049 500,00**	**2 010 000,00**	**1 948 700,00**	**61 300,00**	**0,00**	**39 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	322 700,00	322 700,00	322 700,00	311 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	404 300,00	404 300,00	404 300,00	392 200,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	429 500,00	429 500,00	429 500,00	415 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	102 600,00	102 600,00	100 600,00	97 500,00	3 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	322 900,00	322 900,00	309 400,00	301 500,00	7 900,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych	256 100,00	256 100,00	242 100,00	234 700,00	7 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie	211 400,00	211 400,00	201 400,00	195 600,00	5 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**39 400,00**	**39 400,00**	**9 400,00**	**9 400,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	39 400,00	39 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 740,00**	**7 740,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**2 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administracja Oświaty	7 740,00	7 740,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**42 711 800,00**	**42 711 800,00**	**1 918 800,00**	**1 231 000,00**	**687 800,00**	**564 100,00**	**40 228 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**29 566 000,00**	**29 566 000,00**	**268 500,00**	**230 500,00**	**38 000,00**	**0,00**	**29 297 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	29 547 000,00	29 547 000,00	249 500,00	230 500,00	19 000,00	0,00	29 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 931 600,00**	**10 931 600,00**	**1 000 700,00**	**838 700,00**	**162 000,00**	**0,00**	**9 930 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	10 858 600,00	10 858 600,00	927 700,00	838 700,00	89 000,00	0,00	9 930 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	**Wspieranie rodziny**	**1 568 800,00**	**1 568 800,00**	**568 300,00**	**161 800,00**	**406 500,00**	**0,00**	**1 000 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział / Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 568 800,00	1 568 800,00	568 300,00	161 800,00	406 500,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**81 300,00**	**81 300,00**	**81 300,00**	**0,00**	**81 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**564 100,00**	**564 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administracja Oświaty	564 100,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 895 845,46**	**12 266 845,46**	**12 250 845,46**	**377 000,00**	**11 873 845,46**	**10 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 629 000,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 000 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**
	Urząd Miejski	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 900 000,00**	**9 900 000,00**	**9 900 000,00**	**374 000,00**	**9 526 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	374 000,00	9 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**44 000,00**	**44 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	44 000,00	44 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**240 845,46**	**240 845,46**	**237 845,46**	**3 000,00**	**234 845,46**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział / Rozdział / Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
			wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Bażany	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biadacz	18 074,76	18 074,76	18 074,76	0,00	18 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bogacica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bogacka Szklarnia	10 968,00	10 968,00	10 968,00	0,00	10 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borkowice	5 160,80	5 160,80	5 160,80	0,00	5 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bąków	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czaple	2 322,81	2 322,81	2 322,81	0,00	2 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gotartów	25 878,93	25 878,93	25 878,93	0,00	25 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krasków	5 887,28	5 887,28	5 887,28	0,00	5 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krzywizna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kujakowice Dolne	4 274,80	4 274,80	4 274,80	0,00	4 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kujakowice Górne	438,64	438,64	438,64	0,00	438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ligota Dolna	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ligota Górna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maciejów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowa Bogacica	275,60	275,60	275,60	0,00	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smardy Dolne	6 925,54	6 925,54	6 925,54	0,00	6 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smardy Górne	3 368,30	3 368,30	3 368,30	0,00	3 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unieszów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łowkowice	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Żabiniec	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	54 100,00	54 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100 000,00**
	Urząd Miejski	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 829 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 000,00**
	Biadacz	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Bogacka Szklarnia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Bąków	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Nowa Bogacica	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	Urząd Miejski	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	**Pozostała działalność**	**2 782 000,00**	**82 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**72 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**
	Urząd Miejski	2 782 000,00	82 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 609 578,58**	**3 779 578,58**	**548 578,58**	**222 600,00**	**325 978,58**	**3 231 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830 000,00**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**370 000,00**	**370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Urząd Miejski	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 406 178,58**	**1 576 178,58**	**526 178,58**	**210 000,00**	**316 178,58**	**1 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830 000,00**

Dział / Rozdział / Jednostka		Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Bażany	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bogacica	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bogdańczowice	199,21	199,21	199,21	0,00	199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Borkowice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bąków	24 360,80	24 360,80	24 360,80	0,00	24 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Czaple	11 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Gotartów	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krzywizna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kujakowice Dolne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kujakowice Górne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ligota Dolna	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ligota Górna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maciejów	1 402,68	1 402,68	1 402,68	0,00	1 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nowa Bogacica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Smardy Dolne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Smardy Górne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unieszów	6 665,89	6 665,89	6 665,89	0,00	6 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łowkowice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	2 307 500,00	1 487 500,00	437 500,00	210 000,00	227 500,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
92116	**Biblioteki**	**829 400,00**	**829 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**2 400,00**	**827 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział / Rozdział / Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
			wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Bogacica	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bogacka Szklarnia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borkowice	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bąków	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Żabiniec	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miejski	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea	**834 000,00**	**834 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Urząd Miejski	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność	**170 000,00**	**170 000,00**	**20 000,00**	**12 600,00**	**7 400,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 600,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miejski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**49 000,00**	**49 000,00**	**46 000,00**	**0,00**	**46 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92502 Parki krajobrazowe	**49 000,00**	**49 000,00**	**46 000,00**	**0,00**	**46 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	49 000,00	49 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	**6 913 500,80**	**6 349 500,80**	**4 495 500,80**	**2 886 500,00**	**1 609 000,80**	**1 335 000,00**	**519 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564 000,00**
92601 Obiekty sportowe	**3 487 550,00**	**2 923 550,00**	**2 913 550,00**	**1 760 550,00**	**1 153 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564 000,00**
Kujakowice Dolne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Kujakowice Górne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Ligota Dolna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / Jednostka		Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 920 050,00	2 920 050,00	2 910 050,00	1 760 550,00	1 149 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 914 950,00**	**2 914 950,00**	**1 575 950,00**	**1 125 950,00**	**450 000,00**	**1 335 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 579 950,00	1 579 950,00	1 575 950,00	1 125 950,00	450 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	**Pozostała działalność**	**511 000,80**	**511 000,80**	**6 000,80**	**0,00**	**6 000,80**	**0,00**	**505 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ligota Dolna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ligota Górna	1 000,80	1 000,80	1 000,80	0,00	1 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		**171 976 104,20**	**156 625 030,20**	**100 663 264,12**	**66 849 057,00**	**33 814 207,12**	**8 269 000,00**	**44 984 000,00**	**252 366,08**	**146 400,00**	**2 310 000,00**	**15 351 074,00**

Planowany podział wydatków majątkowych w 2021 r. :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 851 074,00
Zakup i objęcie akcji	0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00
ŁĄCZNIE :	15 351 074,00

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia .....

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 750 000,00	
	Przychody z rozliczeń środków - RFIL	2 750 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 500 000,00
	Wykup obligacji BPS		1 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 800 000,00
	Spłata kredytu w BS Łubniany 1,5 mln		300 000,00
	Spłata kredytu w BS Łubniany 3,5 mln		1 000 000,00
	Spłata kredytu BGK 4 mln. z 2018 r.		500 000,00
	RAZEM	**2 750 000,00**	**3 300 000,00**

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia ……..

Dochody i wydatki zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I. Zadania z zakresy administracji rządowej i inne zlecone ustawami :					
750	75011	392 380,00	392 380,00	392 380,00	0,00
751	75101	7 369,00	7 369,00	7 369,00	0,00
752	75212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
754	75414	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
852	85203	1 808 580,00	1 808 580,00	1 808 580,00	0,00
852	85219	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
852	85228	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
855	85501	29 547 000,00	29 547 000,00	29 547 000,00	0,00
855	85502	10 730 000,00	10 730 000,00	10 730 000,00	0,00
855	85504	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
855	85513	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00
Suma		**43 630 629,00**	**43 630 629,00**	**43 630 629,00**	**0,00**
II. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień :					
710	71035	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
Suma		**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**
RAZEM		**43 637 829,00**	**43 637 829,00**	**43 637 829,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia ……..

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Zadanie	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80101	Termomodernicacja PSP nr 2 w Kluczborku	1 000 000,00		1 000 000,00
900	90095	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork	600 000,00		600 000,00
900	90095	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła	540 000,00		540 000,00
900	90008	Bioróżnorodność	500 000,00		500 000,00
900	90095	Modernizacja ogrzewania na ekologiczne	100 000,00		100 000,00
010	01010	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	260 000,00	260 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	
RAZEM			**3 200 000,00**	**460 000,00**	**2 740 000,00**

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia ……..

Plan dotacji w 2021 roku

Lp.	Rozdział	Jednostka / zadanie	Kwota
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			**3 195 530,00**
1. Dotacje podmiotowe			**2 731 000,00**
1	92105	Centrum Aktywności Lokalnej	370 000,00
2	92109	Kluczborski Dom Kultury	1 050 000,00
3	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	827 000,00
4	92118	Muzeum im. J.Dzierżona w Kluczborku	484 000,00
2. Dotacje celowe			**464 530,00**
1	80146	Dotacja dla Powiatu Kluczbork na dokształcanie nauczycieli	53 790,00
2	85149	Dotacja dla Powiatu Kluczbork na szczepienia ochronne	25 000,00
3	85154	Dotacja dla PCPR przy Powiecie Kluczborskim	25 000,00
4	85154	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	8 000,00
5	85446	Dotacja dla Powiatu Kluczbork na dokształcanie nauczycieli	2 740,00
6	92118	Dotacja dla Muzeum im. J.Dzierżona na remont dachu	350 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**6 448 470,00**
1. Dotacje podmiotowe			**2 279 370,00**
1	80101	Szkoła Podstawowa "STO" w Kluczborku	1 082 500,00
2	80101	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biadaczu	336 590,00
3	80104	Niepubliczne Przedszkole "TĘCZOWA DOLINA"	445 380,00
4	80104	Niepubliczne Przedszkole "AGATKA"	158 000,00
5	80149	Niepubliczne Przedszkole "TĘCZOWA DOLINA"	176 000,00
6	80150	Szkoła Podstawowa "STO" w Kluczborku	80 900,00
2. Dotacje celowe			**4 169 100,00**
1	01008	Dotacja dla spółek wodnych	30 000,00
2	75412	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	185 000,00
3	85154	Dotacja na profilaktykę i problemy alkoholowe	95 000,00
4	85295	Realizacja programu pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych i dożywiania	590 000,00
5	85495	Realizacja programów wychowawczych	20 000,00
6	85516	Żłobek "POD JABŁONKĄ" - funkcjonowanie	100 000,00
7	85516	Centrum Radosnej Edukacji "PIĄTECZKA" - funkcjonowanie	239 700,00
8	85516	Żłobek "BAŚNIOWY ZAKĄTEK" - funkcjonowanie	44 400,00
9	85516	Żłobek "TĘCZOWA DOLINA" - funkcjonowanie	180 000,00
10	90095	Dotacja na ekologię i ochronę zwierząt	10 000,00
11	90095	Dotacje do modernizacji ogrzewania na ekologiczne	100 000,00
12	90095	Dotacje na poprawę jakości powietrza	1 090 000,00
13	92195	Realizacja programu "Rozwój kultury"	150 000,00
14	92605	Dotacja na sport	1 335 000,00
RAZEM			**9 644 000,00**

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia……

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
	01008	**Melioracje wodne**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
		FS MACIEJÓW	2 500,00	2 500,00	
		Konserwacja urzadzenia melioracyjnego (R-6)	2 500,00	2 500,00	
		FS UNIESZÓW	2 000,00	2 000,00	
		Konsewacja rowów melioracyjnych oraz stawu	2 000,00	2 000,00	
600		**Transport i łączność**	**176 610,80**	**96 360,80**	**80 250,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**176 610,80**	**96 360,80**	**80 250,00**
		FS BAŻANY	29 000,00	29 000,00	
		Remont drogi gminnej przy wjeździe z ul. Wiejskiej na ul. Kościelną	29 000,00	29 000,00	
		FS BOGACICA	1 000,00	1 000,00	
		Montaż studzienki burzowej na ulicy Sportowej	1 000,00	1 000,00	
		FS BORKOWICE	30 000,00	30 000,00	
		Remont dróg gminnych	30 000,00	30 000,00	
		FS KUNIÓW	19 360,80	19 360,80	
		Utwardzenie działki gminnej	19 360,80	19 360,80	
		FS LIGOTA G.	17 000,00	17 000,00	
		Remont nawierzchni ulicy Świerkowej	17 000,00	17 000,00	
		FS BOGDAŃCZOWIC	14 500,00		14 500,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej	14 500,00		14 500,00
		FS BORKOWICE	5 000,00		5 000,00
		Wykonanie projektu drogi gminnej - ulica Leśna	5 000,00		5 000,00
		FS KUJAKOWICE D	10 000,00		10 000,00
		Przebudowa ulicy Łąkowej	10 000,00		10 000,00
		FS KUNIÓW	23 000,00		23 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	23 000,00		23 000,00
		FS LIGOTA D.	4 750,00		4 750,00
		Wykonanie wpustów ulicznych przy chodniku na ulicy Wołczyńskiej	4 750,00		4 750,00
		FS LIGOTA G.	3 000,00		3 000,00
		Projekt drogi ulicy Dębowej	3 000,00		3 000,00
		FS MACIEJÓW	5 000,00		5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Zarurowanie rowu przy budynku gminnym	5 000,00		5 000,00
		FS SMARDY D.	15 000,00		15 000,00
		Budowa drogi gminnej do boiska sportowego	15 000,00		15 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**111 684,80**	**34 860,80**	**76 824,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**111 684,80**	**34 860,80**	**76 824,00**
		FS BOGACICA	28 360,80	28 360,80	
		Utwardzenie działki gminnej kostką brukową	28 360,80	28 360,80	
		FS KUJAKOWICE G	6 500,00	6 500,00	
		Remont budynku gminnego	6 500,00	6 500,00	
		FS KRASKÓW	22 900,00		22 900,00
		Zagospodarowanie/rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	22 900,00		22 900,00
		FS KRZYWIZNA	16 800,00		16 800,00
		Wykonanie wiaty biesiadnej	16 800,00		16 800,00
		FS KUJAKOWICE G	3 500,00		3 500,00
		Modernizacja wiaty rekreacyjnej	3 500,00		3 500,00
		FS LIGOTA G.	13 000,00		13 000,00
		Modernizacja altany biesiadnej	13 000,00		13 000,00
		FS ŁOWKOWICE	7 522,00		7 522,00
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej	7 522,00		7 522,00
		FS ŻABINIEC	13 102,00		13 102,00
		Modernizacja altany biesiadnej	13 102,00		13 102,00
750		**Administracja publiczna**	**61 915,66**	**61 915,66**	**0,00**
	75095	**Pozostała działalność**	**61 915,66**	**61 915,66**	**0,00**
		FS BOGACKA SZKL	1 400,65	1 400,65	
		Festyny soleckie	1 400,65	1 400,65	
		FS BAŻANY	5 365,72	5 365,72	
		Organizacja otwartych spotkań aktywizujących mieszkańców	5 365,72	5 365,72	
		FS BIADACZ	6 000,00	6 000,00	
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	6 000,00	6 000,00	
		FS BOGACICA	4 500,00	4 500,00	
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	4 500,00	4 500,00	
		FS CZAPLE	1 300,00	1 300,00	
		Organizaja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	1 300,00	1 300,00	
		FS GOTARTÓW	4 100,00	4 100,00	
		Organizacja spotkań potrzymujących lokalne tradycje	4 100,00	4 100,00	
		FS KRASKÓW	4 000,00	4 000,00	
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
		FS KRZYWIZNA	2 611,64	2 611,64	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Organizacja otwartych spotkań podtrzymujących lokalne tradycje	2 611,64	2 611,64	
	FS KUJAKOWICE D		7 000,00	7 000,00	
		Organizacja tradycyjnych spotkań lokalnych	7 000,00	7 000,00	
	FS KUJAKOWICE G		6 000,00	6 000,00	
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	6 000,00	6 000,00	
	FS LIGOTA D.		2 165,88	2 165,88	
		Organizacja otwartych spotkań aktywizujacych mieszkańców	2 165,88	2 165,88	
	FS LIGOTA G.		5 500,00	5 500,00	
		Organizacja spotkań o charakterze kulturalno - sportowym	5 500,00	5 500,00	
	FS MACIEJÓW		2 500,00	2 500,00	
		Organizacja otwartych spotkań aktywizujących o charakterze promocyjnym oraz edukacyjnym dla mieszkańców i gości	2 500,00	2 500,00	
	FS N.BOGACICA		1 000,00	1 000,00	
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 000,00	1 000,00	
	FS SMARDY G.		760,00	760,00	
		Organizacja spotkań o charakterze kuluralno-sportowym	760,00	760,00	
	FS UNIESZÓW		1 000,00	1 000,00	
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 000,00	1 000,00	
	FS ŁOWKOWICE		5 000,00	5 000,00	
		Organizacja otwartych spotkań podtrzymujacych lokalne tradycje	5 000,00	5 000,00	
	FS ŻABINIEC		1 711,77	1 711,77	
		Organizacja otwartych spotkań wiejskich dla mieszkańców	1 711,77	1 711,77	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**
	FS ŁOWKOWICE		10 000,00	10 000,00	
		Doposażenie OSP w Łowkowicach - zakup sprzętu	10 000,00	10 000,00	
	FS ŻABINIEC		500,00	500,00	
		Zakup sprzętu dla OSP w Bogacicy	500,00	500,00	
801	**Oświata i wychowanie**		**15 860,00**	**9 860,00**	**6 000,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	FS KUJAKOWICE G		6 000,00		6 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska przy PSP	6 000,00		6 000,00
	80104	**Przedszkola**	**9 860,00**	**9 860,00**	**0,00**
	FS BIADACZ		1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie P. Przedszkola	1 000,00	1 000,00	
	FS BĄKÓW		2 000,00	2 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy PP w Bąkowie	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		FS KUJAKOWICE D	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie Oddziału Przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
		FS LIGOTA D.	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie Oddziału Przedszkolnego w Ligocie Dolnej	1 000,00	1 000,00	
		FS LIGOTA G.	1 360,00	1 360,00	
		Doposażenie Przedszkola Nr 8 w Kluczborku - Filia w Ligocie Górnej	1 360,00	1 360,00	
		FS SMARDY D.	500,00	500,00	
		Doposażenie Publicznego Przedszkola	500,00	500,00	
		FS SMARDY G.	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie Publicznego Przedszkola	1 000,00	1 000,00	
		FS UNIESZÓW	500,00	500,00	
		Doposażenie PP w Smardach Górnych	500,00	500,00	
		FS ŁOWKOWICE	1 500,00	1 500,00	
		Doposażenie PP w Łowkowicach	1 500,00	1 500,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**156 745,46**	**127 745,46**	**29 000,00**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**127 745,46**	**127 745,46**	**0,00**
		FS BOGACKA SZKL	10 968,00	10 968,00	
		Zagospodarowanie i utrzymanie wiejskich terenów zielonych	10 968,00	10 968,00	
		FS BAŻANY	500,00	500,00	
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	500,00	500,00	
		FS BIADACZ	18 074,76	18 074,76	
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	18 074,76	18 074,76	
		FS BOGACICA	5 000,00	5 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych i ich zagospodarowanie	5 000,00	5 000,00	
		FS BORKOWICE	5 160,80	5 160,80	
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	5 160,80	5 160,80	
		FS BĄKÓW	10 500,00	10 500,00	
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	10 500,00	10 500,00	
		FS CZAPLE	2 322,81	2 322,81	
		Utrzymanie terenów zielonych	2 322,81	2 322,81	
		FS GOTARTÓW	25 878,93	25 878,93	
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	25 878,93	25 878,93	
		FS KRASKÓW	5 887,28	5 887,28	
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	5 887,28	5 887,28	
		FS KRZYWIZNA	5 000,00	5 000,00	
		Urzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
		FS KUJAKOWICE D	4 274,80	4 274,80	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	4 274,80	4 274,80	
		FS KUJAKOWICE G	438,64	438,64	
		Konserwacja placów zabaw	438,64	438,64	
		FS LIGOTA D.	11 720,00	11 720,00	
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	11 720,00	11 720,00	
		FS LIGOTA G.	500,00	500,00	
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	500,00	500,00	
		FS MACIEJÓW	3 000,00	3 000,00	
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	
		FS N.BOGACICA	275,60	275,60	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	275,60	275,60	
		FS SMARDY D.	6 925,54	6 925,54	
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	6 925,54	6 925,54	
		FS SMARDY G.	3 368,30	3 368,30	
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	3 368,30	3 368,30	
		FS UNIESZÓW	2 500,00	2 500,00	
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	
		FS ŁOWKOWICE	3 850,00	3 850,00	
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	3 850,00	3 850,00	
		FS ŻABINIEC	1 600,00	1 600,00	
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 600,00	1 600,00	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**
		FS BOGACKA SZKL	2 000,00		2 000,00
		Budowa oświetlenia	2 000,00		2 000,00
		FS BIADACZ	10 000,00		10 000,00
		Budowa oświetlenia Biadacz-Przybkowice	10 000,00		10 000,00
		FS BĄKÓW	5 000,00		5 000,00
		Dowieszenie lampy ulicznej w miejscowości Drogomin	5 000,00		5 000,00
		FS N.BOGACICA	12 000,00		12 000,00
		Oświetlenie dróg gminnych	12 000,00		12 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**101 078,58**	**91 078,58**	**10 000,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**98 678,58**	**88 678,58**	**10 000,00**
		FS BAŻANY	2 200,00	2 200,00	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 200,00	
		FS BOGACICA	3 000,00	3 000,00	
		Utrzymanie i doposażenie sali wiejskicj	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		FS BOGDAŃCZOWIC	199,21	199,21	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	199,21	199,21	
		FS BORKOWICE	1 500,00	1 500,00	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	
		FS BĄKÓW	24 360,80	24 360,80	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	24 360,80	24 360,80	
		FS CZAPLE	1 500,00	1 500,00	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	
		FS GOTARTÓW	5 350,00	5 350,00	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5 350,00	5 350,00	
		FS KRZYWIZNA	200,00	200,00	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	200,00	200,00	
		FS KUJAKOWICE D	3 700,00	3 700,00	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 700,00	3 700,00	
		FS KUJAKOWICE G	3 500,00	3 500,00	
		Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	3 500,00	3 500,00	
		FS LIGOTA D.	6 600,00	6 600,00	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 600,00	6 600,00	
		FS LIGOTA G.	1 000,00	1 000,00	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
		FS MACIEJÓW	1 402,68	1 402,68	
		Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 402,68	1 402,68	
		FS N.BOGACICA	1 000,00	1 000,00	
		Utrzymanie i doposazenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
		FS SMARDY D.	1 000,00	1 000,00	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	
		FS SMARDY G.	20 500,00	20 500,00	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	20 500,00	20 500,00	
		FS UNIESZÓW	6 665,89	6 665,89	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 665,89	6 665,89	
		FS ŁOWKOWICE	5 000,00	5 000,00	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
		FS CZAPLE	10 000,00		10 000,00
		Wykonanie wiaty wraz z utwardzeniem przy budynku świetlicy wejskiej	10 000,00		10 000,00
	92116	**Biblioteki**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**
		FS BOGACKA SZKL	500,00	500,00	
		Doposażenie biblioteki	500,00	500,00	
		FS BOGACICA	500,00	500,00	
		Zakup książek do biblioteki gminnej -filia w Bogacicy	500,00	500,00	
		FS BORKOWICE	700,00	700,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Doposażenie biblioteki	700,00	700,00	
	FS BĄKÓW		500,00	500,00	
		Doposażenie Filii bibliotecznej w Bąkowie	500,00	500,00	
	FS ŻABINIEC		200,00	200,00	
		Zakup książek do biblioteki w Bogacicy i Borkowicach	200,00	200,00	
926	**Kultura fizyczna**		**23 500,80**	**9 500,80**	**14 000,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**17 500,00**	**3 500,00**	**14 000,00**
	FS LIGOTA D.		3 500,00	3 500,00	
		Zakup oświetlenia na boisko sportowe	3 500,00	3 500,00	
	FS KUJAKOWICE D		3 000,00		3 000,00
		Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym LZS w Kujakowicach	3 000,00		3 000,00
	FS KUJAKOWICE G		11 000,00		11 000,00
		Modernizacja boiska sportowego LZS	11 000,00		11 000,00
	92695	**Pozostała działalność**	**6 000,80**	**6 000,80**	**0,00**
	FS LIGOTA D.		5 000,00	5 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla LZS	5 000,00	5 000,00	
	FS LIGOTA G.		1 000,80	1 000,80	
		Zakup sprzętu i strojów sportowych dla zawodników drużyny piłki nożnej LZS Ligota Górna	1 000,80	1 000,80	
		RAZEM WYDATKI	**662 396,10**	**446 322,10**	**216 074,00**

UZASADNIENIE

Projekt budżetu na 2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody bieżące	**160 796 104,20**	>	Wydatki bieżące	**156 625 030,20**
Dochody majątkowe (*dotacje na inwestycje i sprzedaż mienia*)	**11 730 000,00**		Wydatki majątkowe (*inwestycje, wykupy akcji*)	**15 351 074,00**
Razem dochody	**172 526 104,20**		Razem wydatki	**171 976 104,20**
Przychody RFIL	**2 750 000,00**		Spłaty kredytów	**3 300 000,00**
ŁĄCZNIE	**175 276 104,20**	=	**ŁĄCZNIE**	**175 276 104,20**

Różnica między dochodami a wydatkami, czyli nadwyżka budżetowa wynosi 550 000,00 zł
Różnica między dochodami bieżącymi w wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wynosi 4 171 074,00 zł.
Na gminie ciąży obowiązek spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Rozchody na ten cel wynoszą 3 300 000,00 zł.
W projekcie budżetu zaplanowano przychody w kwocie 2 750 000,00 zł. Są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane przez gminę w 2020 roku a przeznaczone do wykorzystania na cele majątkowe w 2021 roku.
Dochody majątkowe gminy wynoszą 11 730 000,00 zł. Są to planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz środki ze źródeł krajowych oraz zagranicznych otrzymane na inwestycje.

Sprzedaż mienia i przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	2 250 000,00
Dofinansowanie do „Utworzenia centrum edukacji ‘Stobrawa’ ”	90 000,00
Dofinansowanie do „Poprawy jakości powietrza w Gminie Kluczbork”	500 000,00
Dofinansowanie do „Termomodernizacji PSP nr 2”	400 000,00
Dofinansowanie do „Infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kluczbork”	340 000,00
Dofinansowanie do „Likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła”	960 000,00
Dofinansowanie do „Uzbrojenia WSSE”	400 000,00
Dofinansowanie do „Modernizacji Sali wiejskiej w Kraskowie”	530 000,00
Dofinansowanie do „Bioróżnorodności”	1 600 000,00
Dofinansowanie do „Budowy drogi Podkowińskiego i Kantora”	1 800 000,00
Dofinansowanie do „Budowy drogi dojazdowej od DK45 w Kuniowie”	252 000,00
Dofinansowanie do „Budowy kaplicy na cmentarzu komunalnym”	2 300 000,00
Dofinansowanie do „Rewitalizacji Kluczborka”	260 000,00
Dotacja majątkowa do Funduszu Sołeckiego	48 000,00
	11 730 000,00

Planowane wydatki majątkowe wynoszą w 2021 roku 15 351 074,00 zł, na co składają się

realizowane programy wieloletnie oraz jednoroczne najpilniejsze wydatki zgłaszane we wnioskach do projektu budżetu.

Kluczborski Budżet Obywatelski	300 000,00	
Fundusz Sołecki	216 074,00	
Program modernizacji OSP	170 000,00	WPF
Dotacje do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00	
Utworzenie centrum edukacji "Stobrawa"	150 000,00	WPF
Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork	1 100 000,00	WPF
Infrastruktura rekreacyjna na terenie gminy Kluczbork	550 000,00	WPF
Modernizacja Sali Wiejskiej w Kraskowie	820 000,00	WPF
Termomodernizacja PSP 2	1 400 000,00	WPF
Bioróżnorodność	2 100 000,00	WPF
Uzbrojenie WSSE przy ul. Wołczyńskiej	800 000,00	WPF
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła	1 500 000,00	WPF
Budowa drogi Podkowińskiego i Kantora	2 900 000,00	WPF
Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym	2 300 000,00	WPF
Budowa drogi Powstańców Śląskich w Kujakowicach	20 000,00	WPF
Budowa drogi dojazdowej od DK45 w Kuniowie	400 000,00	WPF
Akcje Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.	500 000,00	
Wiata biesiadna w Krzywiźnie	10 000,00	
Dotacja dla OSP na stroje bojowe	15 000,00	
	15 351 074,00	

Szacunek dochodów na 2021 rok opracowano w oparciu o:

1. dla subwencji z budżetu państwa - na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
2. dla dotacji - na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu,
3. dla udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
4. dla środków ze źródeł zagranicznych - na podstawie złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie przygotowanych przez wydziały merytoryczne,
5. dla dochodów z tytułu podatków lokalnych - na podstawie stawek podatkowych planowanych na 2021 rok,
6. dla dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dzierżawy, najmu i usług - na podstawie prognoz sporządzonych przez odpowiednie jednostki budżetowe oraz wydziały Urzędu Miejskiego.

Dochody na 2021 rok wynoszą 172 526 104,20 zł, z tego:

- dochody własne – 86 576 322,00 zł, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych – 33 241 322,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych – 26 350 000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 900 000,00 zł
- środki Unii Europejskiej – 7 363 077,20 zł
- dotacje z budżetu państwa – 47 549 869,00 zł
- subwencje z budżetu państwa – 31 036 836,00 zł