

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>MZ</b>	<b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>		<b>4 355 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 156 300,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 276 300,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 156 300,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 276 300,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	100 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wymiana pieca Borkowice	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>34 442 933,07</b>	<b>108 351,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34 551 284,55</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 525 910,07</b>	<b>108 351,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6 634 261,55</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 421 514,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471 514,60</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 161 514,60	50 000,00	0,00	1 211 514,60
		zadanie własne	1 161 514,60	50 000,00	0,00	1 211 514,60
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>5 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		zadanie własne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	zadanie własne		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	zadanie własne		0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	zadanie własne		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii		2 300,00	4 000,00	0,00	6 300,00
	zadanie własne		2 300,00	4 000,00	0,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
	zadanie własne		300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>148 502,93</b>	<b>8 351,48</b>	<b>0,00</b>	<b>156 854,41</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 028,79	2 015,42	0,00	14 044,21
	RPO-Nie-Sami-Dzielni		11 976,53	1 887,75	0,00	13 864,28
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		52,26	127,67	0,00	179,93
4127	Składki na Fundusz Pracy		7,85	1 919,87	0,00	1 927,72
	RPO-Nie-Sami-Dzielni		0,00	1 887,75	0,00	1 887,75
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		7,85	32,12	0,00	39,97
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		80 430,44	2 491,18	0,00	82 921,62
	RPO-Nie-Sami-Dzielni		80 134,05	1 887,76	0,00	82 021,81
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		296,39	603,42	0,00	899,81
4307	Zakup usług pozostałych		22 440,49	1 925,01	0,00	24 365,50
	RPO-Nie-Sami-Dzielni		22 422,16	1 887,76	0,00	24 309,92
	RPO-Bliżej rodziny i dziecka		18,33	37,25	0,00	55,58
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>5 121 404,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 261 404,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 594 254,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 734 254,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 289 780,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 780,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Modernizacja monitoringu na Stadionie Miejskim	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja systemu dozowania na Krytej Pływalni	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>PP2</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku</b>		<b>3 410 650,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 650,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 397 950,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 437 950,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>1 384 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja ogrodu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>PP7</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku</b>		<b>2 179 100,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 234 100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 179 100,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 234 100,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>2 179 100,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 234 100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja zaplecza kuchennego - etap II	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>ROŚ</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>		<b>6 314 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 344 000,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>01008 Melioracje wodne</b>		<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	30 000,00	0,00	63 100,00
		Konserwacja rowów melioracyjnych	33 100,00	30 000,00	0,00	63 100,00
<b>SP1</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>		<b>3 123 432,30</b>	<b>7 082,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 514,54</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 830 832,30</b>	<b>7 082,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837 914,54</b>
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>122 833,56</b>	<b>7 082,24</b>	<b>0,00</b>	<b>129 915,80</b>
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 465,47	7 082,24	0,00	102 547,71
		Nauka poprzez czytanie	44 402,85	4 021,60	0,00	48 424,45
		"Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej."	51 062,62	3 060,64	0,00	54 123,26

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>SP2</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>		<b>5 826 800,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 871 800,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 450 900,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 495 900,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 623 700,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 668 700,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	45 000,00	0,00	67 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 000,00	45 000,00	0,00	67 000,00
<b>SPBOG</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>		<b>3 305 450,00</b>	<b>124 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429 585,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 014 750,00</b>	<b>124 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 885,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 212 530,00</b>	<b>124 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336 665,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 135,00	0,00	124 135,00
		"Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - gaz"	0,00	124 135,00	0,00	124 135,00
<b>WAO</b>	<b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b>		<b>8 978 908,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 068 908,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 447 921,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 537 921,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 119 590,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 209 590,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>5 145 628,35</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 155 628,35</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 919 224,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 224,00</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>430 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	10 000,00	0,00	440 000,00
		Dotacja dla Muzeum - remont dachu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>WFZ</b>	<b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>9 144 750,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 369 750,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 852 200,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 932 200,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 852 200,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 932 200,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja Skate Parku	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 252 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 392 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 252 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 392 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	70 000,00	0,00	182 000,00
		Termomodernizacja PP w Bogacicy	112 000,00	70 000,00	0,00	182 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	95 000,00	0,00	495 000,00
		Termomodernizacja PP w Bogacicy	400 000,00	95 000,00	0,00	495 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	25 000,00	715 000,00
		Termomodernizacja PP w Bogacicy	740 000,00	0,00	25 000,00	715 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>335 550,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 550,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>335 550,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 550,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Łowkowicach	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>13 344 315,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>13 759 315,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa przykanalika wraz z przepompownią ścieków w Ligocie Dolnej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 289 615,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 559 615,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>10 289 615,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 559 615,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	190 000,00	0,00	395 000,00
		Remont nawierzchni dróg ul. Piastowska, Pl. Gdajusza, ul. Kopernika w Kluczborku	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	170 000,00	90 000,00	0,00	260 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 492,69	230 000,00	150 000,00	4 830 492,69
		Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach - etap II	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>511 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>457 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Monitorowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00
		Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego 2,4,6 i ul. Sienkiewicza 2 w Kluczborku	160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 200,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>68 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 200,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Kluczborku	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 574 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 694 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>230 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
		Uzbrojenie ul. Księdza Skorupki w Kluczborku	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 344 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 444 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	150 000,00	50 000,00	374 000,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w Żabińcu	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w Bogdańczowicach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ul. Podkowińskiego w Kluczborku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Kantora w Kluczborku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>189 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>139 500,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	50 000,00	115 000,00
		Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów	75 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>531 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 500,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>406 524,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 524,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie pojazdu dla Policji	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	45 000,00	0,00	63 000,00
		Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poz.	18 000,00	45 000,00	0,00	63 000,00

#### **WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
w tym:				
dotacje	5 240 568,00	10 000,00	50 000,00	5 200 568,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 919 224,00	10 000,00	0,00	1 929 224,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00

Dotacje na ochronę zabytków	165 000,00	0,00	50 000,00	115 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 689 145,23</b>	<b>555 433,72</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 194 578,95</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	80 887 107,52	530 000,00	0,00	81 417 107,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 812 813,00	44 000,00	0,00	54 856 813,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 005 794,52	486 000,00	0,00	26 491 794,52
dotacje	5 240 568,00	10 000,00	50 000,00	5 200 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 480 175,04	0,00	0,00	30 480 175,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 294,67	15 433,72	0,00	351 728,39
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
obsługa długu	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 450 617,22</b>	<b>1 199 135,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>21 424 752,22</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 198 117,22	1 199 135,00	225 000,00	21 172 252,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 146 122,31	95 000,00	25 000,00	13 216 122,31
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>140 139 762,45</b>	<b>1 754 568,72</b>	<b>275 000,00</b>	<b>141 619 331,17</b>