

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.151.2018
z dnia 2018-08-31

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 838 895,69	163 003,20	0,00	35 001 898,89
852	Pomoc społeczna		6 921 882,93	18 003,20	0,00	6 939 886,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	979 100,00	18 003,20	0,00	997 103,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000,00	18 003,20	0,00	684 003,20
		Zadania własne dofinansowane	10 000,00	18 003,20	0,00	28 003,20
855	Rodzina		27 609 572,76	145 000,00	0,00	27 754 572,76
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 091 369,71	145 000,00	0,00	10 236 369,71
	3110	Świadczenia społeczne	9 189 600,00	145 000,00	0,00	9 334 600,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 909 600,00	145 000,00	0,00	8 054 600,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 355 104,00	36 000,00	36 000,00	5 355 104,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 236 150,00	1 000,00	1 000,00	1 236 150,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	1 000,00	1 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 000,00	0,00	8 600,00
		Imprezy Masowe	7 600,00	1 000,00	0,00	8 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Imprezy Masowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		3 827 954,00	35 000,00	35 000,00	3 827 954,00
	92601	Obiekty sportowe	2 512 780,00	35 000,00	27 500,00	2 520 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00	0,00	14 500,00	66 400,00
		Kryta Pływalnia	25 500,00	0,00	7 000,00	18 500,00
		Kampus Stobrawa	41 900,00	0,00	7 500,00	34 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 960,00	35 000,00	0,00	151 960,00
		Kampus Stobrawa	106 960,00	35 000,00	0,00	141 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 930,00	0,00	13 000,00	238 930,00
		Kampus Stobrawa	78 930,00	0,00	13 000,00	65 930,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 315 174,00	0,00	7 500,00	1 307 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	0,00	7 500,00	47 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	54 500,00	0,00	7 500,00	47 000,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 435 860,00	12 990,00	12 990,00	1 435 860,00
801	Oświata i wychowanie		1 435 860,00	12 990,00	12 990,00	1 435 860,00
	80104	Przedszkola	1 435 860,00	12 990,00	12 990,00	1 435 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 600,00	12 990,00	0,00	881 590,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	868 600,00	12 990,00	0,00	881 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600,00	0,00	12 990,00	58 610,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	71 600,00	0,00	12 990,00	58 610,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 450 650,00	8 800,00	8 800,00	3 450 650,00
801	Oświata i wychowanie		3 437 950,00	8 800,00	8 800,00	3 437 950,00
	80104	Przedszkola	1 568 178,00	8 800,00	0,00	1 576 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 200,00	8 800,00	0,00	884 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	875 200,00	8 800,00	0,00	884 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 869 772,00	0,00	8 800,00	1 860 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 450,00	0,00	8 800,00	115 650,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	124 450,00	0,00	8 800,00	115 650,00
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	2 026 720,00	10 530,00	10 530,00	2 026 720,00
801		Oświata i wychowanie	2 026 720,00	10 530,00	10 530,00	2 026 720,00
	80104 Przedszkola		2 026 720,00	10 530,00	10 530,00	2 026 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 200,00	10 530,00	0,00	1 247 730,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 237 200,00	10 530,00	0,00	1 247 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	0,00	10 530,00	94 470,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	105 000,00	0,00	10 530,00	94 470,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 234 100,00	16 860,00	16 860,00	2 234 100,00
801		Oświata i wychowanie	2 234 100,00	16 860,00	16 860,00	2 234 100,00
	80104 Przedszkola		2 234 100,00	16 860,00	16 860,00	2 234 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 900,00	16 860,00	0,00	1 361 760,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 344 900,00	16 860,00	0,00	1 361 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 800,00	0,00	16 860,00	109 940,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	126 800,00	0,00	16 860,00	109 940,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 078 402,00	6 980,00	6 980,00	2 078 402,00
801		Oświata i wychowanie	2 078 402,00	6 980,00	6 980,00	2 078 402,00
	80104 Przedszkola		2 078 402,00	6 980,00	6 980,00	2 078 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 500,00	6 980,00	0,00	1 307 480,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 300 500,00	6 980,00	0,00	1 307 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00	0,00	6 980,00	101 920,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	108 900,00	0,00	6 980,00	101 920,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 523 500,00	7 220,00	7 220,00	1 523 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 523 500,00	7 220,00	7 220,00	1 523 500,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 523 500,00	7 220,00	7 220,00	1 523 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 000,00	7 220,00	0,00	1 054 220,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 047 000,00	7 220,00	0,00	1 054 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 200,00	0,00	7 220,00	84 980,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	92 200,00	0,00	7 220,00	84 980,00
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 917 920,00	21 280,00	0,00	1 939 200,00
852		Pomoc społeczna	1 917 920,00	21 280,00	0,00	1 939 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 848 920,00	21 280,00	0,00	1 870 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 700,00	9 000,00	0,00	1 072 700,00
		Zadania zlecone	1 054 700,00	9 000,00	0,00	1 063 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 620,00	1 000,00	0,00	196 620,00
		Zadania zlecone	194 120,00	1 000,00	0,00	195 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 660,00	11 280,00	0,00	47 940,00
		Zadania zlecone	35 600,00	11 280,00	0,00	46 880,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 228 063,64	10 540,00	10 540,00	3 228 063,64
801		Oświata i wychowanie	2 955 463,64	6 090,00	6 090,00	2 955 463,64
	80101	Szkoły podstawowe	2 698 698,74	6 090,00	6 090,00	2 698 698,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 600,00	6 090,00	0,00	1 743 690,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 737 600,00	6 090,00	0,00	1 743 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	0,00	6 090,00	154 410,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	160 500,00	0,00	6 090,00	154 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		272 600,00	4 450,00	4 450,00	272 600,00
	85401	Świetlice szkolne	272 600,00	4 450,00	4 450,00	272 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	4 450,00	0,00	211 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	207 300,00	4 450,00	0,00	211 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	0,00	4 450,00	8 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 400,00	0,00	4 450,00	8 950,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 963 906,25	36 200,00	36 200,00	5 963 906,25
801	Oświata i wychowanie		5 588 006,25	34 680,00	34 680,00	5 588 006,25
	80101	Szkoły podstawowe	4 670 700,00	1 500,00	1 500,00	4 670 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 700,00	1 500,00	0,00	2 934 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 932 700,00	1 500,00	0,00	2 934 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	0,00	1 500,00	248 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	250 000,00	0,00	1 500,00	248 500,00
	80110	Gimnazja	749 560,00	32 510,00	32 510,00	749 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 500,00	32 510,00	0,00	529 010,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	496 500,00	32 510,00	0,00	529 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 250,00	0,00	32 510,00	41 740,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	74 250,00	0,00	32 510,00	41 740,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej					
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 790,00	670,00	670,00	59 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	670,00	1 830,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	670,00	1 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	670,00	0,00	1 670,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	670,00	0,00	1 670,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	375 900,00	1 520,00	1 520,00	375 900,00
85401 Świetlice szkolne	375 900,00	1 520,00	1 520,00	375 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	0,00	1 520,00	25 280,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 800,00	0,00	1 520,00	25 280,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	1 520,00	0,00	48 220,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 700,00	1 520,00	0,00	48 220,00
SP5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	7 766 757,63	28 720,00	28 720,00	7 766 757,63
801 Oświata i wychowanie	7 560 157,63	22 970,00	22 970,00	7 560 157,63
80110 Gimnazja	1 832 100,00	17 340,00	17 340,00	1 832 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 000,00	17 340,00	0,00	1 380 340,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 363 000,00	17 340,00	0,00	1 380 340,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	0,00	17 340,00	115 660,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	133 000,00	0,00	17 340,00	115 660,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	731 000,00	5 630,00	5 630,00	731 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	5 630,00	0,00	523 630,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	518 000,00	5 630,00	0,00	523 630,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	0,00	5 630,00	47 670,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	53 300,00	0,00	5 630,00	47 670,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	206 600,00	5 750,00	5 750,00	206 600,00
85401 Świetlice szkolne	206 600,00	5 750,00	5 750,00	206 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	5 750,00	0,00	154 750,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	149 000,00	5 750,00	0,00	154 750,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	0,00	5 750,00	9 450,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 200,00	0,00	5 750,00	9 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPBAK O		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 642 761,45	570,00	570,00	1 642 761,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		61 100,00	570,00	570,00	61 100,00
	85401	Świetlice szkolne	61 100,00	570,00	570,00	61 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	570,00	3 630,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 200,00	0,00	570,00	3 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	570,00	0,00	1 770,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 200,00	570,00	0,00	1 770,00
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 497 639,95	20 650,00	20 650,00	3 497 639,95
801	Oświata i wychowanie		3 186 939,95	20 650,00	20 650,00	3 186 939,95
	80101	Szkoły podstawowe	2 352 665,00	20 650,00	0,00	2 373 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 000,00	20 650,00	0,00	1 335 650,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 315 000,00	20 650,00	0,00	1 335 650,00
	80110	Gimnazja	777 870,00	0,00	19 860,00	758 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 970,00	0,00	19 860,00	28 110,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	47 970,00	0,00	19 860,00	28 110,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 350,00	0,00	790,00	23 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	790,00	510,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 300,00	0,00	790,00	510,00
SPKUJ A		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	2 939 109,35	27 750,00	27 750,00	2 939 109,35
801	Oświata i wychowanie		2 783 009,35	24 360,00	24 360,00	2 783 009,35
	80101	Szkoły podstawowe	1 620 900,00	5 800,00	0,00	1 626 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 600,00	5 800,00	0,00	896 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	890 600,00	5 800,00	0,00	896 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 850,00	0,00	1 820,00	305 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	0,00	1 820,00	11 530,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 350,00	0,00	1 820,00	11 530,00
80110		Gimnazja	694 450,00	18 560,00	18 560,00	694 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 900,00	18 560,00	0,00	484 460,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	465 900,00	18 560,00	0,00	484 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	0,00	18 560,00	34 340,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 900,00	0,00	18 560,00	34 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 900,00	0,00	1 450,00	113 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	1 450,00	6 550,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 000,00	0,00	1 450,00	6 550,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	30 500,00	0,00	2 530,00	27 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	0,00	2 530,00	820,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 350,00	0,00	2 530,00	820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 100,00	3 390,00	3 390,00	156 100,00
85401		Świetlice szkolne	156 100,00	3 390,00	3 390,00	156 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	3 390,00	0,00	107 590,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	104 200,00	3 390,00	0,00	107 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	0,00	3 390,00	6 910,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 300,00	0,00	3 390,00	6 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 582 656,25	7 780,00	7 780,00	1 582 656,25
801	Oświata i wychowanie		1 438 356,25	5 820,00	5 820,00	1 438 356,25
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 100,00	5 820,00	0,00	1 005 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 500,00	5 820,00	0,00	596 320,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	590 500,00	5 820,00	0,00	596 320,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 500,00	0,00	5 820,00	420 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	0,00	5 820,00	16 980,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 800,00	0,00	5 820,00	16 980,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		144 300,00	1 960,00	1 960,00	144 300,00
	85401	Świetlice szkolne	144 300,00	1 960,00	1 960,00	144 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	1 960,00	9 040,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 000,00	0,00	1 960,00	9 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	1 960,00	0,00	22 060,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 100,00	1 960,00	0,00	22 060,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 843 250,00	1 500,00	1 500,00	8 843 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		325 550,00	1 500,00	1 500,00	325 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 550,00	1 500,00	1 500,00	325 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	0,00	1 500,00	153 500,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	155 000,00	0,00	1 500,00	153 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 500,00	0,00	4 250,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	2 750,00	1 500,00	0,00	4 250,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70

w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	122 489 224,38	417 373,20	233 090,00	122 673 507,58
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 475 833,61	272 373,20	233 090,00	83 515 116,81
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	55 064 847,81	259 593,20	219 090,00	55 105 351,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 327 791,80	12 780,00	14 000,00	28 326 571,80
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 411 379,48	145 000,00	0,00	30 556 379,48
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 307 432,22	0,00	0,00	21 307 432,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 127 932,22	0,00	0,00	21 127 932,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 825 172,31	0,00	0,00	12 825 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00
RAZEM WYDATKI	143 796 656,60	417 373,20	233 090,00	143 980 939,80