

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.229.2016
z dnia 2016-12-30

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 327 532,84	0,00	70 840,00	4 256 692,84
801	Oświata i wychowanie		4 240 292,84	0,00	70 840,00	4 169 452,84
80104	Przedszkola		272 000,00	0,00	22 600,00	249 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		115 000,00	0,00	22 600,00	92 400,00
	<u>ZWROT KOSZTÓW -przedszkola z innych gmin</u>		115 000,00	0,00	22 600,00	92 400,00
80113	Dowóz uczniów do szkół		340 000,00	0,00	21 299,00	318 701,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 600,00	0,00	11 800,00	21 800,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016		33 600,00	0,00	11 800,00	21 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00	0,00	2 700,00	2 900,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016		5 600,00	0,00	2 700,00	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		293 600,00	0,00	6 219,00	287 381,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016		293 600,00	0,00	6 219,00	287 381,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400,00	0,00	580,00	820,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2015/2016		1 400,00	0,00	580,00	820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 700 200,00	0,00	26 941,00	2 673 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 900,00	0,00	4 000,00	1 727 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 731 900,00	0,00	4 000,00	1 727 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 400,00	0,00	13 000,00	290 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	303 400,00	0,00	13 000,00	290 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	0,00	6 941,00	30 459,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 400,00	0,00	6 941,00	30 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 309 950,00	32 650,00	32 650,00	4 309 950,00
851	Ochrona zdrowia		277 000,00	8 450,00	8 450,00	277 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		277 000,00	8 450,00	8 450,00	277 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 350,00	0,00	14 350,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	13 000,00	1 350,00	0,00	14 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	7 100,00	0,00	195 100,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	188 000,00	7 100,00	0,00	195 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	0,00	2 800,00	25 500,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	28 300,00	0,00	2 800,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	0,00	5 650,00	34 550,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	40 200,00	0,00	5 650,00	34 550,00
926	Kultura fizyczna		3 982 950,00	24 200,00	24 200,00	3 982 950,00
92601	Obiekty sportowe		2 176 160,00	11 700,00	11 700,00	2 176 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 900,00	7 070,00	0,00	864 970,00
		Kampus Stobrawa	415 400,00	7 070,00	0,00	422 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	0,00	500,00	68 500,00
		Kampus Stobrawa	33 800,00	0,00	500,00	33 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 900,00	0,00	4 530,00	167 370,00
	Hala Widowiskowo-Sportowa		28 400,00	0,00	450,00	27 950,00
	Kryta Pływalnia		52 500,00	0,00	2 690,00	49 810,00
	Kampus Stobrawa		91 000,00	0,00	1 390,00	89 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 550,00	0,00	6 670,00	16 880,00
	Hala Widowiskowo-Sportowa		4 050,00	0,00	370,00	3 680,00
	Kryta Pływalnia		7 500,00	0,00	2 250,00	5 250,00
	Kampus Stobrawa		12 000,00	0,00	4 050,00	7 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		94 600,00	2 420,00	0,00	97 020,00
	Kampus Stobrawa		94 600,00	2 420,00	0,00	97 020,00
4270	Zakup usług remontowych		26 800,00	2 210,00	0,00	29 010,00
	Kampus Stobrawa		17 800,00	2 210,00	0,00	20 010,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 806 790,00	12 500,00	12 500,00	1 806 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526 000,00	12 500,00	0,00	538 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		526 000,00	12 500,00	0,00	538 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 900,00	0,00	2 980,00	98 920,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		100 200,00	0,00	2 980,00	97 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 060,00	0,00	3 440,00	9 620,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		13 060,00	0,00	3 440,00	9 620,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		111 000,00	0,00	2 830,00	108 170,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		74 000,00	0,00	2 830,00	71 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 500,00	0,00	3 250,00	43 250,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		45 000,00	0,00	3 250,00	41 750,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 415 325,09	4 000,00	11 534,00	1 407 791,09
801	Oświata i wychowanie		1 415 325,09	4 000,00	11 534,00	1 407 791,09
80110	Gimnazja		1 411 053,09	4 000,00	11 534,00	1 403 519,09
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 200,00	0,00	2 000,00	63 200,00

	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	65 200,00	0,00	2 000,00	63 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4260	Zakup energii	17 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	400,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00	0,00	5 000,00	15 180,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 680,00	0,00	5 000,00	12 680,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	0,00	134,00	53 866,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	54 000,00	0,00	134,00	53 866,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	800,00	200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	800,00	200,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 850 872,97	19 210,00	0,00	1 870 082,97
801	Oświata i wychowanie	1 785 072,97	19 172,00	0,00	1 804 244,97
80110	Gimnazja	1 754 012,97	19 172,00	0,00	1 773 184,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 690,00	2 000,00	0,00	1 064 690,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 062 690,00	2 000,00	0,00	1 064 690,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	17 172,00	0,00	104 172,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	87 000,00	17 172,00	0,00	104 172,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 800,00	38,00	0,00	65 838,00
85401	Świetlice szkolne	65 800,00	38,00	0,00	65 838,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	38,00	0,00	2 938,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 900,00	38,00	0,00	2 938,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych		1 073 535,23	0,00	14 500,00	1 059 035,23
801	Oświata i wychowanie		1 000 835,23	0,00	14 500,00	986 335,23
80110	Gimnazja		980 528,21	0,00	14 500,00	966 028,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	4 500,00	16 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 500,00	0,00	4 500,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	500,00	500,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku		3 826 986,25	28 563,00	4 563,00	3 850 986,25
801	Oświata i wychowanie		3 826 986,25	28 563,00	4 563,00	3 850 986,25
80110	Gimnazja		3 323 848,67	28 563,00	4 563,00	3 347 848,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	1 563,00	937,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	1 563,00	937,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	27 000,00	0,00	197 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	170 000,00	27 000,00	0,00	197 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 100,00	1 563,00	0,00	152 663,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	151 100,00	1 563,00	0,00	152 663,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 251 785,00	14 541,00	0,00	3 266 326,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 229 095,00	14 541,00	0,00	3 243 636,00
	80104	Przedszkola	1 359 670,00	14 541,00	0,00	1 374 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 900,00	14 541,00	0,00	139 441,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	124 900,00	14 541,00	0,00	139 441,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 181 400,00	500,00	500,00	2 181 400,00
801	Oświata i wychowanie		2 181 400,00	500,00	500,00	2 181 400,00
	80104	Przedszkola	2 181 400,00	500,00	500,00	2 181 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 760,00	500,00	0,00	1 381 260,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 380 760,00	500,00	0,00	1 381 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00	0,00	500,00	31 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 600,00	0,00	500,00	31 100,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 518 120,00	2 134,00	12 000,00	1 508 254,00
801	Oświata i wychowanie		1 518 120,00	2 134,00	12 000,00	1 508 254,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 518 120,00	2 134,00	12 000,00	1 508 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	0,00	9 000,00	1 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 900,00	0,00	9 000,00	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700,00	0,00	3 000,00	22 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 700,00	0,00	3 000,00	22 700,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	27 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	134,00	0,00	63 634,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	63 500,00	134,00	0,00	63 634,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 163 772,11	12 663,00	4 000,00	3 172 435,11
801	Oświata i wychowanie		2 949 172,11	12 663,00	4 000,00	2 957 835,11

80101 Szkoły podstawowe	2 919 717,86	12 663,00	4 000,00	2 928 380,86
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 840,00	0,00	4 000,00	1 963 840,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 967 840,00	0,00	4 000,00	1 963 840,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	348 400,00	2 000,00	0,00	350 400,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	348 400,00	2 000,00	0,00	350 400,00
4260 Zakup energii	105 000,00	5 000,00	0,00	110 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	105 000,00	5 000,00	0,00	110 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 600,00	5 663,00	0,00	142 263,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	136 600,00	5 663,00	0,00	142 263,00
SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	4 392 977,76	26 062,00	1 500,00	4 417 539,76
801 Oświata i wychowanie	4 075 777,76	24 223,00	1 500,00	4 098 500,76
80101 Szkoły podstawowe	4 057 597,76	24 223,00	1 500,00	4 080 320,76
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 700,00	0,00	1 500,00	2 763 200,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 764 700,00	0,00	1 500,00	2 763 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	1 500,00	0,00	485 500,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	484 000,00	1 500,00	0,00	485 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 020,00	1 000,00	0,00	39 020,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 020,00	1 000,00	0,00	34 020,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 400,00	21 723,00	0,00	217 123,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	195 400,00	21 723,00	0,00	217 123,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	317 200,00	1 839,00	0,00	319 039,00
85401 Świetlice szkolne	317 200,00	1 839,00	0,00	319 039,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	1 839,00	0,00	13 939,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 100,00	1 839,00	0,00	13 939,00
SP5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	4 184 055,66	16 326,00	500,00	4 199 881,66
801 Oświata i wychowanie	3 942 655,66	16 326,00	500,00	3 958 481,66

80101 Szkoły podstawowe	2 643 836,97	16 326,00	500,00	2 659 662,97
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00
4260 Zakup energii	88 000,00	5 000,00	0,00	93 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	88 000,00	5 000,00	0,00	93 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 800,00	11 326,00	0,00	195 126,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	183 800,00	11 326,00	0,00	195 126,00
SPBAK O Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 521 080,07	362,00	10 000,00	1 511 442,07
801 Oświata i wychowanie	1 460 280,07	0,00	10 000,00	1 450 280,07
80101 Szkoły podstawowe	992 180,07	0,00	4 000,00	988 180,07
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300,00	0,00	1 050,00	41 250,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	42 300,00	0,00	1 050,00	41 250,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	450,00	1 050,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 500,00	0,00	450,00	1 050,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 950,00	0,00	2 000,00	46 950,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	48 950,00	0,00	2 000,00	46 950,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 100,00	0,00	6 000,00	462 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	60 800,00	362,00	0,00	61 162,00
85401 Świetlice szkolne	60 800,00	362,00	0,00	61 162,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	362,00	0,00	2 362,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	362,00	0,00	2 362,00

SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 094 193,41	13 815,00	0,00	2 108 008,41
A					
801	Oświata i wychowanie	1 806 493,41	13 815,00	0,00	1 820 308,41
	80101 Szkoły podstawowe	1 783 838,66	13 815,00	0,00	1 797 653,66
	4260 Zakup energii	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200,00	10 815,00	0,00	105 015,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	94 200,00	10 815,00	0,00	105 015,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi				
A	w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem	1 868 599,70	0,00	8 239,00	1 860 360,70
	Zamiejscowym w Łowkowicach				
801	Oświata i wychowanie	1 767 499,70	0,00	6 000,00	1 761 499,70
	80101 Szkoły podstawowe	1 331 244,95	0,00	1 100,00	1 330 144,95
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	1 100,00	1 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	1 100,00	1 400,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 630,00	0,00	4 900,00	373 730,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	0,00	500,00	15 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 300,00	0,00	500,00	15 800,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	2 900,00	2 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 900,00	0,00	2 900,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 100,00	0,00	2 239,00	98 861,00
	85401 Świetlice szkolne	101 100,00	0,00	2 239,00	98 861,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	0,00	2 239,00	3 661,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 900,00	0,00	2 239,00	3 661,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 645 898,38	0,00	0,00	4 645 898,38
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 887 850,00	0,00	0,00	1 887 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	948 760,00	0,00	0,00	948 760,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	114 320 222,66	170 826,00	170 826,00	114 320 222,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	80 302 806,47	170 826,00	154 776,00	80 318 856,47
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 378 686,83	36 440,00	74 004,00	52 341 122,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 867 099,10	134 386,00	80 772,00	27 920 713,10
dotacje	4 645 898,38	0,00	0,00	4 645 898,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 530 366,81	0,00	16 050,00	27 514 316,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 151,00	0,00	0,00	66 151,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
obsługa długu	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe	10 185 344,75	0,00	0,00	10 185 344,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 835 344,75	0,00	0,00	9 835 344,75

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	124 505 567,41	170 826,00	170 826,00	124 505 567,41