

**UCHWAŁA NR XXXIII/313/17
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/313/17
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| OP Ośrodek Pomocy Społecznej | | | 335 000,00 | 0,00 | 5 292,00 | 329 708,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 290 000,00 | 0,00 | 5 292,00 | 284 708,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 30 000,00 | 0,00 | 5 292,00 | 24 708,00 |
| | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 5 292,00 | 24 708,00 |
| | | Dochody własne | 30 000,00 | 0,00 | 5 292,00 | 24 708,00 |
| ORG ORGAN | | | 112 444 357,00 | 82 521,78 | 3 400 000,00 | 109 126 878,78 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| | 6208 | Dotacje celowe 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 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| | | Dofinansowanie do termomodernizacji budynków PKS | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | | Dofinansowanie do termomodernizacji obiektów spółdzielni mieszk. | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | Dofinansowanie do termomodernizacji obiektów wspólnot mieszk. | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 052 930,00 | 77 093,60 | | 2 130 023,60 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 77 093,60 | 0,00 | 77 093,60 |
| | 2001 | Dotacje celowe 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00 | 77 093,60 | 0,00 | 77 093,60 |
| | | Dotacja na Erasmus | 0,00 | 77 093,60 | 0,00 | 77 093,60 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 225 900,00 | 5 428,18 | | 3 231 328,18 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 428,18 | 0,00 | 5 428,18 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 498,00 | 0,00 | 4 498,00 |
| | | PROPS "Blżej rodziny i dziecka..." | 0,00 | 4 498,00 | 0,00 | 4 498,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 930,18 | 0,00 | 930,18 |
| | | PROPS "Blżej rodziny i dziecka..." | 0,00 | 930,18 | 0,00 | 930,18 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 118 803 439,00 | 82 521,78 | 5 292,00 | 118 880 668,78 |
| Dochody majątkowe | 11 507 118,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 8 107 118,00 |
| 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 | 5 045 950,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 1 645 950,00 |
| UE | 5 045 950,00 | 77 093,60 | 3 400 000,00 | 1 723 043,60 |
| RAZEM DOCHODY | 130 310 557,00 | 82 521,78 | 3 405 292,00 | 126 987 786,78 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/313/17
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Budżet na rok 2017

| WYDATKI | | | | | | |
|----------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| MZ | Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych | | 4 540 000,00 | 46 230,00 | 0,00 | 4 586 230,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 202 000,00 | 46 230,00 | 0,00 | 4 248 230,00 |
| | 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 4 202 000,00 | 46 230,00 | 0,00 | 4 248 230,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 684 000,00 | 5 200,00 | 0,00 | 1 689 200,00 |
| | | Wydatki bieżące MZOK | 1 684 000,00 | 5 200,00 | 0,00 | 1 689 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 000,00 | 900,00 | 0,00 | 312 900,00 |
| | | Wydatki bieżące MZOK | 312 000,00 | 900,00 | 0,00 | 312 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 000,00 | 130,00 | 0,00 | 42 130,00 |
| | | Wydatki bieżące MZOK | 42 000,00 | 130,00 | 0,00 | 42 130,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Monitoring na targowisku | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| OP | Ośrodek Pomocy Społecznej | | 32 299 900,00 | 907,62 | 771,44 | 32 300 036,18 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 160 200,00 | 907,62 | 771,44 | 6 160 336,18 |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | 2 042 000,00 | 0,00 | 771,44 | 2 041 228,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 0,00 | 771,44 | 63 228,56 |
| | | zadanie własne | 64 000,00 | 0,00 | 771,44 | 63 228,56 |
| | 85295 Pozostała działalność | | 49 292,00 | 907,62 | 0,00 | 50 199,62 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 631,10 | 116,25 | 0,00 | 747,35 |
| | | RPO-Bliżej rodziny i dziecka | 631,10 | 116,25 | 0,00 | 747,35 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111,40 | 20,51 | 0,00 | 131,91 |
| | | RPO-Bliżej rodziny i dziecka | 111,40 | 20,51 | 0,00 | 131,91 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 95,62 | 23,50 | 0,00 | 119,12 |
| | | RPO-Bliżej rodziny i dziecka | 95,62 | 23,50 | 0,00 | 119,12 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 16,88 | 4,14 | 0,00 | 21,02 |
| | | RPO-Bliżej rodziny i dziecka | 16,88 | 4,14 | 0,00 | 21,02 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 557,94 | 594,96 | 0,00 | 4 152,90 |
| | | RPO-Bliżej rodziny i dziecka | 3 557,94 | 594,96 | 0,00 | 4 152,90 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 628,06 | 105,04 | 0,00 | 733,10 |
| | | RPO-Bliżej rodziny i dziecka | 628,06 | 105,04 | 0,00 | 733,10 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 213,34 | 36,73 | 0,00 | 250,07 |
| | | RPO-Bliżej rodziny i dziecka | 213,34 | 36,73 | 0,00 | 250,07 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 37,66 | 6,49 | 0,00 | 44,15 |
| | | RPO-Bliżej rodziny i dziecka | 37,66 | 6,49 | 0,00 | 44,15 |
| PG5 | Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku | | 3 858 700,00 | 77 093,60 | 0,00 | 3 935 793,60 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 858 700,00 | 77 093,60 | 0,00 | 3 935 793,60 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 77 093,60 | 0,00 | 77 093,60 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 093,60 | 0,00 | 17 093,60 |
| | | Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych | 0,00 | 17 093,60 | 0,00 | 17 093,60 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| PP1 | Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku | | 1 417 660,00 | 10 900,00 | 0,00 | 1 428 560,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 417 660,00 | 10 900,00 | 0,00 | 1 428 560,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 1 417 660,00 | 10 900,00 | 0,00 | 1 428 560,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 10 900,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 2 500,00 | 10 900,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| SPKUN | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie | | 1 519 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 539 600,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 367 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 387 500,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 931 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 951 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie - montaż wspomagającego kotła CO o mocy 75kW | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| WAO | Referat ds. Organizacyjnych | | 8 333 737,70 | 0,00 | 6 230,00 | 8 327 507,70 |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 703 740,70 | 0,00 | 6 230,00 | 7 697 510,70 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 6 756 926,70 | 0,00 | 6 230,00 | 6 750 696,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 861 670,00 | 0,00 | 900,00 | 860 770,00 |
| | | składka na ubezpieczenie społeczne | 762 570,00 | 0,00 | 900,00 | 761 670,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 570,00 | 0,00 | 130,00 | 111 440,00 |
| | | składka na fundusz pracy | 97 370,00 | 0,00 | 130,00 | 97 240,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 0,00 | 5 200,00 | 32 800,00 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 0,00 | 5 200,00 | 32 800,00 |
| WFN | Wydział Finansowy | | 5 048 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 5 048 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | | | | |
| | 85212 | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| | | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| WGM | Wydział Gospodarki Miejskiej | | 19 084 623,25 | 80 000,00 | 3 550 900,00 | 15 613 723,25 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 30 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 30 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Budowa oczyszczalni przydomowej w Ligocie Dolnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa przykanalika wraz z przepompownią ścieków w Ligocie Dolnej i Ligocie Górnej | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 833 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 1 433 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 779 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 1 379 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 723 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 1 323 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku PKS w Kluczborku | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja obiektów spółdzielni mieszkaniowych na terenie Gminy Kluczbork | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja obiektów wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Kluczbork | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 261 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 271 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 150 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | Zakup fortepianu dla Gminy Kluczbork | 150 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 022 350,00 | 0,00 | 120 900,00 | 1 901 450,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 2 022 350,00 | 0,00 | 120 900,00 | 1 901 450,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 022 350,00 | 0,00 | 120 900,00 | 1 901 450,00 |
| | | Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku | 1 600 000,00 | 0,00 | 120 900,00 | 1 479 100,00 |
| WYDATKI wg grup paragrafów | | | | | | |
| | | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje | 4 857 934,00 | 0,00 | 0,00 | 4 857 934,00 |

w tym:

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| <u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u> | <u>1 915 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 915 000,00</u> |
| <u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u> | <u>1 222 240,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 222 240,00</u> |
| <u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u> | <u>1 408 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 408 000,00</u> |
| <u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>121 494,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>121 494,00</u> |
| <u>Dotacje na ochronę zabytków</u> | <u>100 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100 000,00</u> |
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>114 280 473,02</u> | <u>180 131,22</u> | <u>92 001,44</u> | <u>114 368 602,80</u> |

w tym:

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <u>wydatki jednostek budżetowych,</u> | <u>78 527 947,02</u> | <u>102 130,00</u> | <u>92 001,44</u> | <u>78 538 075,58</u> |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|

w tym:

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u> | <u>52 756 208,00</u> | <u>6 230,00</u> | <u>6 230,00</u> | <u>52 756 208,00</u> |
| <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u> | <u>25 710 239,02</u> | <u>95 900,00</u> | <u>85 771,44</u> | <u>25 720 367,58</u> |
| <u>dotacje</u> | <u>4 857 934,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 857 934,00</u> |
| <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> | <u>28 576 300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>28 576 300,00</u> |
| <u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u> | <u>5 292,00</u> | <u>78 001,22</u> | <u>0,00</u> | <u>83 293,22</u> |
| <u>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</u> | <u>85 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>85 000,00</u> |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| obsługa długu | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 19 373 383,98 | 140 000,00 | 3 550 900,00 | 15 962 483,98 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 373 383,98 | 140 000,00 | 3 550 900,00 | 15 962 483,98 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 1 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 133 653 857,00 | 320 131,22 | 3 642 901,44 | 130 331 086,78 |