

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.190.2017
z dnia 2017-10-30

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		35 584 297,87	90 000,00	0,00	35 674 297,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		168 300,00	90 000,00	0,00	258 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 300,00	90 000,00	0,00	258 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	151 000,00	90 000,00	0,00	241 000,00
		Zadania własne dofinansowane	96 000,00	90 000,00	0,00	186 000,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 979 005,00	53 500,00	53 500,00	4 979 005,00
926	Kultura fizyczna		3 413 605,00	53 500,00	53 500,00	3 413 605,00
	92601	Obiekty sportowe	2 167 070,00	43 500,00	43 500,00	2 167 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 290,00	0,00	43 500,00	897 790,00
		Kampus Stobrawa	490 859,00	0,00	43 500,00	447 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	10 000,00	0,00	117 000,00
		Kryta Pływalnia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Kampus Stobrawa	107 000,00	5 000,00	0,00	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	25 000,00	0,00	120 400,00
		Kryta Pływalnia	13 500,00	15 000,00	0,00	28 500,00
		Kampus Stobrawa	61 900,00	10 000,00	0,00	71 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 150,00	7 000,00	0,00	221 150,00
		Kryta Pływalnia	111 100,00	7 000,00	0,00	118 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	1 500,00	0,00	6 600,00
		Kryta Pływalnia	1 100,00	1 500,00	0,00	2 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 246 535,00	10 000,00	10 000,00	1 246 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 802,00	0,00	10 000,00	629 802,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	639 802,00	0,00	10 000,00	629 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	5 000,00	0,00	89 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	36 500,00	5 000,00	0,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 005,00	5 000,00	0,00	105 005,00
		Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 518 812,00	27 000,00	3 000,00	1 542 812,00
801		Oświata i wychowanie	1 518 812,00	27 000,00	3 000,00	1 542 812,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 518 812,00	27 000,00	3 000,00	1 542 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 000,00	9 000,00	0,00	1 058 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 049 000,00	9 000,00	0,00	1 058 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	18 000,00	0,00	204 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	186 000,00	18 000,00	0,00	204 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	27 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 423 922,00	8 439,00	8 079,00	1 424 282,00
852		Pomoc społeczna	1 423 922,00	8 439,00	8 079,00	1 424 282,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 423 922,00	8 439,00	8 079,00	1 424 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 090,00	6 939,00	0,00	932 029,00
		Zadania zlecone	867 790,00	6 939,00	0,00	874 729,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	0,00	1 579,00	54 121,00
	Zadania zlecone	50 000,00	0,00	1 579,00	48 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 517,00	1 500,00	0,00	161 017,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania zlecone	154 000,00	1 500,00	0,00	155 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000,00	0,00	1 500,00	21 500,00
		Zadania zlecone	21 500,00	0,00	1 500,00	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 700,00	0,00	2 500,00	5 200,00
		Zadania zlecone	7 700,00	0,00	2 500,00	5 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 200,00	0,00	2 500,00	27 700,00
		Zadania zlecone	28 000,00	0,00	2 500,00	25 500,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 157 922,16	48 000,00	13 000,00	3 192 922,16
801	Oświata i wychowanie		2 966 572,16	42 000,00	7 000,00	3 001 572,16
80101	Szkoły podstawowe		2 910 079,50	30 000,00	7 000,00	2 933 079,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 948 900,00	12 000,00	0,00	1 960 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 948 900,00	12 000,00	0,00	1 960 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		329 000,00	18 000,00	0,00	347 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	329 000,00	18 000,00	0,00	347 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	47 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		19 261,36	12 000,00	0,00	31 261,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 800,00	10 000,00	0,00	24 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 800,00	10 000,00	0,00	24 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00	2 000,00	0,00	4 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 600,00	2 000,00	0,00	4 600,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	191 350,00	6 000,00	6 000,00	191 350,00
85401 Świetlice szkolne	191 350,00	6 000,00	6 000,00	191 350,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	0,00	5 000,00	134 800,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	139 800,00	0,00	5 000,00	134 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	6 000,00	0,00	35 900,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 900,00	6 000,00	0,00	35 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	1 000,00	3 300,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 300,00	0,00	1 000,00	3 300,00
SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	5 058 995,94	240 000,00	275 000,00	5 023 995,94
801 Oświata i wychowanie	4 772 674,06	238 000,00	273 000,00	4 737 674,06
80101 Szkoły podstawowe	4 231 465,30	238 000,00	9 000,00	4 460 465,30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 300,00	178 000,00	0,00	2 955 300,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 777 300,00	178 000,00	0,00	2 955 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	60 000,00	0,00	544 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	484 000,00	60 000,00	0,00	544 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	0,00	9 000,00	60 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	69 000,00	0,00	9 000,00	60 000,00
80110 Gimnazja	448 838,37	0,00	234 000,00	214 838,37
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 804,65	0,00	199 000,00	153 804,65
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	352 804,65	0,00	199 000,00	153 804,65
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 272,90	0,00	27 000,00	26 272,90
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	53 272,90	0,00	27 000,00	26 272,90
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 303,27	0,00	8 000,00	3 303,27
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 303,27	0,00	8 000,00	3 303,27

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w					
80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	76 360,39	0,00	30 000,00	46 360,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 657,25	0,00	30 000,00	35 657,25
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	65 657,25	0,00	30 000,00	35 657,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 321,88	2 000,00	2 000,00	286 321,88
85401	Świetlice szkolne	286 321,88	2 000,00	2 000,00	286 321,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 789,21	0,00	1 500,00	215 289,21
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	216 789,21	0,00	1 500,00	215 289,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 192,54	2 000,00	0,00	40 192,54
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	38 192,54	2 000,00	0,00	40 192,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,13	0,00	500,00	5 010,13
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 510,13	0,00	500,00	5 010,13
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	5 548 992,52	265 000,00	378 500,00	5 435 492,52
801	Oświata i wychowanie	5 309 592,52	265 000,00	369 500,00	5 205 092,52
80101	Szkoły podstawowe	2 756 561,63	26 000,00	5 000,00	2 777 561,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	26 000,00	0,00	326 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	300 000,00	26 000,00	0,00	326 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
80110	Gimnazja	982 673,26	0,00	364 500,00	618 173,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 642,33	0,00	330 000,00	464 642,33
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	794 642,33	0,00	330 000,00	464 642,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 764,52	0,00	24 000,00	83 764,52
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	107 764,52	0,00	24 000,00	83 764,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 893,47	0,00	10 500,00	12 393,47

	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 893,47	0,00	10 500,00	12 393,47
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 569 399,45	239 000,00	0,00	1 808 399,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 871,75	210 000,00	0,00	1 418 871,75
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 208 871,75	210 000,00	0,00	1 418 871,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 229,42	27 000,00	0,00	257 229,42
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	230 229,42	27 000,00	0,00	257 229,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 432,74	2 000,00	0,00	27 432,74
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 432,74	2 000,00	0,00	27 432,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 400,00	0,00	9 000,00	230 400,00
85401	Świetlice szkolne	239 400,00	0,00	9 000,00	230 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	0,00	6 000,00	168 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	174 500,00	0,00	6 000,00	168 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	0,00	2 000,00	31 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 900,00	0,00	2 000,00	31 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
SPBAK O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 556 000,01	18 000,00	7 500,00	1 566 500,01
801	Oświata i wychowanie	1 484 500,01	18 000,00	7 500,00	1 495 000,01
80101	Szkoły podstawowe	1 007 150,01	8 000,00	4 500,00	1 010 650,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	8 000,00	0,00	617 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	609 000,00	8 000,00	0,00	617 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	0,00	4 500,00	12 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 000,00	0,00	4 500,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		474 900,00	10 000,00	3 000,00	481 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 800,00	4 000,00	0,00	312 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	308 800,00	4 000,00	0,00	312 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	6 000,00	0,00	62 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	56 500,00	6 000,00	0,00	62 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	0,00	3 000,00	5 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 100,00	0,00	3 000,00	5 100,00
SPBOG A	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		2 490 810,15	163 500,00	104 500,00	2 549 810,15
801	Oświata i wychowanie		2 257 210,15	154 000,00	104 000,00	2 307 210,15
80101	Szkoły podstawowe		1 925 487,76	154 000,00	0,00	2 079 487,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	4 000,00	0,00	82 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	78 000,00	4 000,00	0,00	82 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	150 000,00	0,00	1 285 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 135 000,00	150 000,00	0,00	1 285 000,00
80110	Gimnazja		304 750,89	0,00	104 000,00	200 750,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 947,75	0,00	4 000,00	19 947,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 947,75	0,00	4 000,00	19 947,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 127,20	0,00	76 000,00	141 127,20
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	217 127,20	0,00	76 000,00	141 127,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 115,76	0,00	18 000,00	21 115,76
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	39 115,76	0,00	18 000,00	21 115,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 998,44	0,00	6 000,00	3 998,44
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 998,44	0,00	6 000,00	3 998,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		233 600,00	9 500,00	500,00	242 600,00
	85401	Świetlice szkolne	233 600,00	9 500,00	500,00	242 600,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	500,00	0,00	13 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 900,00	500,00	0,00	13 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 100,00	8 000,00	0,00	169 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	161 100,00	8 000,00	0,00	169 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	1 000,00	0,00	33 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	32 700,00	1 000,00	0,00	33 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	500,00	4 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 500,00	0,00	500,00	4 000,00
SPKUJ A	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	2 316 188,04	57 500,00	57 500,00	2 316 188,04
801	Oświata i wychowanie	2 203 364,33	57 500,00	57 500,00	2 203 364,33
80101	Szkoły podstawowe	1 436 095,51	41 000,00	3 500,00	1 473 595,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 900,00	0,00	1 500,00	51 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 900,00	0,00	1 500,00	51 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	25 000,00	0,00	841 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	816 000,00	25 000,00	0,00	841 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	16 000,00	0,00	171 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	155 000,00	16 000,00	0,00	171 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 183,00	5 000,00	5 000,00	415 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 900,00	0,00	5 000,00	256 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	261 900,00	0,00	5 000,00	256 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	5 000,00	0,00	61 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	56 300,00	5 000,00	0,00	61 300,00
80110	Gimnazja	254 350,08	0,00	44 000,00	210 350,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 796,71	0,00	40 000,00	146 796,71
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	186 796,71	0,00	40 000,00	146 796,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 151,06	0,00	4 000,00	3 151,06
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 151,06	0,00	4 000,00	3 151,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	97 735,74	11 500,00	5 000,00	104 235,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 012,21	1 500,00	0,00	3 512,21
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 012,21	1 500,00	0,00	3 512,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 117,55	10 000,00	0,00	76 117,55
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	66 117,55	10 000,00	0,00	76 117,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 971,04	0,00	5 000,00	17 971,04
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 971,04	0,00	5 000,00	17 971,04
I	SPKUN Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 536 738,15	23 000,00	3 000,00	1 556 738,15
801	Oświata i wychowanie		1 361 638,15	23 000,00	3 000,00	1 381 638,15
80101	Szkoły podstawowe		981 438,15	23 000,00	3 000,00	1 001 438,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 500,00	15 000,00	0,00	586 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	571 500,00	15 000,00	0,00	586 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	8 000,00	0,00	115 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	107 000,00	8 000,00	0,00	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	0,00	3 000,00	12 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 500,00	0,00	3 000,00	12 500,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 205 233,25	1 300,00	1 300,00	15 205 233,25
851	Ochrona zdrowia		165 000,00	1 300,00	1 300,00	165 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		25 000,00	1 300,00	1 300,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	0,00	1 300,00	880,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Realizacja	gminnego programu zapobiegania narkomanii	2 180,00	0,00	1 300,00	880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	1 300,00	0,00	8 300,00
	Realizacja	gminnego programu zapobiegania narkomanii	7 000,00	1 300,00	0,00	8 300,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
w tym:					
	<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 017 342,00	0,00	0,00	2 017 342,00
	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 157 270,00	0,00	0,00	1 157 270,00
	<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
	<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	115 508,00	0,00	0,00	115 508,00
	<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Wydatki bieżące	121 780 844,64	995 239,00	904 879,00	121 871 204,64
w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 910 178,77	899 239,00	899 379,00	82 910 038,77
w tym:					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 411 638,77	859 439,00	896 879,00	54 374 198,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 430 529,69	39 800,00	2 500,00	28 467 829,69
	<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 608 985,81	96 000,00	5 500,00	31 699 485,81
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	267 190,63	0,00	0,00	267 190,63
	<i>obsługa długu</i>	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
	Wydatki majątkowe	14 506 024,20	0,00	0,00	14 506 024,20
w tym:					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 481 724,20	0,00	0,00	14 481 724,20

w tym:

<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 230 333,25	0,00	0,00	3 230 333,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI	136 286 868,84	995 239,00	904 879,00	136 377 228,84