

**UCHWAŁA NR LI/507/18  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 czerwca 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Kluczborku

**Krzysztof Lewandowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LI/507/18  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Budżet na rok 2018**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			<b>345 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>235 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>95 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
<b>ORG ORGAN</b>			<b>119 319 548,04</b>	<b>490 654,70</b>	<b>0,00</b>	<b>119 810 202,74</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 022 830,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 092 830,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 022 830,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 092 830,00</b>
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dopłata ze starostwa do ul.Mickiewicza-Pułaskiego	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 810 340,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 210 340,00</b>
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 524 840,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 924 840,00</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00
		udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych	1 200 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 991 899,73</b>	<b>20 654,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 554,43</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>257 863,81</b>	<b>16 958,70</b>	<b>0,00</b>	<b>274 822,51</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 863,81	16 958,70	0,00	274 822,51
		Dotacja celowa na podręczniki	257 863,81	16 958,70	0,00	274 822,51
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 335,92</b>	<b>3 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 031,92</b>
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 638,00	3 696,00	0,00	7 334,00
		Wymiana młodzieży	3 638,00	3 696,00	0,00	7 334,00
<b>WFN Wydział Finansowy</b>			<b>863 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 500,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wpłaty wspólnot za "okienka piwniczne"	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	125 833 794,04	465 654,70	0,00	126 299 448,74
Dochody majątkowe	10 869 654,00	70 000,00	0,00	10 939 654,00
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	7 782 830,00	0,00	0,00	7 782 830,00
UE	7 907 165,92	3 696,00	0,00	7 910 861,92
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>136 703 448,04</b>	<b>535 654,70</b>	<b>0,00</b>	<b>137 239 102,74</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LI/507/18  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>AO</b>	<b>Administracja Oświaty w Kluczborku</b>		<b>5 671 781,01</b>	<b>16 958,70</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 638 739,71</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 921 772,01</b>	<b>16 958,70</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 888 730,71</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		750 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO		750 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>2 721,01</b>	<b>16 958,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19 679,71</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	16 958,70	0,00	16 958,70
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		0,00	16 958,70	0,00	16 958,70
<b>MZ</b>	<b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>		<b>4 475 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 547 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 276 300,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 348 300,00</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>4 276 300,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 348 300,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 804 000,00	55 000,00	0,00	1 859 000,00
	Wydatki bieżące MZOK		1 804 000,00	55 000,00	0,00	1 859 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup serwera i UTM	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>5 272 104,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 355 104,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 744 954,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 827 954,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 429 780,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 512 780,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	83 000,00	0,00	223 000,00
		Wykonanie ścieżki rowerowej wokół Kampusu Stobrawa	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
<b>RGG</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>910 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>827 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>697 900,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>827 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>697 900,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00	0,00	130 000,00	49 500,00
		Wykup gruntów	179 500,00	0,00	130 000,00	49 500,00
<b>RPI</b>	<b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>		<b>2 644 850,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874 850,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	230 000,00	0,00	830 000,00
		Dotacje celowe	600 000,00	230 000,00	0,00	830 000,00
<b>SP1</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>		<b>3 184 063,64</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234 063,64</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 891 463,64</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941 463,64</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 634 698,74</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684 698,74</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00

<b>SP2</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>	<b>5 947 906,25</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 949 906,25</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 572 006,25</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 574 006,25</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 668 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 670 700,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	2 000,00	0,00	11 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 500,00	2 000,00	0,00	11 500,00
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>	<b>7 742 757,63</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 752 757,63</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 536 157,63</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 546 157,63</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 153 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 163 200,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	10 000,00	0,00	27 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 000,00	10 000,00	0,00	27 000,00
<b>SPBOG</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>	<b>3 457 383,95</b>	<b>5 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 463 079,95</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 166 683,95</b>	<b>5 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172 379,95</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 336 665,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338 665,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	2 000,00	0,00	13 700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 700,00	2 000,00	0,00	13 700,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 638,00</b>	<b>3 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 334,00</b>
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	896,00	0,00	896,00
	"Śląsk warto zwiedzać"	0,00	896,00	0,00	896,00
4304	Zakup usług pozostałych	3 638,00	2 800,00	0,00	6 438,00
	"Śląsk warto zwiedzać"	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>SPKUJ</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych</b>	<b>2 915 109,35</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 925 109,35</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 759 009,35</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 769 009,35</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 598 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 400,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	10 000,00	0,00	19 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 500,00	10 000,00	0,00	19 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>5 134 128,35</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>5 110 128,35</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>2 701 000,00</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	102 000,00	0,00	44 000,00	58 000,00
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	102 000,00	0,00	44 000,00	58 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>10 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 300,00</b>
	2910	Zwrot 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	10 300,00	10 000,00	0,00	20 300,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	10 300,00	10 000,00	0,00	20 300,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>9 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>
	2910	Zwrot 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	9 200,00	10 000,00	0,00	19 200,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	9 200,00	10 000,00	0,00	19 200,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>14 352 315,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 607 315,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 211 715,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 385 715,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>10 211 715,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 395 715,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 542,69	184 000,00	0,00	4 482 542,69
		Przebudowa połączenia ul.Mickiewicza z ul.Piłsudskiego w Kluczborku	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
		Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE	7 492,69	46 000,00	0,00	53 492,69



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>990 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
	Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"		1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>539 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>485 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	61 000,00	0,00	79 000,00
	Bieżące utrzymanie podwórek		0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>93 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 200,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>93 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 200,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 200,00	20 000,00	0,00	45 200,00
	Budowa grobów urnowych na cmentarzu komunalnym w Kluczborku		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>613 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 500,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>488 524,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 524,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KPPSP w Kluczborku-centrala		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

#### **WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
w tym:				
dotacje	5 200 568,00	246 958,70	50 000,00	5 397 526,70
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00

Dotacje dla szkół niepublicznych	1 245 120,00	0,00	50 000,00	1 195 120,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 476 000,00	230 000,00	0,00	1 706 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
Dotacje na ochronę zabytków	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 753 819,54</b>	<b>460 654,70</b>	<b>94 000,00</b>	<b>122 120 474,24</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	82 708 533,35	213 696,00	0,00	82 922 229,35
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 871 454,55	55 000,00	0,00	54 926 454,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 766 140,80	155 000,00	0,00	27 921 140,80
dotacje	5 200 568,00	246 958,70	50 000,00	5 397 526,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 581 233,60	0,00	0,00	30 581 233,60
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 000,00	0,00	44 000,00	58 000,00
obsługa długu	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 276 552,22</b>	<b>309 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>21 445 552,22</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 024 052,22	309 000,00	140 000,00	21 193 052,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 820 172,31	0,00	0,00	12 820 172,31
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>143 030 371,76</b>	<b>769 654,70</b>	<b>234 000,00</b>	<b>143 566 026,46</b>