

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.200.2018  
z dnia 2018-11-08

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>FS</b>	<b>BAŻAN</b>	<b>Bażany</b>	<b>27 801,72</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 801,72</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		Budowa drogi gminnej Zbyszów	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Zbyszów	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>37 411 207,30</b>	<b>142 286,08</b>	<b>142 388,62</b>	<b>37 411 104,76</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>159 280,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>159 280,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>155 000,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>155 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	200,00	0,00	1 400,00
		zadanie własne	1 200,00	200,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	0,00	5 000,00	105 500,00
		zadanie własne	110 500,00	0,00	5 000,00	105 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00	1 100,00	7 700,00
		zadanie własne	8 800,00	0,00	1 100,00	7 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	0,00	600,00	20 300,00
		zadanie własne	20 900,00	0,00	600,00	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	400,00	1 900,00
		zadanie własne	2 300,00	0,00	400,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
		zadanie własne	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	4 900,00	0,00	6 900,00
		zadanie własne	2 000,00	4 900,00	0,00	6 900,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 380 449,70</b>	<b>89 986,08</b>	<b>90 088,62</b>	<b>7 380 347,16</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 759 522,60</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 522,60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 448 008,00	20 000,00	0,00	1 468 008,00
		Zasiłki celowe-zadania własne	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 311 514,60	50 000,00	0,00	1 361 514,60
		zadanie własne	1 311 514,60	50 000,00	0,00	1 361 514,60
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 037,29</b>	<b>0,00</b>	<b>102,54</b>	<b>2 934,75</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 977,73	0,00	100,53	2 877,20
		zadania zlecone	2 977,73	0,00	100,53	2 877,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,56	0,00	2,01	57,55
		zadania zlecone	59,56	0,00	2,01	57,55
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 121 800,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>2 121 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
		zadanie własne	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	1 400,00	0,00	14 400,00
		zadanie własne	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 100,00	8 000,00	0,00	1 446 100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		zadanie własne	1 024 500,00	8 000,00	0,00	1 032 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		268 700,00	0,00	1 400,00	267 300,00
		zadanie własne	200 700,00	0,00	1 400,00	199 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 700,00	0,00	9 000,00	28 700,00
		zadanie własne	24 700,00	0,00	9 000,00	15 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
		zadanie własne	16 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	2 000,00	0,00	39 000,00
		zadanie własne	37 000,00	2 000,00	0,00	39 000,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>40 900,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00	1 400,00	3 600,00
		zadanie własne	5 000,00	0,00	1 400,00	3 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	700,00	300,00
		zadanie własne	1 000,00	0,00	700,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	0,00	12 000,00	26 000,00
		zadanie własne	38 000,00	0,00	12 000,00	26 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 000 103,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>945 703,20</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684 003,20	0,00	20 000,00	664 003,20
		zadanie własne	656 000,00	0,00	20 000,00	636 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 400,00	0,00	9 100,00	40 300,00
		zadanie własne	49 400,00	0,00	9 100,00	40 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 100,00	0,00	12 000,00	118 100,00
		zadanie własne	127 600,00	0,00	12 000,00	115 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 200,00	0,00	10 000,00	8 200,00
		zadanie własne	17 900,00	0,00	10 000,00	7 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 200,00	0,00	3 300,00	36 900,00
		zadanie własne	25 000,00	0,00	3 300,00	21 700,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>331 842,61</b>	<b>7 586,08</b>	<b>9 086,08</b>	<b>330 342,61</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,58	0,00	1 824,66	10 690,92
		PO - Nowa Jakość PS	12 515,58	0,00	1 824,66	10 690,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,42	0,00	340,34	1 994,08
		PO - Nowa Jakość PS	2 334,42	0,00	340,34	1 994,08
	4287	Zakup usług zdrowotnych	122,21	0,00	122,21	0,00
		PO - Nowa Jakość PS	122,21	0,00	122,21	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	22,79	0,00	22,79	0,00
		PO - Nowa Jakość PS	22,79	0,00	22,79	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 463,33	0,00	4 104,83	89 358,50
		PO - Nowa Jakość PS	62 100,63	0,00	4 104,83	57 995,80
	4309	Zakup usług pozostałych	17 079,08	0,00	765,64	16 313,44
		PO - Nowa Jakość PS	11 583,10	0,00	765,64	10 817,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
		zadanie własne	12 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011,36	0,00	341,85	669,51
		PO - Nowa Jakość PS	1 011,36	0,00	341,85	669,51
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,64	0,00	63,76	124,88
		PO - Nowa Jakość PS	188,64	0,00	63,76	124,88
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 211,45	6 393,55	0,00	35 605,00
		PO - Nowa Jakość PS	29 211,45	6 393,55	0,00	35 605,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 448,55	1 192,53	0,00	6 641,08
		PO - Nowa Jakość PS	5 448,55	1 192,53	0,00	6 641,08
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>216 400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>216 400,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>216 400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>216 400,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3240	Stypendia dla uczniów	202 180,00	0,00	500,00	201 680,00
		zadanie własne	49 380,00	0,00	500,00	48 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	500,00	0,00	11 800,00
		zadanie własne	11 300,00	500,00	0,00	11 800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>29 655 077,60</b>	<b>44 700,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>29 655 077,60</b>
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 557 401,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 577 401,42</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 631,38	16 000,00	0,00	268 631,38
		zadanie własne	68 200,00	16 000,00	0,00	84 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 500,00	3 500,00	0,00	587 000,00
		zadanie własne	11 300,00	3 500,00	0,00	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	500,00	0,00	7 000,00
		zadanie własne	1 400,00	500,00	0,00	1 900,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 646 777,13</b>	<b>24 700,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>1 626 777,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 303,43	0,00	42 400,00	151 903,43
		zadanie własne	121 047,24	0,00	41 500,00	79 547,24
		zadania zlecone	16 500,00	0,00	900,00	15 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	0,00	1 500,00	11 400,00
		zadanie własne	12 900,00	0,00	1 500,00	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	1 500,00	0,00	31 800,00
		zadanie własne	24 700,00	1 500,00	0,00	26 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 200,00	0,00	18 200,00
		zadanie własne	8 000,00	2 500,00	0,00	10 500,00
		zadania zlecone	6 000,00	1 700,00	0,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
		zadania zlecone	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	1 000,00	100,00	4 000,00
	zadanie własne		3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	zadania zlecone		100,00	0,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		320 000,00	18 000,00	0,00	338 000,00
	zadanie własne		320 000,00	18 000,00	0,00	338 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	0,00	400,00	2 000,00
	zadania zlecone		400,00	0,00	400,00	0,00
<b>PP2</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku</b>		<b>3 615 650,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>3 615 650,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 609 290,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>3 609 290,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 845 318,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1 845 318,00</b>
4220	Zakup środków żywności		145 759,00	420,00	0,00	146 179,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		145 759,00	420,00	0,00	146 179,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	420,00	54 580,00
	Modernizacja ogrodzenia		55 000,00	0,00	420,00	54 580,00
<b>PP7</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku</b>		<b>2 364 100,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 364 100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 364 100,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 364 100,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 364 100,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 364 100,00</b>
4220	Zakup środków żywności		147 924,00	1 800,00	0,00	149 724,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		147 924,00	1 800,00	0,00	149 724,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	1 800,00	53 200,00
	Modernizacja zaplecza kuchennego - etap II		55 000,00	0,00	1 800,00	53 200,00
<b>PPBOG</b>	<b>Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach</b>		<b>1 628 740,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 628 740,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 628 740,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 628 740,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 628 740,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 628 740,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 260,00	1 200,00	0,00	42 460,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	41 260,00	1 200,00	0,00	42 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	95 340,00	0,00	2 700,00	92 640,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	95 340,00	0,00	2 700,00	92 640,00
<b>SDS</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>		<b>1 989 135,50</b>	<b>4 585,00</b>	<b>2 305,00</b>	<b>1 991 415,50</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 989 135,50</b>	<b>4 585,00</b>	<b>2 305,00</b>	<b>1 991 415,50</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 920 135,50</b>	<b>4 585,00</b>	<b>2 305,00</b>	<b>1 922 415,50</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	0,00	2 005,00	67 795,00
		Zadania zlecone	69 800,00	0,00	2 005,00	67 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	0,00	300,00	27 300,00
		Zadania zlecone	27 400,00	0,00	300,00	27 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 310,00	2 280,00	0,00	33 590,00
		Zadania zlecone	31 210,00	2 280,00	0,00	33 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	2 305,00	0,00	34 805,00
		Zadania zlecone	32 500,00	2 305,00	0,00	34 805,00
<b>WAO</b>	<b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b>		<b>9 328 796,00</b>	<b>9 846,00</b>	<b>9 846,00</b>	<b>9 328 796,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 623 377,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>8 623 377,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 250 190,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>7 250 190,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 600,00	0,00	11 600,00
		wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	1 600,00	0,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	0,00	1 600,00	234 400,00
		Zakup sprzętu komputerowego	36 000,00	0,00	1 600,00	34 400,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>245 432,00</b>	<b>8 246,00</b>	<b>8 246,00</b>	<b>245 432,00</b>
		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</b>				
<b>75109</b>		<b>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>245 432,00</b>	<b>8 246,00</b>	<b>8 246,00</b>	<b>245 432,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 660,00	1 100,00	0,00	150 760,00
		Wybory Samorządowe	149 660,00	1 100,00	0,00	150 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	962,92	3 037,08
		Wybory Samorządowe	4 000,00	0,00	962,92	3 037,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	0,00	2 317,40	362,60
		Wybory Samorządowe	2 680,00	0,00	2 317,40	362,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 926,00	7 146,00	0,00	35 072,00
		Wybory Samorządowe	27 926,00	7 146,00	0,00	35 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 887,00	0,00	4 965,68	18 921,32
		Wybory Samorządowe	23 887,00	0,00	4 965,68	18 921,32
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>15 658 242,92</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>15 658 242,92</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 883 440,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>1 883 440,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 633 440,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>1 633 440,00</b>
	4260	Zakup energii	717 800,00	25 800,00	0,00	743 600,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	717 800,00	25 800,00	0,00	743 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 540,00	0,00	25 800,00	294 740,00
		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Wołyńska-Konopnickiej	30 000,00	0,00	3 800,00	26 200,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Bogdańczowicach	56 000,00	0,00	22 000,00	34 000,00



<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>	<b>680 000,00</b>	<b>67,46</b>	<b>67,46</b>	<b>680 000,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 476,00</b>	<b>67,46</b>	<b>67,46</b>	<b>7 476,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 476,00</b>	<b>67,46</b>	<b>67,46</b>	<b>7 476,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	67,46	0,00	584,46
	stały rejestr wyborców	517,00	67,46	0,00	584,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	41,35	41,65
	stały rejestr wyborców	83,00	0,00	41,35	41,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,00	0,00	26,11	3 449,89
	stały rejestr wyborców	3 476,00	0,00	26,11	3 449,89

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	5 391 872,35	0,00	0,00	5 391 872,35
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	1 173 650,00	0,00	0,00	1 173 650,00
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	129 261 134,03	213 504,54	157 307,08	129 317 331,49
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	87 566 378,67	180 418,46	147 120,47	87 599 676,66
w tym:				
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	57 575 365,14	43 913,46	135 526,67	57 483 751,93
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	29 907 966,53	136 505,00	11 593,80	30 032 877,73

<i>dotacje</i>	5 391 872,35	0,00	0,00	5 391 872,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 040 666,73	25 500,00	2 600,53	33 063 566,20
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	796 216,28	7 586,08	7 586,08	796 216,28
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 551 297,22</b>	<b>0,00</b>	<b>54 020,00</b>	<b>20 497 277,22</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 371 797,22	0,00	54 020,00	20 317 777,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 065 172,31	0,00	0,00	12 065 172,31
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>149 812 431,25</b>	<b>213 504,54</b>	<b>211 327,08</b>	<b>149 814 608,71</b>