

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.239.2018
z dnia 2018-12-31

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 769 636,73	0,00	12 900,00	5 756 736,73
801	Oświata i wychowanie		2 804 845,04	0,00	12 900,00	2 791 945,04
80104	Przedszkola		337 541,00	0,00	1 000,00	336 541,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		47 401,00	0,00	1 000,00	46 401,00
	ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin		47 401,00	0,00	1 000,00	46 401,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 371 170,00	0,00	11 900,00	1 359 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	600,00	2 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 000,00	0,00	600,00	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 848,00	0,00	6 800,00	113 048,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		119 848,00	0,00	6 800,00	113 048,00
4270	Zakup usług remontowych		43 100,00	0,00	3 100,00	40 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		43 100,00	0,00	3 100,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		672 960,00	0,00	400,00	672 560,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		672 960,00	0,00	400,00	672 560,00

OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	37 091 795,16	17 869,70	17 869,70	37 091 795,16
852	Pomoc społeczna	7 387 594,70	17 000,00	17 000,00	7 387 594,70
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 132 011,00	14 500,00	14 500,00	2 132 011,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 700,00	14 500,00	0,00	1 448 200,00
	zadanie własne	1 020 100,00	14 500,00	0,00	1 034 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 300,00	0,00	5 100,00	255 200,00
	zadanie własne	192 300,00	0,00	5 100,00	187 200,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	0,00	3 000,00	25 700,00
	zadanie własne	15 700,00	0,00	3 000,00	12 700,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	1 800,00	15 200,00
	zadanie własne	17 000,00	0,00	1 800,00	15 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	82 400,00	0,00	4 600,00	77 800,00
	zadanie własne	82 400,00	0,00	4 600,00	77 800,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	923 203,20	2 500,00	2 500,00	923 203,20
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 503,20	2 500,00	0,00	649 003,20
	zadanie własne	618 500,00	2 500,00	0,00	621 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 600,00	0,00	1 500,00	114 100,00
	zadanie własne	113 100,00	0,00	1 500,00	111 600,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	0,00	1 000,00	5 700,00
	zadanie własne	6 400,00	0,00	1 000,00	5 400,00
855	Rodzina	29 342 420,46	869,70	869,70	29 342 420,46
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 607 493,42	869,70	869,70	10 607 493,42
	3110 Świadczenia społeczne	9 672 776,20	0,00	153,00	9 672 623,20
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	8 445 215,33	0,00	153,00	8 445 062,33
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 128,91	741,70	716,70	267 153,91
	Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	27 588,29	0,00	716,70	26 871,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	158 840,62	741,70	0,00	159 582,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 690,11	128,00	0,00	22 818,11
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	19 590,11	128,00	0,00	19 718,11
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 713 104,00	124 770,00	124 770,00	5 713 104,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 336 150,00	29 720,00	29 720,00	1 336 150,00
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	1 296 150,00	29 720,00	29 720,00	1 296 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	150,00	0,00	3 150,00
		Kino Bajka	3 000,00	150,00	0,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 350,00	0,00	7 150,00	248 200,00
		Kino Bajka	255 350,00	0,00	7 150,00	248 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	0,00	190,00	47 810,00
		Kino Bajka	48 000,00	0,00	190,00	47 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	580,00	6 420,00
		Kino Bajka	7 000,00	0,00	580,00	6 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	21 800,00	8 200,00
		Kino Bajka	30 000,00	0,00	21 800,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	29 570,00	0,00	721 570,00
		Kino Bajka	692 000,00	29 570,00	0,00	721 570,00
926	Kultura fizyczna		4 085 954,00	95 050,00	95 050,00	4 085 954,00
	92601	Obiekty sportowe	2 703 280,00	78 020,00	17 360,00	2 763 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	770,00	0,00	8 170,00
		Kryta Pływalnia	2 000,00	770,00	0,00	2 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 300,00	0,00	12 160,00	985 140,00
		Kampus Stobrawa	544 300,00	0,00	12 160,00	532 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	0,00	170,00	66 230,00
		Kampus Stobrawa	34 400,00	0,00	170,00	34 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	0,00	4 170,00	179 830,00
		Kampus Stobrawa	99 000,00	0,00	4 170,00	94 830,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	860,00	18 140,00
		Kampus Stobrawa	9 900,00	0,00	860,00	9 040,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 960,00	9 440,00	0,00	210 400,00
		Kryta Pływalnia	14 000,00	9 440,00	0,00	23 440,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 700,00	29 000,00	0,00	173 700,00
		Kampus Stobrawa	72 000,00	29 000,00	0,00	101 000,00
4260		Zakup energii	339 000,00	15 450,00	0,00	354 450,00
		Kampus Stobrawa	168 000,00	15 450,00	0,00	183 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	280 430,00	20 000,00	0,00	300 430,00
		Kryta Pływalnia	131 500,00	20 000,00	0,00	151 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 430,00	1 390,00	0,00	10 820,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	2 500,00	430,00	0,00	2 930,00
		Kryta Pływalnia	1 930,00	210,00	0,00	2 140,00
		Kampus Stobrawa	5 000,00	750,00	0,00	5 750,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 090,00	670,00	0,00	29 760,00
		Kryta Pływalnia	9 490,00	100,00	0,00	9 590,00
		Kampus Stobrawa	14 850,00	570,00	0,00	15 420,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 100,00	1 300,00	0,00	71 400,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	17 100,00	1 300,00	0,00	18 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 382 674,00	17 030,00	77 690,00	1 322 014,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	120,00	0,00	3 620,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 500,00	120,00	0,00	3 620,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 850,00	0,00	45 310,00	612 540,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	657 850,00	0,00	45 310,00	612 540,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	0,00	150,00	46 850,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	47 000,00	0,00	150,00	46 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 000,00	0,00	13 670,00	109 330,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		123 000,00	0,00	13 670,00	109 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 500,00	0,00	4 160,00	13 340,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		17 500,00	0,00	4 160,00	13 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		167 000,00	0,00	14 400,00	152 600,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		77 000,00	0,00	14 400,00	62 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 500,00	5 640,00	0,00	89 140,00
	Sport Masowy i Szkolny		5 000,00	5 640,00	0,00	10 640,00
4260	Zakup energii		75 000,00	2 570,00	0,00	77 570,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		75 000,00	2 570,00	0,00	77 570,00
4300	Zakup usług pozostałych		108 104,00	8 700,00	0,00	116 804,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		80 000,00	8 700,00	0,00	88 700,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 597 520,00	1 000,00	0,00	3 598 520,00
801	Oświata i wychowanie		3 591 160,00	1 000,00	0,00	3 592 160,00
80104	Przedszkola		1 838 086,00	1 000,00	0,00	1 839 086,00
4260	Zakup energii		92 700,00	500,00	0,00	93 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		92 700,00	500,00	0,00	93 200,00
4270	Zakup usług remontowych		23 847,00	400,00	0,00	24 247,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		23 847,00	400,00	0,00	24 247,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 680,00	100,00	0,00	31 780,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		23 680,00	100,00	0,00	23 780,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 104 220,00	1 000,00	0,00	2 105 220,00
801	Oświata i wychowanie		2 104 220,00	1 000,00	0,00	2 105 220,00
80104	Przedszkola		2 104 220,00	1 000,00	0,00	2 105 220,00
4260	Zakup energii		77 600,00	900,00	0,00	78 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		77 600,00	900,00	0,00	78 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	100,00	0,00	19 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	18 300,00	100,00	0,00	18 400,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 381 690,00	3 000,00	2 000,00	2 382 690,00
801		Oświata i wychowanie	2 381 690,00	3 000,00	2 000,00	2 382 690,00
	80104	Przedszkola	2 381 690,00	3 000,00	2 000,00	2 382 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 080,00	0,00	2 000,00	1 507 080,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 509 080,00	0,00	2 000,00	1 507 080,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	2 400,00	0,00	68 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	66 000,00	2 400,00	0,00	68 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	500,00	0,00	14 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 900,00	500,00	0,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 059,00	100,00	0,00	22 159,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 059,00	100,00	0,00	21 159,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 209 619,00	7 300,00	0,00	2 216 919,00
801		Oświata i wychowanie	2 209 619,00	7 300,00	0,00	2 216 919,00
	80104	Przedszkola	2 209 619,00	7 300,00	0,00	2 216 919,00
	4260	Zakup energii	63 300,00	7 300,00	0,00	70 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	63 300,00	7 300,00	0,00	70 600,00
PPBOG A		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 660 339,00	2 600,00	0,00	1 662 939,00
801		Oświata i wychowanie	1 660 339,00	2 600,00	0,00	1 662 939,00
	80104	Przedszkola	1 660 339,00	2 600,00	0,00	1 662 939,00
	4260	Zakup energii	33 200,00	2 100,00	0,00	35 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 200,00	2 100,00	0,00	35 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	65 490,00	200,00	0,00	65 690,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	65 490,00	200,00	0,00	65 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	300,00	0,00	68 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	66 600,00	300,00	0,00	66 900,00
SP1		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 896 150,49	3 500,00	3 500,00	3 896 150,49
801		Oświata i wychowanie	3 712 312,49	3 500,00	3 500,00	3 712 312,49
	80101	Szkoły podstawowe	3 451 611,74	3 500,00	3 500,00	3 451 611,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 649,00	0,00	3 500,00	2 351 149,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 354 649,00	0,00	3 500,00	2 351 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 398,74	500,00	0,00	37 898,74
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 398,74	500,00	0,00	37 898,74
	4260	Zakup energii	104 000,00	1 000,00	0,00	105 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	104 000,00	1 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 670,00	1 500,00	0,00	41 170,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 670,00	1 500,00	0,00	35 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	500,00	0,00	4 360,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 860,00	500,00	0,00	4 360,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 470 021,20	6 000,00	6 000,00	6 470 021,20
801		Oświata i wychowanie	6 134 438,20	6 000,00	6 000,00	6 134 438,20
	80101	Szkoły podstawowe	5 183 754,00	6 000,00	0,00	5 189 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 521,00	4 000,00	0,00	3 397 521,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 393 521,00	4 000,00	0,00	3 397 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 600,00	2 000,00	0,00	597 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	595 600,00	2 000,00	0,00	597 600,00
	80110	Gimnazja	775 481,00	0,00	6 000,00	769 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 510,00	0,00	6 000,00	552 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	558 510,00	0,00	6 000,00	552 510,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		8 211 122,98	7 000,00	7 000,00	8 211 122,98
801	Oświata i wychowanie		7 984 985,98	7 000,00	7 000,00	7 984 985,98
	80101	Szkoły podstawowe	3 245 672,00	2 000,00	0,00	3 247 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 690,00	1 000,00	0,00	2 029 690,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 028 690,00	1 000,00	0,00	2 029 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 520,00	1 000,00	0,00	74 520,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	58 520,00	1 000,00	0,00	59 520,00
	80110	Gimnazja	1 736 101,00	0,00	7 000,00	1 729 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 850,00	0,00	6 000,00	1 281 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 287 850,00	0,00	6 000,00	1 281 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	0,00	1 000,00	231 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	232 000,00	0,00	1 000,00	231 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 241 737,00	4 000,00	0,00	2 245 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 600,00	4 000,00	0,00	1 704 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 700 600,00	4 000,00	0,00	1 704 600,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	685 881,00	1 000,00	0,00	686 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 630,00	1 000,00	0,00	511 630,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	510 630,00	1 000,00	0,00	511 630,00
SPKUA	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 005 782,35	3 000,00	3 000,00	3 005 782,35
801	Oświata i wychowanie		2 840 117,35	3 000,00	3 000,00	2 840 117,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		1 816 719,00	3 000,00	0,00	1 819 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 300,00	3 000,00	0,00	1 107 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 104 300,00	3 000,00	0,00	1 107 300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		67 236,00	0,00	3 000,00	64 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	0,00	3 000,00	42 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 300,00	0,00	3 000,00	42 300,00
SPKUN I	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 648 682,10	3 000,00	3 000,00	1 648 682,10
801	Oświata i wychowanie		1 487 085,10	3 000,00	3 000,00	1 487 085,10
80101	Szkoły podstawowe		1 166 640,00	2 000,00	1 000,00	1 167 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 820,00	2 000,00	0,00	704 820,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	702 820,00	2 000,00	0,00	704 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00	0,00	1 000,00	131 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	132 300,00	0,00	1 000,00	131 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		308 476,00	1 000,00	2 000,00	307 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00	1 000,00	0,00	186 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	185 600,00	1 000,00	0,00	186 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	0,00	2 000,00	36 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	38 200,00	0,00	2 000,00	36 200,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	5 468 112,35	0,00	0,00	5 468 112,35
w tym:				

<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 175 690,00	0,00	0,00	1 175 690,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 789 400,00	0,00	0,00	1 789 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	129 921 632,35	180 039,70	180 039,70	129 921 632,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 597 714,60	178 999,70	179 286,70	88 597 427,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 827 338,65	45 181,70	163 386,70	57 709 133,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 692 263,95	133 818,00	15 900,00	30 810 181,95
<i>dotacje</i>	5 468 112,35	0,00	0,00	5 468 112,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 603 589,12	1 040,00	753,00	32 603 876,12
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
Wydatki majątkowe	19 622 107,22	0,00	0,00	19 622 107,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 496 607,22	0,00	0,00	19 496 607,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 735 172,31	0,00	0,00	11 735 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	125 500,00	0,00	0,00	125 500,00
RAZEM WYDATKI	149 543 739,57	180 039,70	180 039,70	149 543 739,57