



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 4 września 2015 r.

Poz. 1899

### UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 27 sierpnia 2015 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, 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 XV/116/15  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 27 sierpnia 2015r.

### Budżet na rok 2015

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>ORG ORGAN</b>			<b>90 324 692,20</b>	<b>25 152,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>90 344 844,20</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>22 560 117,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 580 117,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>22 092 310,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 112 310,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 092 310,00	20 000,00	0,00	22 112 310,00
		Subwencja Oświatowa	22 092 310,00	20 000,00	0,00	22 112 310,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 847 136,32</b>	<b>5 152,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 847 288,32</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>144 795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>139 795,59</b>
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		Fundusz prewencyjny	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 884,50</b>	<b>5 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 036,50</b>
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 884,50	5 152,00	0,00	13 036,50
		Wymiana młodzieży	7 884,50	5 152,00	0,00	13 036,50
<b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>						

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	96 644 403,20	25 152,00	0,00	96 669 555,20
Dochody majątkowe	10 039 395,00	0,00	5 000,00	10 034 395,00
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	3 990 483,00	0,00	0,00	3 990 483,00
UE	4 374 385,50	5 152,00	0,00	4 379 537,50
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>106 683 798,20</b>	<b>25 152,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>106 703 950,20</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XV/116/15  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 27 sierpnia 2015r.

### Budżet na rok 2015

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>AO</b>	<b>Administracja Oświaty w Kluczborku</b>		<b>4 230 728,99</b>	<b>18 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>4 225 728,99</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 184 033,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>4 165 633,99</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>303 614,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>285 214,67</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 346,00	0,00	18 400,00	279 946,00
		Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO	298 346,00	0,00	18 400,00	279 946,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>29 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 800,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>29 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 800,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 400,00	18 400,00	0,00	47 800,00
		Dotacja celowa ŻŁOBEK "Pod jabłonką"	29 400,00	18 400,00	0,00	47 800,00
<b>FS</b>	<b>KRZYW</b>	<b>Krzywizna</b>	<b>14 630,85</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>14 630,85</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>7 715,00</b>

<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>7 715,00</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	1 985,00	4 015,00	
	Częściowe ogrodzenie placu zabaw	6 000,00	0,00	1 985,00	4 015,00	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>500,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485,00</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>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>500,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 985,00	0,00	1 985,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy		0,00	1 985,00	0,00	1 985,00
<b>PG2</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy</b>		<b>1 403 927,20</b>	<b>5 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 079,20</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 403 927,20</b>	<b>5 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 079,20</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 372,50</b>	<b>5 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 524,50</b>
4214	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	Górny Śląsk - tu warto przyjechać!		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
4304	Zakup usług pozostałych		3 372,50	3 452,00	0,00	6 824,50
	Górny Śląsk - tu warto przyjechać!		0,00	3 452,00	0,00	3 452,00
<b>PG3</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku</b>		<b>1 757 501,51</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 501,51</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 716 021,51</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 021,51</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 651 591,51</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 591,51</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 260,00	5 000,00	0,00	38 260,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		33 260,00	5 000,00	0,00	38 260,00
4260	Zakup energii		143 000,00	6 000,00	0,00	149 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		143 000,00	6 000,00	0,00	149 000,00
<b>PG5</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>3 747 053,62</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752 053,62</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 747 053,62</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752 053,62</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 368 453,62</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 373 453,62</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	5 000,00	0,00	48 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		43 000,00	5 000,00	0,00	48 000,00
<b>RGG</b>	<b>Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>		<b>2 147 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>2 086 100,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 392 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>1 331 500,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 392 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>1 331 500,00</b>

4300	Zakup usług pozostałych	634 800,00	0,00	61 000,00	573 800,00
	Oplata na rzecz WSSE	328 000,00	0,00	61 000,00	267 000,00
<b>ROŚ</b>	<b>Referat Ochrony Środowiska</b>	<b>4 671 900,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 191 900,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>266 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>251 300,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>266 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>251 300,00</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 275 600,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 810 600,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 198 700,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 718 700,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 193 700,00	520 000,00	0,00	4 713 700,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 025 700,00	520 000,00	0,00	4 545 700,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 900,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 900,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	15 000,00	0,00	53 900,00
	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	33 900,00	15 000,00	0,00	48 900,00
<b>RPI</b>	<b>Referat Promocji</b>	<b>1 730 530,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 530,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>162 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	5 000,00	0,00	167 000,00
	dotacja na profilaktykę i problemy alkoholowe	162 000,00	5 000,00	0,00	167 000,00
<b>SFE</b>	<b>Sam. stan. ds. Funduszy Europejskich</b>	<b>2 915 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>2 868 283,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>586 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>539 283,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>586 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>539 283,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	236 900,00	0,00	12 000,00	224 900,00
	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni	236 900,00	0,00	12 000,00	224 900,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 600,00	0,00	35 000,00	105 600,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap	140 600,00	0,00	35 000,00	105 600,00
<b>SP2</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>	<b>3 846 575,36</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 851 575,36</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 532 435,36</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 435,36</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 482 545,36</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 487 545,36</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
<b>SPBAK</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>	<b>1 431 883,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 426 883,46</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 431 883,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 426 883,46</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>986 173,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>981 173,46</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
	Wyłożenie placu kostką i ułożenie obrzeży przed głównym wejściem do szkoły.	23 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
<b>SPBOG</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>	<b>2 012 197,69</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 197,69</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 697 587,69</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 587,69</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 685 017,69</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 017,69</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	5 000,00	0,00	76 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	71 100,00	5 000,00	0,00	76 100,00
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>4 620 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>4 481 420,00</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 217 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>2 078 700,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>1 926 200,00</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 065 000,00	0,00	138 800,00	1 926 200,00
	Splata odsetek od kredytu BS Namysłów 5 mln	300 000,00	0,00	53 000,00	247 000,00
	Splata odsetek od kredytu PKO SA 14 mln	511 000,00	0,00	55 800,00	455 200,00
	Splata odsetek od kredytu PKO SA 10 mln	395 000,00	0,00	30 000,00	365 000,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>16 855 317,17</b>	<b>130 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>16 480 317,17</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 849 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>5 350 190,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 849 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>5 350 190,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	0,00	20 000,00	794 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	814 000,00	0,00	20 000,00	794 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 390,00	0,00	479 000,00	2 617 390,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	3 092 000,00	0,00	479 000,00	2 613 000,00

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 466 500,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 578 500,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 466 500,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 578 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 000,00	112 000,00	0,00	3 891 000,00
	Przebudowa i modernizacja ulic: Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłątaja, Ligonja i Norwida w Kluczborku	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 618 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 624 200,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>156 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	12 000,00	0,00	168 000,00
	Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych	156 000,00	12 000,00	0,00	168 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 452 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 446 200,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	516 000,00	0,00	6 000,00	510 000,00
	Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	516 000,00	0,00	6 000,00	510 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	0,00	106 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kluczborku	50 000,00	6 000,00	0,00	56 000,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>	<b>492 680,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 480,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>482 534,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 334,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 800,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	95 800,00	0,00	95 800,00
	Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KPPSP w Kluczborku-zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	95 800,00	0,00	95 800,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
dotacje	4 711 158,11	23 400,00	18 400,00	4 716 158,11
<i>w tym:</i>				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	927 776,00	0,00	18 400,00	909 376,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 536 400,00	5 000,00	0,00	1 541 400,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 912,00	0,00	0,00	118 912,00
Dotacje na ochronę zabytków	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 745 486,16</b>	<b>603 537,00</b>	<b>256 200,00</b>	<b>94 092 823,16</b>
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	74 739 185,45	574 985,00	99 000,00	75 215 170,45
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 675 597,69	0,00	15 000,00	49 660 597,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 063 587,76	574 985,00	84 000,00	25 554 572,76
dotacje	4 752 458,11	23 400,00	18 400,00	4 757 458,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 665 609,31	0,00	0,00	11 665 609,31
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 733,29	5 152,00	0,00	375 885,29
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
obsługa długu	2 065 000,00	0,00	138 800,00	1 926 200,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 160 632,00</b>	<b>213 800,00</b>	<b>540 985,00</b>	<b>17 833 447,00</b>
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 156 632,00	213 800,00	540 985,00	17 829 447,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 546 983,00	0,00	0,00	3 546 983,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>111 906 118,16</b>	<b>817 337,00</b>	<b>797 185,00</b>	<b>111 926 270,16</b>