

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 379 933	24 379 933	0	0	0	0	0	0	24 379 933	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 706 495	9 706 495	0	0	0	0	0	0	9 706 495	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostke samorządu terytorialnego	14 673 438	14 673 438	0	0	0	0	0	0	14 673 438	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 190 000	7 590 000	7 590 000	0	7 590 000	0	0	0	0	14 600 000	14 600 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 190 000	7 590 000	7 590 000	0	7 590 000	0	0	0	0	14 600 000	14 600 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 253 465	58 032 191	53 069 347	46 259 991	6 809 356	0	241 722	4 721 122	0	221 274	221 274	221 274	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 273 095	10 273 095	10 260 195	9 346 260	913 935	0	12 900	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	221 274	0	0	0	0	0	0	0	0	221 274	221 274	221 274	0
80105	Przedszkola specjalne	430 286	430 286	429 236	390 667	38 569	0	1 050	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	6 143 632	6 143 632	6 134 032	5 671 955	462 077	0	9 600	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 612 507	2 612 507	2 607 835	2 422 637	185 198	0	4 672	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	5 654 818	5 654 818	5 644 818	4 544 791	1 100 027	0	10 000	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 613 134	10 613 134	10 605 034	9 566 928	1 038 106	0	8 100	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 243 487	2 243 487	2 241 987	1 865 155	376 832	0	1 500	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 392 524	7 392 524	7 383 424	6 400 115	983 309	0	9 100	0	0	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 872 483	6 872 483	6 867 683	5 919 411	948 272	0	4 800	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 444	17 444	17 444	16 522	922	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	5 762 281	5 762 281	861 159	115 550	745 609	0	180 000	4 721 122	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	40 231 936	4 598 000	3 116 500	12 000	3 104 500	1 481 500	0	0	0	35 633 936	23 008 980	22 039 000	12 624 956
85111	Szpitala ogólne	22 674 980	0	0	0	0	0	0	0	0	22 674 980	22 674 980	22 039 000	0
85141	Ratownictwo medyczne	334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	334 000	334 000	0	0
85148	Medycyna pracy	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	900 000	131 500	1 000	130 500	768 500	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	480 000	130 000	8 000	122 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	390 000	27 000	3 000	24 000	363 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	12 636 956	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	12 624 956	0	0	12 624 956
852	POMOC SPOŁECZNA	16 581 687	16 552 687	6 180 895	4 874 243	1 306 652	1 009 390	49 000	9 313 402	0	29 000	29 000	29 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	5 086 789	5 086 789	0	0	0	0	0	5 086 789	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	407 000	407 000	337 000	204 000	133 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000	1 555 000	1 553 500	1 216 230	337 270	0	1 500	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 637 285	2 637 285	2 635 285	2 191 063	444 222	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85226	Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	1 540 110	1 257 950	282 160	139 390	500	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	5 215 613	5 186 613	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	4 226 613	0	29 000	29 000	29 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 801 808	15 766 408	9 737 894	8 063 702	1 674 192	794 000	11 370	5 223 144	0	35 400	35 400	35 400	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042	290 042	290 042	252 042	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370	1 168 370	1 167 200	911 290	255 910	0	1 170	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 451 396	12 424 996	8 167 852	6 840 370	1 327 482	0	10 000	4 247 144	0	26 400	26 400	26 400	0
85395	Pozostała działalność	1 448 000	1 439 000	112 800	60 000	52 800	350 000	200	976 000	0	9 000	9 000	9 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 990 186	22 640 186	22 336 686	19 526 546	2 810 140	250 000	53 500	0	0	350 000	350 000	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 493 166	16 143 166	16 135 466	14 292 754	1 842 712	0	7 700	0	0	350 000	350 000	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 396	844 396	844 396	782 966	61 430	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 649 972	3 649 972	3 641 172	3 482 788	158 384	0	8 800	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 398 989	1 398 989	1 396 989	968 038	428 951	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	258 663	258 663	223 663	0	223 663	0	35 000	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 716 835	5 136 758	5 136 758	1 929 279	3 207 479	0	0	0	0	5 580 077	5 580 077	5 289 077	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	121 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	398 928	0	0	0	0	0	0	0	0	398 928	398 928	398 928	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 910 954	1 890 954	1 890 954	1 794 279	96 675	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154	9 154	9 154	0	9 154	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	8 078 799	3 038 650	3 038 650	135 000	2 903 650	0	0	0	0	5 040 149	5 040 149	4 890 149	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 103 533	76 815 920	405 000	51 500	353 500	71 819 794	305 000	4 286 126	0	2 287 613	2 287 613	2 287 613	0
92106	Teatry	24 400 000	24 400 000	0	0	0	24 400 000	0	0	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 850 000	7 850 000	100 000	0	100 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 004 294	6 004 294	0	0	0	6 004 294	0	0	0	0	0	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 160 000	2 160 000	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	16 732 000	16 732 000	0	0	0	16 732 000	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	10 074 000	10 074 000	0	0	0	10 074 000	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 608 284	5 531 126	100 000	0	100 000	1 145 000	0	4 286 126	0	77 158	77 158	77 158	0
92195	Pozostała działalność	4 975 455	2 765 000	205 000	51 500	153 500	2 255 000	305 000	0	0	2 210 455	2 210 455	2 210 455	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 777 441	5 537 441	4 478 641	2 872 056	1 606 585	0	58 800	1 000 000	0	240 000	240 000	0	0
92502	Parki krajobrazowe	5 777 441	5 537 441	4 478 641	2 872 056	1 606 585	0	58 800	1 000 000	0	240 000	240 000	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	4 400 000	4 400 000	250 000	0	250 000	3 350 000	800 000	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400 000	4 400 000	250 000	0	250 000	3 350 000	800 000	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	788 680 168	523 575 315	253 143 095	134 075 139	119 067 956	177 128 625	2 833 742	66 089 920	24 379 933	265 104 853	250 782 129	186 956 748	14 322 724