

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2019 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa Działu/ Rozdziału | Poz. | PLAN OGÓŁEM | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------|----------------|--------------------|---|---------|---|--|--|------------------------------|----------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | z tego | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu publicznego | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | a | 10 964 838,00 | 10 744 838,00 | 1 824 299,00 | 0,00 | 3 809 039,00 | 11 500,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 11 573 173,00 | 11 498 223,00 | 2 422 481,00 | 0,00 | 3 810 442,00 | 15 300,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 950,00 | 24 950,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 3 806 800,30 | 3 806 800,30 | 1 058 501,76 | 0,00 | 554 517,74 | 4 875,17 | 2 188 905,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 32,9 | 33,1 | 43,7 | | 14,6 | 31,9 | 41,7 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 01005 | Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | a | 4 292 000,00 | 4 272 000,00 | 1 024 840,00 | 0,00 | 3 239 160,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 4 292 000,00 | 4 272 000,00 | 1 024 840,00 | 0,00 | 3 239 160,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 744 275,63 | 744 275,63 | 463 821,22 | 0,00 | 276 974,61 | 3 479,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 17,3 | 17,4 | 45,3 | | 8,6 | 43,5 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | a | 514 679,00 | 514 679,00 | 482 000,00 | 0,00 | 32 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 1 260 014,00 | 1 260 014,00 | 1 080 182,00 | 0,00 | 176 032,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 594 334,87 | 594 334,87 | 492 433,84 | 0,00 | 101 205,66 | 695,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 47,2 | 47,2 | 45,6 | | 57,5 | 18,3 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | a | 5 859 459,00 | 5 659 459,00 | 289 459,00 | 0,00 | 266 500,00 | 3 500,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 5 859 459,00 | 5 804 509,00 | 289 459,00 | 0,00 | 261 550,00 | 3 500,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 950,00 | 4 950,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 2 431 531,39 | 2 431 531,39 | 90 346,70 | 0,00 | 151 579,06 | 700,00 | 2 188 905,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 41,5 | 41,9 | 31,2 | | 58,0 | 20,0 | 41,7 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | a | 298 700,00 | 298 700,00 | 28 000,00 | 0,00 | 270 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 161 700,00 | 161 700,00 | 28 000,00 | 0,00 | 133 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 36 658,41 | 36 658,41 | 11 900,00 | 0,00 | 24 758,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 22,7 | 22,7 | 42,5 | | 18,5 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | a | 493 000,00 | 493 000,00 | 31 650,00 | 0,00 | 46 950,00 | 1 400,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 493 000,00 | 493 000,00 | 31 650,00 | 0,00 | 46 950,00 | 1 400,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 243 508,69 | 243 508,69 | 14 360,31 | 0,00 | 15 301,15 | 350,00 | 213 497,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 49,4 | 49,4 | 45,4 | | 32,6 | 25,0 | 51,7 | | | | | | | |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwoj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybnactwo i Morze 2014-2020 | a | 493 000,00 | 493 000,00 | 31 650,00 | 0,00 | 46 950,00 | 1 400,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 493 000,00 | 493 000,00 | 31 650,00 | 0,00 | 46 950,00 | 1 400,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 243 508,69 | 243 508,69 | 14 360,31 | 0,00 | 15 301,15 | 350,00 | 213 497,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 49,4 | 49,4 | 45,4 | | 32,6 | 25,0 | 51,7 | | | | | | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | a | 15 567 768,00 | 15 567 768,00 | 1 022 500,00 | 0,00 | 531 254,00 | 2 500,00 | 14 011 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 17 939 670,00 | 17 919 670,00 | 1 010 500,00 | 0,00 | 543 254,00 | 2 500,00 | 16 363 416,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 1 240 125,91 | 1 240 125,91 | 420 248,88 | 0,00 | 276 892,37 | 0,00 | 542 984,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 6,9 | 6,9 | 41,6 | | 51,0 | 0,0 | 3,3 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | a | 13 625 207,00 | 13 625 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 625 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 15 918 328,00 | 15 898 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 898 328,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 411 794,56 | 411 794,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 794,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 2,6 | 2,6 | | | | | 2,6 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa Działu/ Rozdziału | Poz. | PLAN OGÓŁEM | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------|--|---|--|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | z tego | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu publicznego | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 15095 | Pozostała działalność | a b c d | 1 942 561,00 2 021 342,00 828 331,35 41,0 | 1 942 561,00 2 021 342,00 828 331,35 41,0 | 1 022 500,00 1 010 500,00 420 248,88 41,6 | 0,00 0,00 0,00 | 531 254,00 543 254,00 276 892,37 51,0 | 2 500,00 2 500,00 0,00 0,0 | 386 307,00 465 088,00 131 190,10 28,2 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | a b c d | 1 718 016,00 3 174 700,00 0,00 0,0 | 30 968,00 31 632,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 30 968,00 31 632,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 687 048,00 3 143 068,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 1 687 048,00 3 143 068,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | a b c d | 1 718 016,00 3 174 700,00 0,00 0,0 | 30 968,00 31 632,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 30 968,00 31 632,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 687 048,00 3 143 068,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 1 687 048,00 3 143 068,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | a b c d | 452 900 576,00 535 071 933,00 175 685 774,63 32,8 | 106 095 665,00 125 300 596,00 65 758 510,36 52,5 | 9 776 938,00 9 776 938,00 5 056 578,23 51,7 | 64 261 855,00 64 978 985,00 32 662 348,33 50,3 | 31 977 015,00 50 447 717,00 28 016 009,25 55,5 | 40 000,00 40 000,00 23 574,55 58,9 | 39 857,00 56 956,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 346 804 911,00 409 771 337,00 109 927 264,27 26,8 | 28 424 304,00 34 310 593,00 3 859 929,37 11,2 | 318 380 607,00 375 460 744,00 106 067 334,90 28,2 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | a b c d | 60 713 259,00 61 447 488,00 41 285 456,74 67,2 | 38 472 151,00 39 206 380,00 19 044 350,74 48,6 | 0,00 0,00 0,00 | 36 261 855,00 36 978 985,00 18 294 091,58 49,5 | 2 170 439,00 2 170 439,00 750 259,16 34,6 | 0,00 0,00 0,00 | 39 857,00 56 956,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 22 241 108,00 22 241 108,00 22 241 106,00 100,0 | 0,00 0,00 0,00 | 22 241 108,00 22 241 108,00 22 241 106,00 100,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | a b c d | 28 554 000,00 28 555 800,00 14 428 651,33 50,5 | 28 554 000,00 28 555 800,00 14 428 651,33 50,5 | 0,00 0,00 0,00 | 28 000 000,00 28 000 000,00 14 368 256,75 51,3 | 554 000,00 555 800,00 60 394,58 10,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | a b c d | 357 750 593,00 439 147 277,00 118 410 032,54 27,0 | 34 036 790,00 52 617 048,00 30 723 874,27 58,4 | 9 423 938,00 9 423 938,00 5 026 948,81 53,3 | 0,00 0,00 0,00 | 24 572 852,00 43 153 110,00 25 673 350,91 59,5 | 40 000,00 40 000,00 23 574,55 58,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 323 713 803,00 386 530 229,00 87 686 158,27 22,7 | 27 574 304,00 33 310 593,00 3 859 929,37 11,6 | 296 139 499,00 353 219 636,00 83 826 228,90 23,7 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | a b c d | 850 000,00 850 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 850 000,00 850 000,00 0,00 0,0 | 850 000,00 850 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | a b c d | 4 511 834,00 4 511 838,00 1 344 621,77 29,8 | 4 511 834,00 4 361 838,00 1 344 621,77 30,8 | 288 000,00 288 000,00 1 176,31 0,4 | 0,00 0,00 0,00 | 4 223 834,00 4 073 838,00 1 343 445,46 33,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 150 000,00 0,00 0,0 | 0,00 150 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | a b c d | 520 890,00 559 530,00 217 012,25 38,8 | 520 890,00 559 530,00 217 012,25 38,8 | 65 000,00 65 000,00 28 453,11 43,8 | 0,00 0,00 0,00 | 455 890,00 494 530,00 188 559,14 38,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 630 | | Turystyka | a b c d | 1 609 800,00 1 682 473,00 801 721,71 47,7 | 1 609 800,00 1 609 800,00 801 721,71 49,8 | 129 000,00 129 000,00 72 802,00 56,4 | 334 800,00 334 800,00 229 800,00 68,6 | 1 146 000,00 1 146 000,00 499 119,71 43,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 72 673,00 0,00 0,0 | 0,00 72 673,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | a b c d | 1 210 000,00 1 210 000,00 568 119,71 47,0 | 1 210 000,00 1 210 000,00 568 119,71 47,0 | 0,00 0,00 0,00 | 70 000,00 70 000,00 69 000,00 98,6 | 1 140 000,00 1 140 000,00 499 119,71 43,8 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa Działu/ Rozdziału | Poz. | PLAN OGÓŁEM | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------------------|--|--|--|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | z tego | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu publicznego | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 63095 | Pozostała działalność | a b c d | 399 800,00 472 473,00 233 602,00 49,4 | 399 800,00 399 800,00 233 602,00 58,4 | 129 000,00 129 000,00 72 802,00 56,4 | 264 800,00 264 800,00 160 800,00 60,7 | 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 72 673,00 0,00 0,0 | 0,00 72 673,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | a b c d | 10 755 871,00 10 861 950,00 1 857 900,27 17,1 | 570 411,00 563 071,00 174 074,72 30,9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 570 411,00 557 071,00 168 647,02 30,3 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 6 000,00 5 427,70 90,5 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 185 460,00 10 298 879,00 1 683 825,55 16,3 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 185 460,00 10 298 879,00 1 683 825,55 16,3 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | a b c d | 570 411,00 557 071,00 168 647,02 30,3 | 570 411,00 557 071,00 168 647,02 30,3 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 570 411,00 557 071,00 168 647,02 30,3 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | a b c d | 10 185 460,00 10 304 879,00 1 689 253,25 16,4 | 0,00 6 000,00 5 427,70 90,5 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 6 000,00 5 427,70 90,5 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 185 460,00 10 298 879,00 1 683 825,55 16,3 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 185 460,00 10 298 879,00 1 683 825,55 16,3 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | a b c d | 4 238 854,00 4 238 854,00 1 704 797,17 40,2 | 4 203 854,00 4 183 804,00 1 704 797,17 40,7 | 3 098 754,00 3 098 754,00 1 476 795,18 47,7 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 102 200,00 1 082 150,00 228 001,99 21,1 | 2 900,00 2 900,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 35 000,00 55 050,00 0,00 0,0 | 35 000,00 55 050,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | a b c d | 1 701 154,00 1 701 154,00 664 960,50 39,1 | 1 701 154,00 1 681 104,00 664 960,50 39,6 | 1 254 854,00 1 254 854,00 575 356,57 45,9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 444 900,00 424 850,00 89 603,93 21,1 | 1 400,00 1 400,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 20 050,00 0,00 0,0 | 0,00 20 050,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | a b c d | 317 000,00 317 000,00 118 400,00 37,4 | 317 000,00 317 000,00 118 400,00 37,4 | 263 000,00 263 000,00 118 400,00 45,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 54 000,00 54 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | a b c d | 112 000,00 112 000,00 1 230,00 1,1 | 112 000,00 112 000,00 1 230,00 1,1 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 112 000,00 112 000,00 1 230,00 1,1 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | a b c d | 2 108 700,00 2 108 700,00 920 206,67 43,6 | 2 073 700,00 2 073 700,00 920 206,67 44,4 | 1 580 900,00 1 580 900,00 783 038,61 49,5 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 491 300,00 491 300,00 137 168,06 27,9 | 1 500,00 1 500,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 35 000,00 35 000,00 0,00 0,0 | 35 000,00 35 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 720 | | Informatyka | a b c d | 1 572 052,00 1 049 789,00 43 824,84 4,2 | 1 317 652,00 680 389,00 43 824,84 6,4 | 0,00 40 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 676 400,00 519 900,00 27 557,36 5,3 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 641 252,00 120 489,00 16 267,48 13,5 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 254 400,00 369 400,00 0,00 0,0 | 0,00 110 000,00 0,00 0,0 | 254 400,00 259 400,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | a b c d | 1 572 052,00 1 049 789,00 43 824,84 4,2 | 1 317 652,00 680 389,00 43 824,84 6,4 | 0,00 40 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 676 400,00 519 900,00 27 557,36 5,3 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 641 252,00 120 489,00 16 267,48 13,5 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 254 400,00 369 400,00 0,00 0,0 | 0,00 110 000,00 0,00 0,0 | 254 400,00 259 400,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | a b c d | 1 807 000,00 2 446 155,00 1 034 976,41 42,3 | 1 807 000,00 2 296 155,00 1 034 976,41 45,1 | 993 070,00 993 070,00 475 475,86 47,9 | 0,00 10 000,00 0,00 0,0 | 811 930,00 911 430,00 413 584,43 45,4 | 2 000,00 259 400,00 66 000,00 25,4 | 0,00 122 255,00 79 916,12 65,4 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 150 000,00 0,00 0,0 | 0,00 150 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa Działu/ Rozdziału | Poz. | PLAN OGÓŁEM | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------------------|---|---|---|--|---|--|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | z tego | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu publicznego | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 73006 | Działalność upowszechniająca naukę | a b c d | 1 807 000,00 2 178 755,00 970 176,41 44,5 | 1 807 000,00 2 028 755,00 970 176,41 47,8 | 993 070,00 993 070,00 475 475,86 47,9 | 0,00 0,00 0,00 | 811 930,00 911 430,00 413 584,43 45,4 | 2 000,00 2 000,00 1 200,00 60,0 | 0,00 122 255,00 79 916,12 65,4 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 150 000,00 0,00 0,0 | 0,00 150 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | a b c d | 0,00 257 400,00 64 800,00 25,2 | 0,00 257 400,00 64 800,00 25,2 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 257 400,00 64 800,00 25,2 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 73095 | Pozostała działalność | a b c d | 0,00 10 000,00 0,00 0,0 | 0,00 10 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | a b c d | 79 385 593,00 80 417 255,00 34 595 872,95 43,0 | 78 726 945,00 79 338 607,00 34 582 409,37 43,6 | 36 392 996,00 36 364 732,00 17 437 361,14 48,0 | 390 500,00 390 500,00 221 341,88 56,7 | 9 623 904,00 10 016 596,00 3 821 729,54 38,2 | 794 000,00 994 000,00 611 829,30 61,6 | 31 525 545,00 31 572 779,00 12 490 147,51 39,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 658 648,00 1 078 648,00 13 463,58 1,2 | 281 000,00 701 000,00 13 463,58 1,9 | 377 648,00 377 648,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | a b c d | 116 000,00 116 000,00 52 300,00 45,1 | 116 000,00 116 000,00 52 300,00 45,1 | 116 000,00 116 000,00 52 300,00 45,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | a b c d | 858 000,00 858 000,00 388 468,59 45,3 | 858 000,00 858 000,00 388 468,59 45,3 | 5 000,00 5 000,00 200,00 4,0 | 0,00 0,00 0,00 | 189 000,00 189 000,00 75 358,63 39,9 | 664 000,00 664 000,00 312 909,96 47,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | a b c d | 74 420 404,00 75 304 832,00 33 148 083,70 44,0 | 73 761 756,00 74 226 184,00 33 134 620,12 44,6 | 36 066 496,00 36 038 232,00 17 357 113,41 48,2 | 0,00 0,00 0,00 | 7 409 404,00 7 702 096,00 3 523 766,30 45,8 | 120 000,00 320 000,00 298 649,34 93,3 | 30 165 856,00 30 165 856,00 11 955 091,07 39,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 658 648,00 1 078 648,00 13 463,58 1,2 | 281 000,00 701 000,00 13 463,58 1,9 | 377 648,00 377 648,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | a b c d | 2 031 500,00 2 131 500,00 411 116,33 19,3 | 2 031 500,00 2 131 500,00 411 116,33 19,3 | 58 500,00 58 500,00 2 050,83 3,5 | 390 500,00 390 500,00 221 341,88 56,7 | 1 582 500,00 1 682 500,00 187 723,62 11,2 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | a b c d | 200 000,00 200 000,00 28 869,90 14,4 | 200 000,00 200 000,00 28 869,90 14,4 | 140 000,00 140 000,00 25 696,90 18,4 | 0,00 0,00 0,00 | 55 000,00 55 000,00 3 173,00 5,8 | 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | a b c d | 1 759 689,00 1 806 923,00 567 034,43 31,4 | 1 759 689,00 1 806 923,00 567 034,43 31,4 | 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 388 000,00 388 000,00 31 707,99 8,2 | 5 000,00 5 000,00 270,00 5,4 | 1 359 689,00 1 406 923,00 535 056,44 38,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | a b c d | 1 150 000,00 1 752 000,00 100 000,00 5,7 | 1 150 000,00 1 402 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 250 000,00 0,00 0,0 | 1 150 000,00 1 152 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 350 000,00 100 000,00 28,6 | 0,00 350 000,00 100 000,00 28,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75406 | Straż Graniczna | a b c d | 0,00 2 000,00 0,00 0,0 | 0,00 2 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa Działu/ Rozdziału | Poz. | PLAN OGÓŁEM | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | z tego | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu publicznego | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | a b c d | 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0 | 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | a b c d | 0,00 500 000,00 0,00 0,0 | 0,00 250 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 250 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 250 000,00 0,00 0,0 | 0,00 250 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | a b c d | 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,0 | 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | a b c d | 7 930 000,00 6 140 766,00 1 788 244,14 29,1 | 7 930 000,00 6 140 766,00 1 788 244,14 29,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7 930 000,00 6 140 766,00 1 788 244,14 29,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | a b c d | 7 930 000,00 6 140 766,00 1 788 244,14 29,1 | 7 930 000,00 6 140 766,00 1 788 244,14 29,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7 930 000,00 6 140 766,00 1 788 244,14 29,1 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | a b c d | 17 804 707,00 7 394 482,00 555 738,93 7,5 | 3 232 710,00 3 230 032,00 380 789,40 11,8 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 232 710,00 1 186 163,00 80 019,48 6,7 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2 043 869,00 300 769,92 14,7 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 14 571 997,00 4 164 450,00 174 949,53 4,2 | 14 571 997,00 3 065 318,00 0,00 0,0 | 0,00 1 099 132,00 174 949,53 15,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | a b c d | 0,00 42 892,00 42 892,00 100,0 | 0,00 42 892,00 42 892,00 100,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 42 892,00 42 892,00 100,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | a b c d | 0,00 168 044,00 30 887,38 18,4 | 0,00 168 044,00 30 887,38 18,4 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 168 044,00 30 887,38 18,4 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | a b c d | 17 804 707,00 4 034 447,00 0,00 0,0 | 3 232 710,00 969 129,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 232 710,00 969 129,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 14 571 997,00 3 065 318,00 0,00 0,0 | 14 571 997,00 3 065 318,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | a b c d | 0,00 1 708 923,00 228 678,43 13,4 | 0,00 692 591,00 97 016,99 14,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 6 098,00 6 097,90 100,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 686 493,00 90 919,09 13,2 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1 016 332,00 131 661,44 13,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1 016 332,00 131 661,44 13,0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | a b c d | 0,00 2 273,00 2 413,55 106,2 | 0,00 2 273,00 2 413,55 106,2 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 142,20 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2 273,00 2 271,35 99,9 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa Działu/ Rozdziału | Poz. | PLAN OGÓŁEM | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------|----------------|--------------------|---|------------|---|--|--|------------------------------|----------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | z tego | | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu publicznego | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 218 628,00 | 162 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 628,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 110 609,88 | 70 271,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 271,81 | 0,00 | 0,00 | 40 338,07 | 0,00 | 40 338,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 50,6 | 43,2 | | | | | 43,2 | | | 72,0 | | 72,0 | | | |
| 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 1 219 275,00 | 1 192 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 475,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 140 257,69 | 137 307,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 307,67 | 0,00 | 0,00 | 2 950,02 | 0,00 | 2 950,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 11,5 | 11,5 | | | | | 11,5 | | | 11,0 | | 11,0 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | a | 36 788 214,00 | 36 063 373,00 | 16 045 075,00 | 260 000,00 | 3 274 683,00 | 270 780,00 | 16 212 835,00 | 0,00 | 0,00 | 724 841,00 | 40 000,00 | 684 841,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 39 775 863,00 | 38 999 522,00 | 16 041 662,00 | 260 000,00 | 3 307 058,00 | 272 220,00 | 19 118 582,00 | 0,00 | 0,00 | 776 341,00 | 91 500,00 | 684 841,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 18 969 242,56 | 18 949 378,75 | 7 815 900,95 | 223 094,22 | 1 524 442,07 | 88 379,21 | 9 297 562,30 | 0,00 | 0,00 | 19 863,81 | 19 863,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 47,7 | 48,6 | 48,7 | 85,8 | 46,1 | 32,5 | 48,6 | | | 2,6 | 21,7 | 0,0 | | | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | a | 2 776 136,00 | 2 776 136,00 | 2 456 036,00 | 0,00 | 242 300,00 | 77 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 2 782 249,00 | 2 782 249,00 | 2 455 436,00 | 0,00 | 248 213,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 1 469 847,13 | 1 469 847,13 | 1 305 036,20 | 0,00 | 126 212,16 | 38 598,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 52,8 | 52,8 | 53,1 | | 50,8 | 49,1 | | | | | | | | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | a | 167 500,00 | 167 500,00 | 145 900,00 | 0,00 | 17 000,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 165 434,00 | 165 434,00 | 143 834,00 | 0,00 | 17 000,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 128 607,97 | 128 607,97 | 110 361,66 | 0,00 | 14 646,67 | 3 599,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 77,7 | 77,7 | 76,7 | | 86,2 | 78,3 | | | | | | | | | |
| 80116 | | Szkoły policealne | a | 2 619 189,00 | 2 619 189,00 | 2 039 914,00 | 0,00 | 494 364,00 | 84 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 2 619 189,00 | 2 619 189,00 | 2 039 914,00 | 0,00 | 494 364,00 | 84 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 1 064 074,31 | 1 064 074,31 | 863 740,61 | 0,00 | 180 964,15 | 19 369,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 40,6 | 40,6 | 42,3 | | 36,6 | 22,8 | | | | | | | | | |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | a | 249 664,00 | 249 664,00 | 209 564,00 | 0,00 | 31 740,00 | 8 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 246 417,00 | 246 417,00 | 206 317,00 | 0,00 | 31 740,00 | 8 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 92 328,54 | 92 328,54 | 80 388,50 | 0,00 | 9 095,08 | 2 844,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 37,5 | 37,5 | 39,0 | | 28,7 | 34,0 | | | | | | | | | |
| 80131 | | Kolegia pracowników służb społecznych | a | 422 500,00 | 422 500,00 | 388 500,00 | 0,00 | 33 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 422 500,00 | 422 500,00 | 388 500,00 | 0,00 | 33 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 244 102,37 | 244 102,37 | 221 445,02 | 0,00 | 22 657,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 57,8 | 57,8 | 57,0 | | 68,7 | 0,0 | | | | | | | | | |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | a | 887 675,00 | 887 675,00 | 725 600,00 | 0,00 | 140 249,00 | 21 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 887 675,00 | 887 675,00 | 725 600,00 | 0,00 | 140 249,00 | 21 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 498 995,48 | 498 995,48 | 434 765,67 | 0,00 | 51 552,41 | 12 677,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 56,2 | 56,2 | 59,9 | | 36,8 | 58,1 | | | | | | | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | a | 6 129 350,00 | 6 129 350,00 | 4 940 389,00 | 0,00 | 928 967,00 | 7 100,00 | 252 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 6 567 768,00 | 6 543 268,00 | 4 953 889,00 | 0,00 | 971 429,00 | 9 340,00 | 608 610,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 3 170 560,34 | 3 157 295,53 | 2 344 747,85 | 0,00 | 516 470,62 | 3 917,60 | 292 159,46 | 0,00 | 0,00 | 13 264,81 | 13 264,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 48,3 | 48,3 | 47,3 | | 53,2 | 41,9 | 48,0 | | | 54,1 | 54,1 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa Działu/ Rozdziału | Poz. | PLAN OGÓŁEM | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------|---|--|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | z tego | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu publicznego | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | a b c d | 6 314 429,00 6 314 429,00 3 106 942,08 49,2 | 6 274 429,00 6 247 429,00 3 100 343,08 49,6 | 5 014 106,00 5 003 106,00 2 442 021,83 48,8 | 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 | 1 187 423,00 1 171 423,00 595 949,96 50,9 | 12 900,00 12 900,00 2 371,29 18,4 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 40 000,00 67 000,00 6 599,00 9,8 | 40 000,00 67 000,00 6 599,00 9,8 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | a b c d | 145 989,00 145 989,00 13 961,59 9,6 | 145 989,00 145 989,00 13 961,59 9,6 | 124 066,00 124 066,00 13 393,61 10,8 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 17 640,00 17 640,00 567,98 3,2 | 4 283,00 4 283,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | a b c d | 17 075 782,00 19 624 213,00 9 179 822,75 46,8 | 16 390 941,00 18 939 372,00 9 179 822,75 48,5 | 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0 | 200 000,00 200 000,00 163 094,22 81,5 | 182 000,00 182 000,00 6 325,69 3,5 | 48 000,00 46 400,00 5 000,00 10,8 | 15 959 941,00 18 509 972,00 9 005 402,84 48,7 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 684 841,00 684 841,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 684 841,00 684 841,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | a b c d | 260 000,00 0,00 0,00 0,00 | 260 000,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 000,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 250 000,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80309 | Pomoc materiałna dla studentów i doktorantów | a b c d | 250 000,00 0,00 0,00 0,00 | 250 000,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 250 000,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80395 | Pozostała działalność | a b c d | 10 000,00 0,00 0,00 0,00 | 10 000,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 000,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | a b c d | 33 692 911,00 48 344 029,00 19 194 060,03 39,7 | 9 145 174,00 19 457 222,00 13 423 951,65 69,0 | 1 075 737,00 1 087 373,00 415 775,85 38,2 | 6 299 000,00 6 358 500,00 2 915 868,28 45,9 | 1 711 968,00 11 435 628,00 9 927 413,13 86,8 | 2 500,00 2 500,00 300,00 12,0 | 55 969,00 573 221,00 164 594,39 28,7 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24 547 737,00 28 886 807,00 5 770 108,38 20,0 | 10 620 834,00 12 622 693,00 1 325 864,46 10,5 | 13 926 903,00 16 264 114,00 4 444 243,92 27,3 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | a b c d | 24 465 385,00 36 081 442,00 15 231 114,50 42,2 | 1 555 969,00 10 679 338,00 9 993 157,78 93,6 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 500 000,00 1 179 500,00 510 000,00 43,2 | 0,00 9 449 869,00 9 449 869,00 100,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 55 969,00 49 969,00 33 288,78 66,6 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 22 909 416,00 25 402 104,00 5 237 956,72 20,6 | 9 245 834,00 11 199 663,00 793 712,80 7,1 | 13 663 582,00 14 202 441,00 4 444 243,92 31,3 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | a b c d | 787 000,00 932 500,00 55 165,00 5,9 | 35 000,00 35 000,00 0,00 0,0 | 16 000,00 16 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,0 | 19 000,00 19 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 752 000,00 897 500,00 55 165,00 6,1 | 752 000,00 770 000,00 55 165,00 7,2 | 0,00 127 500,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | a b c d | 459 000,00 459 030,00 459 029,65 100,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 459 000,00 459 030,00 459 029,65 100,0 | 459 000,00 459 030,00 459 029,65 100,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85148 | Medycyna pracy | a b c d | 4 388 000,00 4 668 000,00 2 223 957,01 47,6 | 4 224 000,00 4 504 000,00 2 206 000,00 49,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 224 000,00 4 504 000,00 2 206 000,00 49,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 164 000,00 164 000,00 17 957,01 10,9 | 164 000,00 164 000,00 17 957,01 10,9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | a b c d | 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0 | 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa Działu/ Rozdziału | Poz. | PLAN OGÓŁEM | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------------------|--|--|--|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | z tego | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu publicznego | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | a b c d | 137 000,00 137 000,00 0,00 0,0 | 137 000,00 137 000,00 0,00 0,0 | 2 000,00 2 000,00 0,00 0,0 | 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0 | 35 000,00 35 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | a b c d | 190 000,00 485 178,00 199 868,28 41,2 | 190 000,00 485 178,00 199 868,28 41,2 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 170 000,00 270 000,00 199 868,28 74,0 | 20 000,00 215 178,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85157 | Staż i specjalizacje medyczne | a b c d | 22 509,00 22 509,00 0,00 0,0 | 22 509,00 22 509,00 0,00 0,0 | 22 509,00 22 509,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85180 | Działalność badawczo - rozwojowa | a b c d | 2 907 017,00 2 763 945,00 883 828,21 32,0 | 2 643 696,00 2 733 945,00 883 828,21 32,3 | 1 013 228,00 1 024 864,00 405 984,08 39,6 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 627 968,00 1 706 581,00 477 544,13 28,0 | 2 500,00 2 500,00 300,00 12,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 263 321,00 30 000,00 0,00 0,0 | 0,00 30 000,00 0,00 0,0 | 263 321,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | a b c d | 322 000,00 2 779 425,00 141 097,38 5,1 | 322 000,00 845 252,00 141 097,38 16,7 | 22 000,00 22 000,00 9 791,77 44,5 | 290 000,00 290 000,00 0,00 0,0 | 10 000,00 10 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 523 252,00 131 305,61 25,1 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1 934 173,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1 934 173,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | a b c d | 7 455 796,00 7 978 289,00 3 273 306,68 41,0 | 7 405 796,00 7 378 289,00 3 177 775,99 43,1 | 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0 | 402 000,00 402 000,00 346 010,00 86,1 | 205 993,00 205 993,00 370,54 0,2 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 792 803,00 6 765 296,00 2 831 395,45 41,9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50 000,00 600 000,00 95 530,69 15,9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50 000,00 600 000,00 95 530,69 15,9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | a b c d | 202 000,00 202 000,00 93 400,00 46,2 | 202 000,00 202 000,00 93 400,00 46,2 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 102 000,00 102 000,00 93 400,00 91,6 | 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | a b c d | 410 493,00 410 493,00 252 681,09 61,6 | 410 493,00 410 493,00 252 681,09 61,6 | 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0 | 300 000,00 300 000,00 252 610,00 84,2 | 105 493,00 105 493,00 71,09 0,1 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | a b c d | 500,00 500,00 299,45 59,9 | 500,00 500,00 299,45 59,9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 500,00 299,45 59,9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | a b c d | 6 842 803,00 7 365 296,00 2 926 926,14 39,7 | 6 792 803,00 6 765 296,00 2 831 395,45 41,9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 792 803,00 6 765 296,00 2 831 395,45 41,9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50 000,00 600 000,00 95 530,69 15,9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50 000,00 600 000,00 95 530,69 15,9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | a b c d | 29 522 887,00 17 815 197,00 8 507 887,12 47,8 | 28 199 837,00 17 520 697,00 8 360 164,12 47,7 | 6 625 159,00 6 625 159,00 3 369 450,75 50,9 | 1 047 641,00 1 047 641,00 529 373,58 50,5 | 1 249 322,00 1 249 322,00 644 511,10 51,6 | 27 350,00 27 350,00 9 246,94 33,8 | 19 250 365,00 8 571 225,00 3 807 581,75 44,4 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 323 050,00 294 500,00 147 723,00 50,2 | 143 000,00 143 000,00 6 273,00 4,4 | 1 180 050,00 151 500,00 141 450,00 93,4 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | a b c d | 1 047 641,00 1 047 641,00 529 373,58 50,5 | 1 047 641,00 1 047 641,00 529 373,58 50,5 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 047 641,00 1 047 641,00 529 373,58 50,5 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa Działu/ Rozdziału | Poz. | PLAN OGÓŁEM | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------|---------------|-----------------|---|---------|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | z tego | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu publicznego | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | a | 13 158 381,00 | 12 863 881,00 | 6 625 159,00 | 0,00 | 1 249 322,00 | 27 350,00 | 4 962 050,00 | 0,00 | 0,00 | 294 500,00 | 143 000,00 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 13 253 381,00 | 12 958 881,00 | 6 625 159,00 | 0,00 | 1 249 322,00 | 27 350,00 | 5 057 050,00 | 0,00 | 0,00 | 294 500,00 | 143 000,00 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 5 890 680,48 | 5 742 957,48 | 3 369 450,75 | 0,00 | 529 667,46 | 9 246,94 | 1 834 592,33 | 0,00 | 0,00 | 147 723,00 | 6 273,00 | 141 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 44,4 | 44,3 | 50,9 | | 42,4 | 33,8 | 36,3 | | | 50,2 | 4,4 | 93,4 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | a | 15 316 865,00 | 14 288 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 288 315,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 550,00 | 0,00 | 1 028 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 3 514 175,00 | 3 514 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 514 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 2 087 833,06 | 2 087 833,06 | 0,00 | 0,00 | 114 843,64 | 0,00 | 1 972 989,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 59,4 | 59,4 | | | | | 56,1 | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | a | 701 100,00 | 701 100,00 | 464 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 213 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 791 675,00 | 791 675,00 | 464 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 303 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 625 208,95 | 625 208,95 | 370 647,38 | 0,00 | 11 416,73 | 0,00 | 243 144,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 79,0 | 79,0 | 79,9 | | 47,6 | | 80,1 | | | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | a | 213 100,00 | 213 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 303 675,00 | 303 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 243 144,84 | 243 144,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 144,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 80,1 | 80,1 | | | | | 80,1 | | | | | | | |
| | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | a | 488 000,00 | 488 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 488 000,00 | 488 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 382 064,11 | 382 064,11 | 370 647,38 | 0,00 | 11 416,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 78,3 | 78,3 | 79,9 | | 47,6 | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | a | 1 234 253,00 | 838 033,00 | 600 000,00 | 0,00 | 238 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 220,00 | 396 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 1 225 544,00 | 778 033,00 | 604 800,00 | 0,00 | 173 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 511,00 | 447 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 346 732,73 | 324 961,73 | 317 330,09 | 0,00 | 7 631,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 771,00 | 21 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 28,3 | 41,8 | 52,5 | | 4,4 | | | | | 4,9 | 4,9 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | a | 35 650,00 | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 35 650,00 | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | a | 610 000,00 | 610 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 610 000,00 | 610 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 317 330,09 | 317 330,09 | 317 330,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 52,0 | 52,0 | 52,9 | | 0,0 | | | | | | | | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | a | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | a | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | a | 579 903,00 | 183 683,00 | 0,00 | 0,00 | 183 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 220,00 | 396 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 571 194,00 | 123 683,00 | 4 800,00 | 0,00 | 118 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 511,00 | 447 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 29 402,64 | 7 631,64 | 0,00 | 0,00 | 7 631,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 771,00 | 21 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 5,1 | 6,2 | 0,0 | | 6,4 | | | | | 4,9 | 4,9 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa Działu/ Rozdziału | Poz. | PLAN OGÓŁEM | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------|----------------|--------------------|---|---------------|--|--|--|------------------------------|----------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | z tego | | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu publicznego | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | a | 52 154 891,00 | 33 316 656,00 | 20 000,00 | 32 765 000,00 | 160 000,00 | 70 000,00 | 301 656,00 | 0,00 | 0,00 | 18 838 235,00 | 941 000,00 | 17 897 235,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 55 826 035,00 | 36 349 017,00 | 20 000,00 | 35 759 000,00 | 160 000,00 | 70 000,00 | 340 017,00 | 0,00 | 0,00 | 19 477 018,00 | 8 017 637,00 | 11 459 381,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 22 305 854,60 | 19 301 449,44 | 0,00 | 19 213 496,00 | 30 748,03 | 10 500,00 | 46 705,41 | 0,00 | 0,00 | 3 004 405,16 | 337 740,00 | 2 666 665,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 40,0 | 53,1 | 0,0 | 53,7 | 19,2 | 15,0 | 13,7 | | | 15,4 | 4,2 | 23,3 | | | |
| | 92105 | Pozostale zadania w zakresie kultury | a | 273 362,00 | 273 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 311 723,00 | 311 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 45 384,12 | 45 384,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 384,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 14,6 | 14,6 | | | | | 14,6 | | | | | | | | |
| | 92106 | Teatry | a | 5 300 000,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 6 182 825,00 | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 825,00 | 502 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 3 300 110,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 110,00 | 250 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 53,4 | 53,7 | | 53,7 | | | | | | 49,7 | 49,7 | | | | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela | a | 6 800 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 7 390 000,00 | 7 290 000,00 | 0,00 | 7 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 49,9 | 50,6 | | 50,6 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby | a | 13 823 617,00 | 5 765 000,00 | 0,00 | 5 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 058 617,00 | 0,00 | 8 058 617,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 14 779 617,00 | 6 721 000,00 | 0,00 | 6 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 058 617,00 | 6 636 182,00 | 1 422 435,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 23,8 | 52,4 | | 52,4 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | a | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 6 165 000,00 | 6 165 000,00 | 0,00 | 6 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 2 930 500,00 | 2 930 500,00 | 0,00 | 2 930 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 47,5 | 47,5 | | 47,5 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 92118 | Muzea | a | 16 364 964,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 464 964,00 | 691 000,00 | 6 773 964,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 17 077 341,00 | 9 453 000,00 | 0,00 | 9 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 624 341,00 | 758 630,00 | 6 865 711,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 7 897 335,16 | 5 807 396,00 | 0,00 | 5 807 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 939,16 | 67 630,00 | 2 022 309,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 46,2 | 61,4 | | 61,4 | | | | | | 27,4 | 8,9 | 29,5 | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | a | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | a | 3 692 948,00 | 628 294,00 | 20 000,00 | 350 000,00 | 160 000,00 | 70 000,00 | 28 294,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 654,00 | 0,00 | 3 064 654,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 3 819 529,00 | 628 294,00 | 20 000,00 | 350 000,00 | 160 000,00 | 70 000,00 | 28 294,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 235,00 | 20 000,00 | 3 171 235,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 922 525,32 | 258 169,32 | 0,00 | 215 600,00 | 30 748,03 | 10 500,00 | 1 321,29 | 0,00 | 0,00 | 664 356,00 | 20 000,00 | 644 356,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 24,2 | 41,1 | 0,0 | 61,6 | 19,2 | 15,0 | 4,7 | | | 20,8 | 100,0 | 20,3 | | | |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | a | 23 166 559,00 | 4 881 536,00 | 1 825 045,00 | 0,00 | 659 423,00 | 41 000,00 | 2 356 068,00 | 0,00 | 0,00 | 18 285 023,00 | 150 000,00 | 18 135 023,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 21 395 415,00 | 5 185 401,00 | 1 849 598,00 | 0,00 | 852 735,00 | 41 000,00 | 2 442 068,00 | 0,00 | 0,00 | 16 210 014,00 | 94 800,00 | 16 115 214,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 2 814 533,84 | 2 586 418,84 | 850 329,57 | 0,00 | 566 225,83 | 1 712,19 | 1 168 151,25 | 0,00 | 0,00 | 228 115,00 | 94 800,00 | 133 315,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 13,2 | 49,9 | 46,0 | | 66,4 | 4,2 | 47,8 | | | 1,4 | 100,0 | 0,8 | | | |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | a | 23 166 559,00 | 4 881 536,00 | 1 825 045,00 | 0,00 | 659 423,00 | 41 000,00 | 2 356 068,00 | 0,00 | 0,00 | 18 285 023,00 | 150 000,00 | 18 135 023,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 21 395 415,00 | 5 185 401,00 | 1 849 598,00 | 0,00 | 852 735,00 | 41 000,00 | 2 442 068,00 | 0,00 | 0,00 | 16 210 014,00 | 94 800,00 | 16 115 214,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 2 814 533,84 | 2 586 418,84 | 850 329,57 | 0,00 | 566 225,83 | 1 712,19 | 1 168 151,25 | 0,00 | 0,00 | 228 115,00 | 94 800,00 | 133 315,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 13,2 | 49,9 | 46,0 | | 66,4 | 4,2 | 47,8 | | | 1,4 | 100,0 | 0,8 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa Działu/ Rozdziału | Poz. | PLAN OGÓŁEM | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------------|------|----------------|-----------------|---|----------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | z tego | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu publicznego | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 926 | | Kultura fizyczna | a | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 2 181 422,64 | 2 181 422,64 | 0,00 | 2 097 167,80 | 65 254,84 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 79,6 | 79,6 | | 85,9 | 65,3 | 9,5 | | | | | | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | a | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 2 076 167,80 | 2 076 167,80 | 0,00 | 2 057 167,80 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 79,9 | 79,9 | | 85,7 | | 9,5 | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | a | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 65 254,84 | 65 254,84 | 0,00 | 0,00 | 65 254,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 65,3 | 65,3 | | | 65,3 | | | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | a | 795 574 686,00 | 356 992 116,00 | 79 929 223,00 | 108 170 796,00 | 62 301 235,00 | 1 715 930,00 | 96 944 932,00 | 7 930 000,00 | 0,00 | 438 582 570,00 | 55 623 355,00 | 382 959 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 880 128 247,00 | 383 887 601,00 | 80 564 717,00 | 112 231 426,00 | 88 927 642,00 | 1 928 570,00 | 94 094 480,00 | 6 140 766,00 | 0,00 | 496 240 646,00 | 60 256 725,00 | 435 983 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 301 677 535,10 | 180 490 515,13 | 39 151 557,95 | 58 438 500,09 | 46 879 393,95 | 835 767,36 | 33 397 051,64 | 1 788 244,14 | 0,00 | 121 187 019,97 | 5 779 705,22 | 115 407 314,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 34,3 | 47,0 | 48,6 | 52,1 | 52,7 | 43,3 | 35,5 | 29,1 | | 24,4 | 9,6 | 26,5 | | |