

WYDATKI BUDŻETU WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/402/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 grudnia 2013 r.

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|---|----------|----------|------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 71 676 390 |
| 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | | | | | 11 299 887 |
| Wydatki bieżące | | | | | 11 029 887 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 45 000 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 7 160 360 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 586 200 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 259 600 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | | | | 166 900 |
| 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | 120 000 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 80 000 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 384 000 |
| 426 0 - Zakup energii | | | | | 175 977 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | | | | | 122 000 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | | | | 6 000 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 222 500 |
| 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | 27 400 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 27 600 |
| 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 24 000 |
| 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | | 1 000 |
| 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | 246 100 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | | | | 60 000 |
| 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | | | | | 2 000 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | | 54 000 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 190 000 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | | | | | 40 200 |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 2 050 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 3 000 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 24 000 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 270 000 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 270 000 |
| 01008 - Melioracje wodne | | | | | 44 333 053 |
| Wydatki bieżące | | | | | 12 200 000 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 32 118 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 21 412 |
| 426 0 - Zakup energii | | | | | 2 919 309 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | | | | | 963 539 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 7 981 800 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 2 144 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | | 20 500 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | | | | | 37 471 |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 7 494 |
| 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | | 74 942 |
| 460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | 120 000 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 19 271 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 32 133 053 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 5 324 011 |
| 605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 6 420 328 |
| 605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 7 022 714 |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 10 764 000 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 2 602 000 |
| 01031 - Grupy producentów rolnych | | | | | 3 000 |
| Wydatki bieżące | | | | | 3 000 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 3 000 |
| 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | | | 8 400 000 |
| Wydatki bieżące | | | | | 8 400 000 |
| 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 3 459 745 |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 1 153 249 |
| 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 197 250 |
| 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 65 750 |
| 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 657 291 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 097 |
| | | | | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy | 94 125 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 31 375 |
| | | | | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe | 93 900 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 31 300 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 970 |
| | | | | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia | 29 250 |
| | | | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 750 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 306 030 |
| | | | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | 1 133 414 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 377 804 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 55 000 |
| | | | | 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 177 000 |
| | | | | 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 59 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 30 000 |
| | | | | 441 8 - Podróże służbowe krajowe | 154 275 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 51 425 |
| | | | | 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne | 3 750 |
| | | | | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne | 1 250 |
| | | | | 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 7 200 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 36 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 26 000 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 7 164 000 |
| | | | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 |
| | | | | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000 |
| | | | | 661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 504 000 |
| | | | | 662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500 000 |
| | | | | 01095 - Pozostała działalność | 440 450 |
| | | | | Wydatki bieżące | 440 450 |
| | | | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 45 800 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 306 450 |
| | | | | 454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych | 10 000 |
| | | | | 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60 000 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 200 |
| | | | | 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 1 483 000 |
| | | | | 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów | 1 483 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 483 000 |
| | | | | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 701 250 |
| | | | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 750 |
| | | | | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 200 |
| | | | | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 400 |
| | | | | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 250 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 750 |
| | | | | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy | 18 375 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 6 125 |
| | | | | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe | 11 250 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 750 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 140 |
| | | | | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500 |
| | | | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 15 780 |
| | | | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | 71 175 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 23 725 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 080 |
| | | | | 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 72 000 |
| | | | | 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| | | | | 441 8 - Podróże służbowe krajowe | 15 000 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 5 000 |
| | | | | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 |
| | | | | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|---|----------|----------|------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe | | | | | 22 769 542 |
| 15011 - Rozwój przedsiębiorczości | | | | | 7 925 236 |
| Wydatki bieżące | | | | | 7 375 236 |
| 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | | | | | 140 000 |
| 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 229 596 |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 29 590 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 500 |
| 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 39 848 |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 5 087 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | | | | 500 |
| 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | | | | | 5 654 |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | | | | | 725 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 20 700 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 28 000 |
| 424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 2 550 |
| 424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 450 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 249 500 |
| 430 7 - Zakup usług pozostałych | | | | | 6 000 012 |
| 430 9 - Zakup usług pozostałych | | | | | 35 118 |
| 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | | 10 000 |
| 439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | 552 745 |
| 439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | 9 661 |
| 442 7 - Podróże służbowe zagraniczne | | | | | 12 000 |
| 495 0 - Różnice kursowe | | | | | 3 000 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 550 000 |
| 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | | 500 000 |
| 666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych | | | | | 50 000 |
| 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | | | | 14 844 306 |
| Wydatki bieżące | | | | | 14 844 306 |
| 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | | 12 118 179 |
| 325 7 - Stypendia różne | | | | | 1 848 750 |
| 325 9 - Stypendia różne | | | | | 326 250 |
| 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 179 038 |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 31 594 |
| 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 19 154 |
| 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 3 378 |
| 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 35 771 |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 6 312 |
| 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | | | | | 4 856 |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | | | | | 856 |
| 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 153 850 |
| 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 27 150 |
| 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 20 824 |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 3 676 |
| 430 7 - Zakup usług pozostałych | | | | | 53 634 |
| 430 9 - Zakup usług pozostałych | | | | | 9 466 |
| 436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 652 |
| 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 116 |
| 441 7 - Podróże służbowe krajowe | | | | | 680 |
| 441 9 - Podróże służbowe krajowe | | | | | 120 |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | 20 000 |
| 40095 - Pozostała działalność | | | | | 20 000 |
| Wydatki bieżące | | | | | 20 000 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 5 000 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 15 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|---|----------|----------|------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 - Transport i łączność | | | | | 458 030 043 |
| 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | | | 229 655 000 |
| Wydatki bieżące | | | | | 112 555 000 |
| 258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 77 000 000 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | | | | | 7 142 000 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 632 000 |
| 430 7 - Zakup usług pozostałych | | | | | 180 000 |
| 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | 68 000 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | | 2 900 000 |
| 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | 24 633 000 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 117 100 000 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 10 000 000 |
| 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 81 000 000 |
| 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 26 100 000 |
| 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | | | | 45 000 000 |
| Wydatki bieżące | | | | | 45 000 000 |
| 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 45 000 000 |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | | | 177 738 748 |
| Wydatki bieżące | | | | | 44 689 600 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 180 000 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 12 092 160 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 850 642 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 2 200 277 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | | | | 258 856 |
| 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | 50 000 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 44 000 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 3 245 140 |
| 426 0 - Zakup energii | | | | | 470 844 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | | | | | 3 788 686 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | | | | 16 600 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 19 999 495 |
| 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | 30 000 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 65 000 |
| 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 75 000 |
| 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | | 5 000 |
| 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | 45 000 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | | | | 11 300 |
| 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | | | | | 500 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | | 661 000 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 270 000 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | | | | | 140 000 |
| 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 13 000 |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 5 100 |
| 456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | 70 000 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 39 000 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 63 000 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 133 049 148 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 44 558 577 |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 46 411 200 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 38 019 371 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 3 750 000 |
| 666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych | | | | | 305 000 |
| 666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych | | | | | 5 000 |
| 60041 - Infrastruktura portowa | | | | | 10 000 |
| Wydatki bieżące | | | | | 10 000 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 10 000 |
| 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji | | | | | 316 300 |
| Wydatki bieżące | | | | | 15 000 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 500 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 12 500 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|--------------------------------------|----------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 301 300 |
| | | | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 975 |
| | | | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 325 |
| | | | | 60095 - Pozostała działalność | 5 309 995 |
| | | | | Wydatki bieżące | 307 995 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 146 000 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 645 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 500 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 10 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 68 800 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 50 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 5 002 000 |
| | | | | 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 002 000 |
| 630 - Turystyka | | | | | 10 304 457 |
| | | | | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 045 909 |
| | | | | Wydatki bieżące | 10 045 909 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 200 000 |
| | | | | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 900 |
| | | | | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 611 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 972 |
| | | | | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | 7 747 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 183 |
| | | | | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | 202 674 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 7 433 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 166 424 |
| | | | | 430 7 - Zakup usług pozostałych | 8 360 429 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 36 036 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 |
| | | | | 438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000 |
| | | | | 441 7 - Podróże służbowe krajowe | 9 075 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 1 425 |
| | | | | 442 7 - Podróże służbowe zagraniczne | 77 000 |
| | | | | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 700 000 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 1 000 |
| | | | | 63095 - Pozostała działalność | 258 548 |
| | | | | Wydatki bieżące | 258 548 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 258 548 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 1 988 518 |
| | | | | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 888 518 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 864 171 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 600 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 31 200 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 587 136 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 358 096 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 409 078 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 73 400 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 155 431 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 12 052 |
| | | | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 159 395 |
| | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31 263 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 39 920 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 24 347 |
| | | | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 347 |
| | | | | 70095 - Pozostała działalność | 100 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 100 000 |
| | | | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|--|----------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 - Działalność usługowa | | | | | 5 277 198 |
| 71003 - Biura planowania przestrzennego | | | | | 2 995 892 |
| Wydatki bieżące | | | | | 2 995 892 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 632 784 |
| | | | | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 833 |
| | | | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 617 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 488 |
| | | | | 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 747 |
| | | | | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 190 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 418 |
| | | | | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 811 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 025 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 32 817 |
| | | | | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | 3 309 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 583 |
| | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 500 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000 |
| | | | | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | 14 493 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 559 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 33 601 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 2 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 900 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 75 148 |
| | | | | 430 7 - Zakup usług pozostałych | 116 287 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 20 521 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 004 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 865 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 474 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 11 185 |
| | | | | 438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 13 860 |
| | | | | 438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 446 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 362 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 152 877 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 20 000 |
| | | | | 441 7 - Podróże służbowe krajowe | 17 911 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 3 161 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 22 443 |
| | | | | 442 7 - Podróże służbowe zagraniczne | 57 702 |
| | | | | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne | 10 183 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 3 600 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 488 |
| | | | | 458 0 - Pozostałe odsetki | 700 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | 74 583 |
| Wydatki bieżące | | | | | 74 583 |
| | | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 821 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 350 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 326 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 5 586 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 52 500 |
| 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | | | | 25 000 |
| Wydatki bieżące | | | | | 25 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 25 000 |
| 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | | | | 730 000 |
| Wydatki bieżące | | | | | 730 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 730 000 |
| 71095 - Pozostała działalność | | | | | 1 451 723 |
| Wydatki bieżące | | | | | 1 353 723 |
| | | | | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 675 |
| | | | | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 540 |
| | | | | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | 2 785 |
| | | | | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | 64 000 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| | | | | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | 41 050 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 117 073 |
| | | | | 430 7 - Zakup usług pozostałych | 467 110 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|--------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 41 000 |
| | | | | 439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000 |
| | | | | 439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | | | 441 7 - Podróże służbowe krajowe | 34 000 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 5 000 |
| | | | | 470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 223 990 |
| | | | | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 82 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 98 000 |
| | | | | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 000 |
| 750 | - | | | Administracja publiczna | 85 237 095 |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 2 188 944 |
| | | | | Wydatki bieżące | 2 188 944 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 615 020 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 241 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 364 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 42 939 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 51 680 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 12 100 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 100 |
| | 75017 | | | Samorządowe sejmiki województw | 1 171 228 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 171 228 |
| | | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 953 718 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 500 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 69 000 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 11 000 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 7 000 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 13 000 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 1 010 |
| | 75018 | | | Urzędy marszałkowskie | 76 491 611 |
| | | | | Wydatki bieżące | 75 142 611 |
| | | | | 232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 290 509 |
| | | | | 232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 266 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 000 |
| | | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 198 564 |
| | | | | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 119 337 |
| | | | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 156 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 350 000 |
| | | | | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 787 860 |
| | | | | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 682 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 801 729 |
| | | | | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 701 232 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 981 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 825 976 |
| | | | | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy | 237 431 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 2 605 |
| | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 684 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 358 404 |
| | | | | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe | 517 600 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 423 477 |
| | | | | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 169 400 |
| | | | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 600 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000 |
| | | | | 424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 1 025 000 |
| | | | | 426 8 - Zakup energii | 572 800 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 527 000 |
| | | | | 427 8 - Zakup usług remontowych | 25 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 45 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 493 618 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | 2 729 544 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 23 496 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 99 000 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 30 000 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 320 000 |
| | | | | 437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 800 |
| | | | | 437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 965 |
| | | | | 438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 30 738 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000 |
| | | | | 439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 846 000 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 068 817 |
| | | | | 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 728 100 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 520 000 |
| | | | | 441 8 - Podróże służbowe krajowe | 459 550 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 3 450 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 30 000 |
| | | | | 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne | 68 500 |
| | | | | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne | 1 500 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 220 000 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 755 724 |
| | | | | 451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 222 500 |
| | | | | 461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 000 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 185 000 |
| | | | | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 029 300 |
| | | | | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 500 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 1 349 000 |
| | | | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 099 000 |
| | | | | 606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 |
| | | | | 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 981 254 |
| | | | | Wydatki bieżące | 981 254 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 469 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 517 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 351 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 11 600 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 4 556 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 4 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 400 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 172 031 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 000 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 25 000 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 73 379 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 4 695 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 10 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 4 000 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556 |
| | | | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 11 600 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 15 000 |
| | | | | 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 403 536 |
| | | | | Wydatki bieżące | 2 403 536 |
| | | | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 298 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 613 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 137 885 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 2 197 740 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 17 000 |
| | | | | 75095 - Pozostała działalność | 2 000 522 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 965 522 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 175 000 |
| | | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000 |
| | | | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 44 200 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 146 000 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 909 932 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 180 375 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 5 880 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 378 335 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 112 300 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 1 500 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 35 000 |
| | | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 |
| | | | | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 451 000 |
| | | | | 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 115 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 115 000 |
| | | | | 300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 115 000 |
| | | | | 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 90 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 90 000 |
| | | | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000 |
| | | | | 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 24 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 24 000 |
| | | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 000 |
| | | | | 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 150 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 150 000 |
| | | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000 |
| | | | | 75495 - Pozostała działalność | 72 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 72 000 |
| | | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 500 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 32 900 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 |
| | | | | 757 - Obsługa długu publicznego | 11 000 000 |
| | | | | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 11 000 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 11 000 000 |
| | | | | 811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 11 000 000 |
| | | | | 758 - Różne rozliczenia | 31 816 821 |
| | | | | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 31 816 821 |
| | | | | Wydatki bieżące | 17 774 944 |
| | | | | 481 0 - Rezerwy | 17 774 944 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 14 041 877 |
| | | | | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 041 877 |
| | | | | 801 - Oświata i wychowanie | 18 593 560 |
| | | | | 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 651 701 |
| | | | | Wydatki bieżące | 531 701 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 172 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 439 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 061 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 8 685 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 502 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 871 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 160 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 513 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 638 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 637 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 023 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 120 000 |
| | | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 |
| | | | | 80111 - Gimnazja specjalne | 349 599 |
| | | | | Wydatki bieżące | 349 599 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 976 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 649 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 850 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 5 488 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 572 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 112 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 635 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 561 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 668 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 088 |
| | | | | 80120 - Licea ogólnokształcące | 780 451 |
| | | | | Wydatki bieżące | 780 451 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 287 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 504 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 918 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 098 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 14 198 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 052 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 308 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 512 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 4 389 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 359 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 591 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 103 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 2 133 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 699 |
| | | | | 80130 - Szkoły zawodowe | 7 759 449 |
| | | | | Wydatki bieżące | 7 759 449 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 308 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 147 338 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 416 752 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 909 112 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 128 582 |
| | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 645 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 8 746 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 97 271 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 511 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 420 383 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 56 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 7 837 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 92 524 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 420 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 367 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 23 195 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 11 470 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 760 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 383 889 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 839 |
| | | | | 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli | 733 577 |
| | | | | Wydatki bieżące | 733 577 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 119 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 401 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 493 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 444 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 10 745 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 30 000 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 1 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 500 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 6 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 000 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 875 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| | | | | 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 790 575 |
| | | | | Wydatki bieżące | 4 790 575 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 966 837 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 094 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 852 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 64 732 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 126 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 |
| | | | | 421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 438 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 182 100 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 26 903 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 4 606 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 237 296 |
| | | | | 430 1 - Zakup usług pozostałych | 7 000 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 761 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 676 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 9 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 14 036 |
| | | | | 442 1 - Podróże służbowe zagraniczne | 23 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 110 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 215 496 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 138 |
| | | | | 80147 - Biblioteki pedagogiczne | 2 596 039 |
| | | | | Wydatki bieżące | 2 546 039 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 456 409 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 481 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 185 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 35 474 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 4 290 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 37 300 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 140 000 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 149 320 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 31 950 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 2 400 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 72 188 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 990 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 100 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 132 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 6 500 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197 320 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 50 000 |
| | | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 |
| | | | | 80195 - Pozostała działalność | 932 169 |
| | | | | Wydatki bieżące | 932 169 |
| | | | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 555 |
| | | | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 668 |
| | | | | 401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 592 |
| | | | | 401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 008 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 364 |
| | | | | 404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 248 |
| | | | | 404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 152 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 726 |
| | | | | 411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 540 |
| | | | | 411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 113 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 6 127 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 412 1 - Składki na Fundusz Pracy | 415 |
| | | | | 412 2 - Składki na Fundusz Pracy | 383 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 32 720 |
| | | | | 417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe | 15 679 |
| | | | | 417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe | 12 353 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 43 900 |
| | | | | 421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 173 |
| | | | | 421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 479 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500 |
| | | | | 424 1 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 104 |
| | | | | 424 2 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 96 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 51 000 |
| | | | | 427 1 - Zakup usług remontowych | 520 |
| | | | | 427 2 - Zakup usług remontowych | 480 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 323 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 108 552 |
| | | | | 430 1 - Zakup usług pozostałych | 39 057 |
| | | | | 430 2 - Zakup usług pozostałych | 28 345 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 840 |
| | | | | 437 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 686 |
| | | | | 437 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 634 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 7 415 |
| | | | | 441 1 - Podróże służbowe krajowe | 948 |
| | | | | 441 2 - Podróże służbowe krajowe | 875 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 11 100 |
| | | | | 442 1 - Podróże służbowe zagraniczne | 932 |
| | | | | 442 2 - Podróże służbowe zagraniczne | 860 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 32 860 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 197 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 |
| | | | | 803 - Szkolnictwo wyższe | 3 622 300 |
| | | | | 80395 - Pozostała działalność | 3 622 300 |
| | | | | Wydatki bieżące | 500 000 |
| | | | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 380 000 |
| | | | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 3 122 300 |
| | | | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 122 300 |
| | | | | 851 - Ochrona zdrowia | 35 332 952 |
| | | | | 85111 - Szpitale ogólne | 28 043 781 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 28 043 781 |
| | | | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 28 043 781 |
| | | | | 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 150 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 150 000 |
| | | | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000 |
| | | | | 85118 - Szpitale uzdrowiskowe | 210 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 210 000 |
| | | | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 210 000 |
| | | | | 85148 - Medycyna pracy | 5 500 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 5 500 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 5 500 000 |
| | | | | 85149 - Programy polityki zdrowotnej | 700 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 700 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 40 000 |
| | | | | 256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 660 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 50 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 50 000 |
| | | | | 256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 |
| | | | | 85153 - Zwalczanie narkomanii | 50 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 50 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 45 000 |
| | | | | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 450 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 450 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 300 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 145 000 |
| | | | | 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem | 23 171 |
| | | | | Wydatki bieżące | 23 171 |
| | | | | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 171 |
| | | | | 85195 - Pozostała działalność | 156 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 156 000 |
| | | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 30 720 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 124 280 |
| | | | | 852 - Pomoc społeczna | 4 198 234 |
| | | | | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 95 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 95 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 50 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 40 000 |
| | | | | 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na | 1 147 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 147 000 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 695 000 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 440 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 18 450 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 81 912 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 600 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 127 000 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 598 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 |
| | | | | 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej | 1 258 234 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 258 234 |
| | | | | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 1 118 000 |
| | | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 32 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 6 534 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 29 444 |
| | | | | 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 1 698 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 698 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 446 100 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763 000 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 300 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 400 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 19 300 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 17 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 39 000 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 000 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 117 500 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 19 000 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 500 |
| | | | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 4 000 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 |
| | | | | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41 037 525 |
| | | | | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 200 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 200 000 |
| | | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 200 000 |
| | | | | 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 282 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 282 000 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 732 000 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 000 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 19 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 2 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 400 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 33 000 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 155 400 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 6 000 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 000 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000 |
| | | | | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 200 |
| | | | | 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | 18 974 818 |
| | | | | Wydatki bieżące | 18 605 909 |
| | | | | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 541 977 |
| | | | | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 95 643 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 167 660 |
| | | | | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 051 804 |
| | | | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 067 965 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 362 200 |
| | | | | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 426 560 |
| | | | | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 275 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 756 392 |
| | | | | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 113 631 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 524 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 89 616 |
| | | | | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy | 158 720 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 28 009 |
| | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 133 630 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 16 018 |
| | | | | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe | 72 488 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 12 792 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 120 489 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia | 119 000 |
| | | | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 198 239 |
| | | | | 426 8 - Zakup energii | 51 000 |
| | | | | 426 9 - Zakup energii | 9 000 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 80 181 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 19 930 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 336 210 |
| | | | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | 1 180 552 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 208 333 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 20 301 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 21 369 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 29 968 |
| | | | | 437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 25 500 |
| | | | | 437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 962 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 36 520 |
| | | | | 441 8 - Podróże służbowe krajowe | 64 983 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 11 467 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 10 209 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 34 159 |
| | | | | 443 8 - Różne opłaty i składki | 1 275 |
| | | | | 443 9 - Różne opłaty i składki | 225 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 298 984 |
| | | | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 23 000 |
| | | | | 448 8 - Podatek od nieruchomości | 10 710 |
| | | | | 448 9 - Podatek od nieruchomości | 1 890 |
| | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 549 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 |
| | | | | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 193 800 |
| | | | | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 200 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 368 909 |
| | | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 909 |
| | | | | 606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000 |
| | | | | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 |
| | | | | 85395 - Pozostała działalność | 19 580 707 |
| | | | | Wydatki bieżące | 19 580 707 |
| | | | | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 650 000 |
| | | | | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 025 648 |
| | | | | 324 7 - Stypendia dla uczniów | 627 300 |
| | | | | 324 9 - Stypendia dla uczniów | 110 700 |
| | | | | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 812 774 |
| | | | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 517 |
| | | | | 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 431 |
| | | | | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 030 |
| | | | | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 652 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 347 |
| | | | | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | 21 613 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 2 758 |
| | | | | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | 109 650 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 19 350 |
| | | | | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | 25 892 |
| | | | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 998 |
| | | | | 430 7 - Zakup usług pozostałych | 1 447 426 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 227 472 |
| | | | | 436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 840 |
| | | | | 440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 900 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 100 |
| | | | | 441 7 - Podróże służbowe krajowe | 42 852 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 5 657 |
| | | | | 444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 330 |
| | | | | 444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 470 |
| | | | | 470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 500 |
| | | | | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500 |
| | | | | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 249 909 |
| | | | | 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 542 239 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 542 239 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 072 771 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 666 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 793 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 26 690 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 361 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 862 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 5 485 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 532 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 664 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 471 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 944 |
| | | | | 85410 - Internaty i bursy szkolne | 1 654 048 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 654 048 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 102 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 956 837 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 391 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 373 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 25 323 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 20 335 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 206 297 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 20 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 200 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 60 091 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 161 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 404 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 4 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 800 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 034 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| | | | | 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 694 |
| | | | | Wydatki bieżące | 14 694 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 694 |
| | | | | 85495 - Pozostała działalność | 38 928 |
| | | | | Wydatki bieżące | 38 928 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 408 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 324 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 196 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 25 000 |
| | | | | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 562 700 |
| | | | | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 20 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | | | | 90002 - Gospodarka odpadami | 47 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 47 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 50 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 750 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 33 000 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 |
| | | | | 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji | 100 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 100 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 100 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 90095 - Pozostała działalność | 395 700 |
| | | | | Wydatki bieżące | 282 400 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 150 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 90 900 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 113 300 |
| | | | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 300 |
| | | | | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 87 355 916 |
| | | | | 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 158 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 158 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 580 000 |
| | | | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 85 000 |
| | | | | 325 0 - Stypendia różne | 76 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 235 000 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150 000 |
| | | | | 92106 - Teatry | 40 055 705 |
| | | | | Wydatki bieżące | 17 007 200 |
| | | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 16 507 200 |
| | | | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 500 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 23 048 505 |
| | | | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 23 048 505 |
| | | | | 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 300 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 300 000 |
| | | | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000 |
| | | | | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 387 541 |
| | | | | Wydatki bieżące | 7 125 393 |
| | | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 875 393 |
| | | | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 10 262 148 |
| | | | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 262 148 |
| | | | | 92116 - Biblioteki | 11 964 447 |
| | | | | Wydatki bieżące | 11 816 809 |
| | | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 11 224 385 |
| | | | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 592 424 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 147 638 |
| | | | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 147 638 |
| | | | | 92118 - Muzea | 14 264 675 |
| | | | | Wydatki bieżące | 7 639 225 |
| | | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 439 225 |
| | | | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 6 625 450 |
| | | | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 625 450 |
| | | | | 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 825 548 |
| | | | | Wydatki bieżące | 825 548 |
| | | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 825 548 |
| | | | | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 200 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 200 000 |
| | | | | 272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 839 090 |
| | | | | 273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 360 910 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 92195 - Pozostała działalność | 200 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 200 000 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 200 000 |
| | | | | 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 750 000 |
| | | | | 92502 - Parki krajobrazowe | 750 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 750 000 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 600 |
| | | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 000 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 000 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 9 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 73 800 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 3 019 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 61 983 |
| | | | | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 462 |
| | | | | 437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 336 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 82 800 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 6 000 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 3 500 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500 |
| | | | | 926 - Kultura fizyczna | 4 995 000 |
| | | | | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 308 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 3 308 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 3 158 000 |
| | | | | 325 0 - Stypendia różne | 150 000 |
| | | | | 92695 - Pozostała działalność | 1 687 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 687 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 230 000 |
| | | | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000 |
| | | | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 150 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 142 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 65 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 1 000 000 |
| | | | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000 |
| | | | | RAZEM WYDATKI | 899 752 160 |
| | | | | -WYDATKI BIEŻĄCE | 515 272 404 |
| | | | | - WYDATKI MAJĄTKOWE | 384 479 756 |