Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2023
Nr ..... Rady Miasta Płocka
z dnia ..... 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 800,00**	**5 800,00**	**5 800,00**	**0,00**	**5 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	5 800,00	5 800,00	**5 800,00**	0,00	5 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		**Handel**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**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**
	50095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
600		**Transport i łączność**	**174 646 266,36**	**49 288 386,36**	**49 283 386,36**	**3 096 620,00**	**46 186 766,36**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 357 880,00**	**125 357 880,00**	**10 275 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 890 923,36	34 665 923,36	34 665 923,36	0,00	34 665 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 000,00	10 225 000,00	10 225 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	86 339 000,00	4 565 000,00	4 565 000,00	15 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 774 000,00	81 774 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 309 811,00	2 257 143,00	2 257 143,00	0,00	2 257 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 052 668,00	32 052 668,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60017	Drogi wewnetrzne	624 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 764 225,98	1 764 225,98	1 764 225,98	0,00	1 764 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	263 774,02	263 774,02	263 774,02	0,00	263 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 254 532,00	4 167 320,00	4 162 320,00	3 081 620,00	1 080 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 212,00	1 087 212,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**547 000,00**	**547 000,00**	**427 000,00**	**0,00**	**427 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 680 062,50**	**34 014 000,00**	**33 803 000,00**	**1 992 200,00**	**31 810 800,00**	**210 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 666 062,50**	**11 096 462,50**	**0,00**	**0,00**	**569 600,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 444 979,00	2 344 979,00	2 343 979,00	1 992 200,00	351 779,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 519 835,00	5 358 835,00	5 148 835,00	0,00	5 148 835,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 110 248,50	25 705 186,00	25 705 186,00	0,00	25 705 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 062,50	5 835 462,50	0,00	0,00	569 600,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**2 901 247,93**	**2 048 141,93**	**2 045 357,93**	**719 161,00**	**1 326 196,93**	**0,00**	**2 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**853 106,00**	**853 106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	12 000,00	288 000,00	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	821 000,00	821 000,00	821 000,00	76 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	720 000,00	720 000,00	717 216,00	631 161,00	86 055,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	265 458,00	65 458,00	65 458,00	0,00	65 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	794 789,93	141 683,93	141 683,93	0,00	141 683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00
720		**Informatyka**	**2 206 000,00**	**1 406 000,00**	**1 406 000,00**	**0,00**	**1 406 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	2 206 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**80 478 530,82**	**80 278 530,82**	**78 784 390,82**	**62 319 667,00**	**16 464 723,82**	**340 000,00**	**1 154 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 652 045,00	1 652 045,00	1 652 045,00	1 652 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	849 176,00	849 176,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	829 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 129 839,00	62 929 839,00	62 814 839,00	53 634 200,00	9 180 639,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	40 300,00	3 169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 700 000,00	7 700 000,00	7 685 660,00	6 989 622,00	696 038,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095	Pozostała działalność	3 937 470,82	3 937 470,82	3 401 846,82	3 500,00	3 398 346,82	340 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**22 183,00**	**22 183,00**	**22 183,00**	**22 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 183,00	22 183,00	22 183,00	22 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**74 250,00**	**74 250,00**	**74 250,00**	**32 000,00**	**42 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	74 050,00	74 050,00	74 050,00	32 000,00	42 050,00	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**	**31 588 737,00**	**31 288 737,00**	**30 788 737,00**	**26 480 042,00**	**4 308 695,00**	**85 000,00**	**415 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 248 937,00	18 248 937,00	17 978 937,00	16 971 987,00	1 006 950,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 400,00	94 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	33 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	12 760 000,00	12 760 000,00	12 645 000,00	9 508 055,00	3 136 945,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75421	Zarządzanie kryzysowe	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**330 000,00**	**330 000,00**	**139 920,00**	**9 200,00**	**130 720,00**	**190 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	9 200,00	130 720,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**43 681 132,87**	**43 681 132,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 681 132,87**	**42 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 681 132,87	1 681 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**50 179 551,00**	**50 179 551,00**	**50 179 551,00**	**0,00**	**50 179 551,00**	**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	15 850 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 282 121,00	19 282 121,00	19 282 121,00	0,00	19 282 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 047 430,00	15 047 430,00	15 047 430,00	0,00	15 047 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**414 969 199,40**	**401 380 282,06**	**331 041 076,00**	**275 718 531,00**	**55 322 545,00**	**69 409 000,00**	**360 605,00**	**569 601,06**	**0,00**	**0,00**	**13 588 917,34**	**11 654 517,34**	**0,00**	**0,00**	**1 934 400,00**
	80101	Szkoły podstawowe	121 465 441,34	114 544 924,00	110 854 179,00	96 074 066,00	14 780 113,00	3 595 000,00	95 745,00	0,00	0,00	0,00	6 920 517,34	6 920 517,34	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 679 258,00	10 679 258,00	10 103 758,00	9 444 259,00	659 499,00	574 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 855,00	161 855,00	141 855,00	137 813,00	4 042,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104	Przedszkola	84 301 281,00	82 401 281,00	67 958 621,00	55 560 235,00	12 398 386,00	14 352 000,00	90 660,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	7 965 946,00	7 965 946,00	7 965 946,00	7 680 137,00	285 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	52 272 061,31	49 548 061,31	37 841 343,00	33 705 912,00	4 135 431,00	11 588 000,00	28 700,00	90 018,31	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 288 000,00	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 404 052,00	8 404 052,00	6 166 052,00	5 881 882,00	284 170,00	2 237 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	54 463 511,00	54 353 511,00	34 189 511,00	31 011 614,00	3 177 897,00	20 144 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	6 359 937,00	6 359 937,00	6 356 937,00	6 019 780,00	337 157,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 680 676,00	25 680 676,00	25 680 676,00	12 200 808,00	13 479 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 619 474,00	11 619 474,00	5 883 474,00	5 636 493,00	246 981,00	5 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 271 748,00	13 271 748,00	11 245 748,00	10 938 608,00	307 140,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	61 241,00	61 241,00	61 241,00	60 056,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 437 674,00	3 437 674,00	780 674,00	753 151,00	27 523,00	2 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 989 893,75	5 055 493,75	4 370 911,00	613 717,00	3 757 194,00	85 000,00	120 000,00	479 582,75	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00
851		**Ochrona zdrowia**	**12 281 100,00**	**6 136 900,00**	**4 003 466,00**	**1 581 480,00**	**2 421 986,00**	**2 132 934,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 144 200,00**	**144 200,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000 000,00**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	861 884,00	861 884,00	861 884,00	0,00	861 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	375 420,00	375 420,00	89 920,00	12 090,00	77 830,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 524 580,00	2 524 580,00	807 146,00	187 100,00	620 046,00	1 717 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 155 000,00	2 155 000,00	2 154 500,00	1 382 190,00	772 310,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 315 216,00	171 016,00	41 016,00	100,00	40 916,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**53 441 428,00**	**52 411 428,00**	**38 055 336,00**	**23 962 999,00**	**14 092 337,00**	**0,00**	**14 356 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 030 000,00**	**1 030 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	8 748 000,00	8 748 000,00	8 738 000,00	4 410 474,00	4 327 526,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 366 272,00	1 336 272,00	1 335 072,00	1 124 600,00	210 472,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	51 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	471 600,00	471 600,00	471 600,00	0,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 782 900,00	2 782 900,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 779 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 962,00	5 000 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	5 145 100,00	5 145 100,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 170 769,00	18 170 769,00	18 115 269,00	16 211 934,00	1 903 335,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 261 600,00	1 261 600,00	1 261 600,00	934 100,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 137 991,00	6 137 991,00	6 137 991,00	574 391,00	5 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 300 000,00	2 300 000,00	964 400,00	0,00	964 400,00	0,00	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 968 404,00	968 404,00	918 404,00	656 300,00	262 104,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 379 308,28**	**9 149 308,28**	**8 353 880,00**	**6 306 100,00**	**2 047 780,00**	**749 332,00**	**3 200,00**	**42 896,28**	**0,00**	**0,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	404 332,00	404 332,00	0,00	0,00	0,00	404 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	774 840,00	774 840,00	774 840,00	581 340,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	470 160,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 600 000,00	5 600 000,00	5 596 800,00	5 216 600,00	380 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 120 136,28	1 890 136,28	1 502 240,00	38 000,00	1 464 240,00	345 000,00	0,00	42 896,28	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 579 252,80**	**51 416 218,00**	**46 401 368,00**	**39 386 679,00**	**7 014 689,00**	**2 216 000,00**	**2 798 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 034,80**	**163 034,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 502 850,80	26 339 816,00	26 325 816,00	23 502 628,00	2 823 188,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	163 034,80	163 034,80	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 048 410,00	2 048 410,00	710 410,00	695 661,00	14 749,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 658 369,00	6 658 369,00	6 654 369,00	6 138 085,00	516 284,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 521 235,00	5 521 235,00	5 519 385,00	4 783 196,00	736 189,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 230 007,00	7 230 007,00	6 388 007,00	4 094 225,00	2 293 782,00	838 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	518 682,00	518 682,00	478 682,00	98 314,00	380 368,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 699,00	124 699,00	124 699,00	74 570,00	50 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**64 383 470,00**	**64 154 270,00**	**21 178 192,00**	**16 589 491,00**	**4 588 701,00**	**501 120,00**	**42 474 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 200,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 402 000,00	44 402 000,00	4 915 660,00	4 521 660,00	394 000,00	0,00	39 486 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 335 320,00	1 335 320,00	834 200,00	815 500,00	18 700,00	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 534 305,00	3 534 305,00	718 037,00	550 257,00	167 780,00	0,00	2 816 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 946 100,00	3 946 100,00	3 782 100,00	2 736 635,00	1 045 465,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 102 132,00	9 872 932,00	9 864 732,00	7 362 895,00	2 501 837,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00
	85595	Pozostała działalność	729 743,00	729 743,00	729 593,00	602 544,00	127 049,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**65 104 659,16**	**62 390 989,00**	**62 210 989,00**	**1 175 000,00**	**61 035 989,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 713 670,16**	**2 713 670,16**	**153 670,16**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 382 318,67	4 318 648,51	4 318 648,51	0,00	4 318 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 670,16	1 063 670,16	153 670,16	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 100 000,00	36 100 000,00	36 075 000,00	1 175 000,00	34 900 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 879 742,33	5 879 742,33	5 879 742,33	0,00	5 879 742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 831 648,18	4 831 648,18	4 831 648,18	0,00	4 831 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	793 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 185 000,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 672 840,00	5 572 840,00	5 572 840,00	0,00	5 572 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 674 609,98	2 624 609,98	2 544 609,98	0,00	2 544 609,98	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**33 486 880,00**	**29 731 480,00**	**448 480,00**	**6 000,00**	**442 480,00**	**29 233 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 755 400,00**	**3 586 000,00**	**0,00**	**0,00**	**169 400,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 985 000,00	4 985 000,00	**0,00**	0,00	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 957 910,00	9 788 510,00	263 510,00	0,00	263 510,00	9 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00
	92118	Muzea	250 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	620 000,00	620 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 780 970,00	194 970,00	144 970,00	6 000,00	138 970,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00	0,00	0,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 400 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**68 111 420,75**	**4 971 933,00**	**3 083 933,00**	**2 500,00**	**3 081 433,00**	**1 658 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 139 487,75**	**25 139 487,75**	**0,00**	**0,00**	**38 000 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	53 585 562,75	3 011 933,00	3 011 933,00	0,00	3 011 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 573 629,75	24 573 629,75	0,00	0,00	26 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	12 867 858,00	302 000,00	72 000,00	2 500,00	69 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	12 565 858,00	565 858,00	0,00	0,00	12 000 000,00
Wydatki ogółem:			**1 211 067 479,87**	**975 496 521,32**	**762 016 296,11**	**459 399 853,00**	**302 616 443,11**	**107 334 466,00**	**61 852 129,00**	**612 497,34**	**1 681 132,87**	**42 000 000,00**	**235 570 958,55**	**183 268 358,55**	**10 658 670,16**	**0,00**	**52 302 600,00**