Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2007 rok.
Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem.

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania własne							
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 362**	**25 836**	**25 836**	**0**	**67,3**
		- Pozostałe wydatki	***38 362***	***25 836***	***25 836***	***0***	***67,3***
	01030	Izby Rolnicze	12 162	8 836	8 836	0	72,7
		- Pozostałe wydatki	*12 162*	*8 836*	*8 836*	*0*	*72,7*
	01095	Pozostała działalność	26 200	17 000	17 000	0	64,9
		- Pozostałe wydatki	*26 200*	*17 000*	*17 000*	*0*	*64,9*
020		**Leśnictwo**	**844 480**	**890 900**	**877 100**	**13 800**	**105,5**
		- Wynagrodzenia i pochodne	***388 050***	***404 090***	***404 090***	***0***	***104,1***
		- Pozostałe wydatki	***456 430***	***486 810***	***473 010***	***13 800***	***106,7***
	02001	Gospodarka leśna	830 680	877 100	877 100	0	105,6
		- Wynagrodzenia i pochodne	*388 050*	*404 090*	*404 090*	*0*	*104,1*
		- Pozostałe wydatki	*442 630*	*473 010*	*473 010*	*0*	*106,9*
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 800	13 800	0	13 800	100,0
		- Pozostałe wydatki	*13 800*	*13 800*	*0*	*13 800*	*100,0*
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**800**	**800**	**0**	**800**	**100,0**
		- Pozostałe wydatki	***800***	***800***	***0***	***800***	***100,0***
	05095	Pozostała działalność	800	800	0	800	100,0
		- Pozostałe wydatki	*800*	*800*	*0*	*800*	*100,0*
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 149 247**	**895 666**	**895 666**	**0**	**77,9**
		- Wynagrodzenia i pochodne	***40 000***	***66 000***	***66 000***	***0***	***165,0***
		- Pozostałe wydatki	***1 109 247***	***829 666***	***829 666***	***0***	***74,8***
	40002	Dostarczanie wody	499 247	502 666	502 666	0	100,7
		- Pozostałe wydatki	*499 247*	*502 666*	*502 666*	*0*	*100,7*
	40095	Pozostała działalność	650 000	393 000	393 000	0	60,5
		- Wynagrodzenia i pochodne	*40 000*	*66 000*	*66 000*	*0*	*165,0*
		- Pozostałe wydatki	*610 000*	*327 000*	*327 000*	*0*	*53,6*
500		**Handel**	**24 500**	**20 000**	**20 000**	**0**	**81,6**
		- Pozostałe wydatki	***24 500***	***20 000***	***20 000***	***0***	***81,6***
	50095	Pozostała działalność	24 500	20 000	20 000	0	81,6
		- Pozostałe wydatki	*24 500*	*20 000*	*20 000*	*0*	*81,6*
600		**Transport i łączność**	**333 120 900**	**339 933 930**	**300 802 930**	**39 131 000**	**102,0**
		- Wynagrodzenia i pochodne	***6 866 388***	***7 042 348***	***7 026 443***	***15 905***	***102,6***
		- Pozostałe wydatki	***326 254 512***	***332 891 582***	***293 776 487***	***39 115 095***	***102,0***
	60004	Lokalny transport zbiorowy	275 450 000	274 750 000	274 750 000	0	99,7
		- Wynagrodzenia i pochodne	*35 905*	*15 905*	*15 905*	*0*	*44,3*
		- Pozostałe wydatki	*275 414 095*	*274 734 095*	*274 734 095*	*0*	*99,8*
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 220 000	39 131 000	0	39 131 000	117,8
		- Wynagrodzenia i pochodne	*35 905*	*15 905*	*0*	*15 905*	*44,3*
		Pozostałe wydatki					*117,9*

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	*33 184 095*	*39 115 095*	*0*	*39 115 095*	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 343 000	11 354 700	11 354 700	0	109,8
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*11 968*	*5 968*	*5 968*	*0*	*49,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*10 331 032*	*11 348 732*	*11 348 732*	*0*	*109,9*
	60017	Drogi wewnętrzne	5 782 500	5 944 800	5 944 800	0	102,8
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*6 030*	*6 640*	*6 640*	*0*	*110,1*
		- *Pozostałe wydatki*	*5 776 470*	*5 938 160*	*5 938 160*	*0*	*102,8*
	60095	Pozostała działalność	8 325 400	8 753 430	8 753 430	0	105,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*6 776 580*	*6 997 930*	*6 997 930*	*0*	*103,3*
		- *Pozostałe wydatki*	*1 548 820*	*1 755 500*	*1 755 500*	*0*	*113,3*
630	**Turystyka**		**245 600**	**242 000**	**50 000**	**192 000**	**98,5**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***137 595***	***145 214***	***0***	***145 214***	***105,5***
		- ***Pozostałe wydatki***	***108 005***	***96 786***	***50 000***	***46 786***	***89,6***
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	186 800	192 000	0	192 000	102,8
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*137 595*	*145 214*	*0*	*145 214*	*105,5*
		- *Pozostałe wydatki*	*49 205*	*46 786*	*0*	*46 786*	*95,1*
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 800	50 000	50 000	0	85,0
		- *Pozostałe wydatki*	*58 800*	*50 000*	*50 000*	*0*	*85,0*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**33 823 300**	**32 410 117**	**32 394 117**	**16 000**	**95,8**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***189 615***	***913 190***	***913 190***	***0***	***481,6***
		- ***Dotacje***	***26 405 000***	***18 439 000***	***18 439 000***	***0***	***69,8***
		- ***Pozostałe wydatki***	***7 228 685***	***13 057 927***	***13 041 927***	***16 000***	***180,6***
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	26 405 000	18 439 000	18 439 000	0	69,8
		- *Dotacje*	*26 405 000*	*18 439 000*	*18 439 000*	*0*	*69,8*
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	224 815	229 695	229 695	0	102,2
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*179 615*	*183 380*	*183 380*	*0*	*102,1*
		- *Pozostałe wydatki*	*45 200*	*46 315*	*46 315*	*0*	*102,5*
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 784 900	12 275 117	12 259 117	16 000	212,2
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*0*	*719 810*	*719 810*	*0*	*X*
		- *Pozostałe wydatki*	*5 784 900*	*11 555 307*	*11 539 307*	*16 000*	*199,7*
	70095	Pozostała działalność	1 408 585	1 466 305	1 466 305	0	104,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*0*	*100,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*1 398 585*	*1 456 305*	*1 456 305*	*0*	*104,1*
710	**Działalność usługowa**		**6 901 200**	**9 280 000**	**9 280 000**	**0**	**134,5**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***4 730 600***	***6 649 000***	***6 649 000***	***0***	***140,6***
		- ***Pozostałe wydatki***	***2 170 600***	***2 631 000***	***2 631 000***	***0***	***121,2***
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	921 000	0	0	0	0,0
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*69 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*852 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 901 200	6 200 000	6 200 000	0	105,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*4 661 600*	*4 888 800*	*4 888 800*	*0*	*104,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*1 239 600*	*1 311 200*	*1 311 200*	*0*	*105,8*
	71095	Pozostała działalność	79 000	3 080 000	3 080 000	0	3 898,7
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*0*	*1 760 200*	*1 760 200*	*0*	*X*
		- *Pozostałe wydatki*	*79 000*	*1 319 800*	*1 319 800*	*0*	*1 670,6*
720	**Informatyka**		**0**	**4 640 000**	**4 640 000**	**0**	**X**
		- ***Pozostałe wydatki***	***0***	***4 640 000***	***4 640 000***	***0***	***X***
	72095	Pozostała działalność	0	4 640 000	4 640 000	0	X
		- *Pozostałe wydatki*	*0*	*4 640 000*	*4 640 000*	*0*	*X*
750	**Administracja publiczna**		**132 103 482**	**137 452 182**	**110 235 932**	**27 216 250**	**104,0**
		Wynagrodzenia i pochodne	***76 160 297***	***77 548 434***	***59 764 637***	***17 783 797***	***101,8***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
		- ***Pozostałe wydatki***	***55 943 185***	***59 903 748***	***50 471 295***	***9 432 453***	***107,1***
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 632	1 755 000	1 755 000	0	102,0
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*15 900*	*15 900*	*15 900*	*0*	*100,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*1 704 732*	*1 739 100*	*1 739 100*	*0*	*102,0*
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 506 665	106 095 612	78 879 362	27 216 250	102,5
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*75 497 092*	*76 823 994*	*59 040 197*	*17 783 797*	*101,8*
		- *Pozostałe wydatki*	*28 009 573*	*29 271 618*	*19 839 165*	*9 432 453*	*104,5*
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 655	30 000	30 000	0	18,6
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*38 505*	*30 000*	*30 000*	*0*	*77,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*123 150*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 799 135	14 168 500	14 168 500	0	131,2
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*322 900*	*338 540*	*338 540*	*0*	*104,8*
		- *Pozostałe wydatki*	*10 476 235*	*13 829 960*	*13 829 960*	*0*	*132,0*
	75095	Pozostała działalność	15 915 395	15 403 070	15 403 070	0	96,8
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*285 900*	*340 000*	*340 000*	*0*	*118,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*15 629 495*	*15 063 070*	*15 063 070*	*0*	*96,4*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 508 500**	**16 517 100**	**14 032 100**	**2 485 000**	**113,8**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***10 404 776***	***11 179 313***	***11 179 313***	***0***	***107,4***
		- ***Dotacje***	***0***	***1 650 000***	***0***	***1 650 000***	***X***
		- ***Pozostałe wydatki***	***4 103 724***	***3 687 787***	***2 852 787***	***835 000***	***89,9***
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	1 650 000	0	1 650 000	X
		- *Dotacje*	*0*	*1 650 000*	*0*	*1 650 000*	*X*
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 700 000	0	0	0	0,0
		- *Pozostałe wydatki*	*1 700 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	700 000	0	700 000	233,3
		- *Pozostałe wydatki*	*300 000*	*700 000*	*0*	*700 000*	*233,3*
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 000	506 000	506 000	0	133,2
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*33 510*	*39 740*	*39 740*	*0*	*118,6*
		- *Pozostałe wydatki*	*346 490*	*466 260*	*466 260*	*0*	*134,6*
	75414	Obrona cywilna	85 000	85 000	0	85 000	100,0
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*80 000*	*85 000*	*0*	*85 000*	*106,3*
	75416	Straż Miejska	11 997 500	13 483 000	13 483 000	0	112,4
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*10 366 266*	*11 139 573*	*11 139 573*	*0*	*107,5*
		- *Pozostałe wydatki*	*1 631 234*	*2 343 427*	*2 343 427*	*0*	*143,7*
	75495	Pozostała działalność	46 000	93 100	43 100	50 000	202,4
		- *Pozostałe wydatki*	*46 000*	*93 100*	*43 100*	*50 000*	*202,4*
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 146 567**	**2 978 707**	**2 978 707**	**0**	**94,7**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***37 034***	***31 068***	***31 068***	***0***	***83,9***
		- ***Pozostałe wydatki***	***3 109 533***	***2 947 639***	***2 947 639***	***0***	***94,8***
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 146 567	2 978 707	2 978 707	0	94,7
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*37 034*	*31 068*	*31 068*	*0*	*83,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*3 109 533*	*2 947 639*	*2 947 639*	*0*	*94,8*
757		**Obsługa długu publicznego**	**32 575 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**0**	**92,1**
		- ***Obsługa długu***	***31 700 000***	***30 000 000***	***30 000 000***	***0***	***94,6***
		- ***Pozostałe wydatki***	***875 000***	***0***	***0***	***0***	***0,0***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 700 000	30 000 000	30 000 000	0	94,6
		- *Obsługa długu*	*31 700 000*	*30 000 000*	*30 000 000*	*0*	*94,6*
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	875 000	0	0	0	0,0
		- *Pozostałe wydatki*	*875 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
758		**Różne rozliczenia**	**29 569 374**	**49 578 959**	**31 470 000**	**18 108 959**	**167,7**
		- ***Pozostałe wydatki***	***29 569 374***	***49 578 959***	***31 470 000***	***18 108 959***	***167,7***
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	70 000	70 000	0	280,0
		- *Pozostałe wydatki*	*25 000*	*70 000*	*70 000*	*0*	*280,0*
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 450 000	31 400 000	31 400 000	0	179,9
		- *Pozostałe wydatki*	*17 450 000*	*31 400 000*	*31 400 000*	*0*	*179,9*
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 094 374	18 108 959	0	18 108 959	149,7
		- *Pozostałe wydatki*	*12 094 374*	*18 108 959*	*0*	*18 108 959*	*149,7*
801		**Oświata i wychowanie**	**516 938 124**	**518 181 272**	**329 017 157**	**189 164 115**	**100,2**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***411 378 610***	***407 995 799***	***265 981 210***	***142 014 589***	***99,2***
		- ***Dotacje***	***33 466 877***	***35 169 000***	***12 671 000***	***22 498 000***	***105,1***
		- ***Pozostałe wydatki***	***72 092 637***	***75 016 473***	***50 364 947***	***24 651 526***	***104,1***
	80101	Szkoły podstawowe	143 378 849	143 437 753	143 437 753	0	100,0
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*119 559 600*	*117 551 000*	*117 551 000*	*0*	*98,3*
		- *Dotacje*	*3 098 500*	*3 364 000*	*3 364 000*	*0*	*108,6*
		- *Pozostałe wydatki*	*20 720 749*	*22 522 753*	*22 522 753*	*0*	*108,7*
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 222 934	18 127 051	0	18 127 051	105,2
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*15 257 540*	*15 958 848*	*0*	*15 958 848*	*104,6*
		- *Dotacje*	*301 000*	*302 000*	*0*	*302 000*	*100,3*
		- *Pozostałe wydatki*	*1 664 394*	*1 866 203*	*0*	*1 866 203*	*112,1*
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 850	908 900	908 900	0	133,3
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*681 850*	*908 900*	*908 900*	*0*	*133,3*
	80104	Przedszkola	86 428 026	90 695 134	90 695 134	0	104,9
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*72 537 090*	*74 807 523*	*74 807 523*	*0*	*103,1*
		- *Dotacje*	*2 255 000*	*2 884 000*	*2 884 000*	*0*	*127,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*11 635 936*	*13 003 611*	*13 003 611*	*0*	*111,8*
	80105	Przedszkola specjalne	1 454 886	1 656 254	1 656 254	0	113,8
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*935 398*	*1 022 787*	*1 022 787*	*0*	*109,3*
		- *Dotacje*	*429 000*	*521 000*	*521 000*	*0*	*121,4*
		- *Pozostałe wydatki*	*90 488*	*112 467*	*112 467*	*0*	*124,3*
	80110	Gimnazja	85 001 099	86 266 792	86 266 792	0	101,5
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*72 149 500*	*71 334 300*	*71 334 300*	*0*	*98,9*
		- *Dotacje*	*4 721 100*	*5 902 000*	*5 902 000*	*0*	*125,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*8 130 499*	*9 030 492*	*9 030 492*	*0*	*111,1*
	80111	Gimnazja specjalne	9 268 254	9 578 936	0	9 578 936	103,4
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*8 049 847*	*8 172 300*	*0*	*8 172 300*	*101,5*
		- *Dotacje*	*858 000*	*1 003 000*	*0*	*1 003 000*	*116,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*360 407*	*403 636*	*0*	*403 636*	*112,0*
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 600	337 000	223 000	114 000	100,1
		- *Pozostałe wydatki*	*336 600*	*337 000*	*223 000*	*114 000*	*100,1*
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 131 338	2 405 925	0	2 405 925	112,9
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*1 787 605*	*1 972 506*	*0*	*1 972 506*	*110,3*
		- *Pozostałe wydatki*	*343 733*	*433 419*	*0*	*433 419*	*126,1*
	80120	Licea ogólnokształcące	80 365 587	83 671 175	0	83 671 175	104,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*62 018 286*	*62 500 921*	*0*	*62 500 921*	*100,8*

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- *Dotacje*	*9 455 305*	*10 797 000*	*0*	*10 797 000*	*114,2*
		- *Pozostałe wydatki*	*8 891 996*	*10 373 254*	*0*	*10 373 254*	*116,7*
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 035 834	791 887	0	791 887	76,4
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*801 043*	*465 543*	*0*	*465 543*	*58,1*
		- *Dotacje*	*205 000*	*303 000*	*0*	*303 000*	*147,8*
		- *Pozostałe wydatki*	*29 791*	*23 344*	*0*	*23 344*	*78,4*
	80123	Licea profilowane	10 933 915	8 213 480	0	8 213 480	75,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*9 742 283*	*6 828 131*	*0*	*6 828 131*	*70,1*
		- *Dotacje*	*297 868*	*549 000*	*0*	*549 000*	*184,3*
		- *Pozostałe wydatki*	*893 764*	*836 349*	*0*	*836 349*	*93,6*
	80124	Licea profilowane specjalne	484 212	584 626	0	584 626	120,7
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*467 400*	*563 796*	*0*	*563 796*	*120,6*
		- *Pozostałe wydatki*	*16 812*	*20 830*	*0*	*20 830*	*123,9*
	80130	Szkoły zawodowe	49 034 388	46 545 337	0	46 545 337	94,9
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*32 194 991*	*30 618 647*	*0*	*30 618 647*	*95,1*
		- *Dotacje*	*10 926 104*	*9 444 000*	*0*	*9 444 000*	*86,4*
		- *Pozostałe wydatki*	*5 913 293*	*6 482 690*	*0*	*6 482 690*	*109,6*
	80132	Szkoły artystyczne	3 130 766	3 274 875	0	3 274 875	104,6
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*2 869 890*	*2 982 217*	*0*	*2 982 217*	*103,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*260 876*	*292 658*	*0*	*292 658*	*112,2*
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 292 339	7 593 435	0	7 593 435	104,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*6 913 070*	*7 114 524*	*0*	*7 114 524*	*102,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*379 269*	*478 911*	*0*	*478 911*	*126,3*
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 744 441	4 505 001	0	4 505 001	95,0
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*4 159 977*	*3 919 340*	*0*	*3 919 340*	*94,2*
		- *Pozostałe wydatki*	*584 464*	*585 661*	*0*	*585 661*	*100,2*
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	414 589	422 466	422 466	0	101,9
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*131 200*	*121 200*	*121 200*	*0*	*92,4*
		- *Pozostałe wydatki*	*283 389*	*301 266*	*301 266*	*0*	*106,3*
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	696 616	716 587	0	716 587	102,9
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*635 790*	*623 516*	*0*	*623 516*	*98,1*
		- *Pozostałe wydatki*	*60 826*	*93 071*	*0*	*93 071*	*153,0*
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 315 492	2 489 818	1 464 018	1 025 800	107,5
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*486 250*	*529 800*	*235 500*	*294 300*	*109,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*1 829 242*	*1 960 018*	*1 228 518*	*731 500*	*107,1*
	80195	Pozostała działalność	10 586 109	5 958 840	3 942 840	2 016 000	56,3
		- *Dotacje*	*920 000*	*100 000*	*0*	*100 000*	*10,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*9 666 109*	*5 858 840*	*3 942 840*	*1 916 000*	*60,6*
851		**Ochrona zdrowia**	**17 600 484**	**14 956 975**	**13 017 000**	**1 939 975**	**85,0**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***1 013 576***	***2 129 430***	***2 017 060***	***112 370***	***210,1***
		- ***Dotacje***	***7 145 000***	***8 159 176***	***7 231 800***	***927 376***	***114,2***
		- ***Pozostałe wydatki***	***9 441 908***	***4 668 369***	***3 768 140***	***900 229***	***49,4***
	85111	Szpitale ogólne	4 700 000	2 300 000	2 300 000	0	48,9
		- *Pozostałe wydatki*	*4 700 000*	*2 300 000*	*2 300 000*	*0*	*48,9*
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	480 000	0	0	0	0,0
		- *Pozostałe wydatki*	*480 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 181 300	2 878 975	1 019 000	1 859 975	132,0
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*134 000*	*152 633*	*40 263*	*112 370*	*113,9*
		- *Dotacje*	*825 000*	*1 751 176*	*903 800*	*847 376*	*212,3*
		- *Pozostałe wydatki*	*1 222 300*	*975 166*	*74 937*	*900 229*	*79,8*

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85153	Zwalczanie narkomanii	320 000	1 225 000	1 225 000	0	382,8
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*0*	*138 043*	*138 043*	*0*	*X*
		- *Dotacje*	*320 000*	*825 000*	*825 000*	*0*	*257,8*
		- *Pozostałe wydatki*	*0*	*261 957*	*261 957*	*0*	*X*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 800 000	8 353 000	8 353 000	0	85,2
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*876 576*	*1 836 118*	*1 836 118*	*0*	*209,5*
		- *Dotacje*	*6 000 000*	*5 503 000*	*5 503 000*	*0*	*91,7*
		- *Pozostałe wydatki*	*2 923 424*	*1 013 882*	*1 013 882*	*0*	*34,7*
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	80 000	0	80 000	X
		- *Dotacje*	*0*	*80 000*	*0*	*80 000*	*X*
	85195	Pozostała działalność	119 184	120 000	120 000	0	100,7
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*3 000*	*2 636*	*2 636*	*0*	*87,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*116 184*	*117 364*	*117 364*	*0*	*101,0*
852		**Pomoc społeczna**	**174 399 437**	**182 672 657**	**93 743 159**	**88 929 498**	**104,7**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***64 188 384***	***68 228 253***	***26 286 638***	***41 941 615***	***106,3***
		- ***Dotacje***	***4 214 450***	***5 248 461***	***2 947 677***	***2 300 784***	***124,5***
		- ***Pozostałe wydatki***	***105 996 603***	***109 195 943***	***64 508 844***	***44 687 099***	***103,0***
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 236 000	21 889 927	0	21 889 927	113,8
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*12 695 164*	*14 421 297*	*0*	*14 421 297*	*113,6*
		- *Dotacje*	*900 000*	*1 136 320*	*0*	*1 136 320*	*126,3*
		- *Pozostałe wydatki*	*5 640 836*	*6 332 310*	*0*	*6 332 310*	*112,3*
	85202	Domy pomocy społecznej	47 161 990	48 991 092	0	48 991 092	103,9
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*25 465 155*	*26 191 030*	*0*	*26 191 030*	*102,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*21 696 835*	*22 800 062*	*0*	*22 800 062*	*105,1*
	85203	Ośrodki wsparcia	9 244 865	9 522 995	9 199 995	323 000	103,0
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*4 593 285*	*4 692 477*	*4 692 477*	*0*	*102,2*
		- *Dotacje*	*1 689 000*	*2 126 736*	*1 803 736*	*323 000*	*125,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*2 962 580*	*2 703 782*	*2 703 782*	*0*	*91,3*
	85204	Rodziny zastępcze	15 492 000	16 378 818	0	16 378 818	105,7
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*1 215 234*	*1 329 288*	*0*	*1 329 288*	*109,4*
		- *Pozostałe wydatki*	*14 276 766*	*15 049 530*	*0*	*15 049 530*	*105,4*
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000	314 000	314 000	0	216,6
		- *Dotacje*	*118 000*	*300 000*	*300 000*	*0*	*254,2*
		- *Pozostałe wydatki*	*27 000*	*14 000*	*14 000*	*0*	*51,9*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 482 703	10 257 133	10 257 133	0	108,2
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*4 000*	*5 300*	*5 300*	*0*	*132,5*
		- *Dotacje*	*10 429*	*32 284*	*32 284*	*0*	*309,6*
		- *Pozostałe wydatki*	*9 468 274*	*10 219 549*	*10 219 549*	*0*	*107,9*
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 000 000	37 000 000	37 000 000	0	97,4
		- *Pozostałe wydatki*	*38 000 000*	*37 000 000*	*37 000 000*	*0*	*97,4*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 435 122	23 846 590	23 846 590	0	106,3
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*20 198 746*	*21 553 257*	*21 553 257*	*0*	*106,7*
		- *Pozostałe wydatki*	*2 236 376*	*2 293 333*	*2 293 333*	*0*	*102,5*
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 109 338	1 140 900	739 870	401 030	102,8
		- *Dotacje*	*1 059 130*	*1 087 230*	*686 200*	*401 030*	*102,7*
		- *Pozostałe wydatki*	*50 208*	*53 670*	*53 670*	*0*	*106,9*
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	527 700	587 700	0	587 700	111,4
		Dotacje	*344 700*	*404 700*	*0*	*404 700*	*117,4*

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
		- *Pozostałe wydatki*	*183 000*	*183 000*	*0*	*183 000*	*100,0*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 270 000	10 549 682	10 549 682	0	102,7
		- *Pozostałe wydatki*	*10 270 000*	*10 549 682*	*10 549 682*	*0*	*102,7*
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 092	39 310	0	39 310	93,4
		- *Pozostałe wydatki*	*42 092*	*39 310*	*0*	*39 310*	*93,4*
	85295	Pozostała działalność	1 252 627	2 154 510	1 835 889	318 621	172,0
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*16 800*	*35 604*	*35 604*	*0*	*211,9*
		- *Dotacje*	*93 191*	*161 191*	*125 457*	*35 734*	*173,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*1 142 636*	*1 957 715*	*1 674 828*	*282 887*	*171,3*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 429 905**	**34 260 200**	**18 176 184**	**16 084 016**	**120,5**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***22 265 704***	***25 948 647***	***13 303 870***	***12 644 777***	***116,5***
		- ***Dotacje***	***117 600***	***116 500***	***0***	***116 500***	***99,1***
		- ***Pozostałe wydatki***	***6 046 601***	***8 195 053***	***4 872 314***	***3 322 739***	***135,5***
	85305	Żłobki	17 550 000	18 150 000	18 150 000	0	103,4
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*13 064 640*	*13 303 870*	*13 303 870*	*0*	*101,8*
		- *Pozostałe wydatki*	*4 485 360*	*4 846 130*	*4 846 130*	*0*	*108,0*
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 597 817	10 922 473	0	10 922 473	103,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*9 201 064*	*9 499 149*	*0*	*9 499 149*	*103,2*
		- *Pozostałe wydatki*	*1 396 753*	*1 423 324*	*0*	*1 423 324*	*101,9*
	85334	Pomoc dla repatriantów	64 388	26 184	26 184	0	40,7
		- *Pozostałe wydatki*	*64 388*	*26 184*	*26 184*	*0*	*40,7*
	85395	Pozostała działalność	217 700	5 161 543	0	5 161 543	2 370,9
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*0*	*3 145 628*	*0*	*3 145 628*	*X*
		- *Dotacje*	*117 600*	*116 500*	*0*	*116 500*	*99,1*
		- *Pozostałe wydatki*	*100 100*	*1 899 415*	*0*	*1 899 415*	*1 897,5*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**49 348 703**	**53 500 868**	**12 562 000**	**40 938 868**	**108,4**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***35 368 421***	***41 687 289***	***11 118 800***	***30 568 489***	***117,9***
		- ***Dotacje***	***8 143 325***	***2 260 600***	***529 200***	***1 731 400***	***27,8***
		- ***Pozostałe wydatki***	***5 836 957***	***9 552 979***	***914 000***	***8 638 979***	***163,7***
	85401	Świetlice szkolne	12 164 771	11 917 402	11 143 800	773 602	98,0
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*12 134 771*	*11 892 402*	*11 118 800*	*773 602*	*98,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*30 000*	*25 000*	*25 000*	*0*	*83,3*
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 980 384	10 049 437	0	10 049 437	83,9
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*8 593 845*	*7 136 326*	*0*	*7 136 326*	*83,0*
		- *Dotacje*	*610 000*	*260 000*	*0*	*260 000*	*42,6*
		- *Pozostałe wydatki*	*2 776 539*	*2 653 111*	*0*	*2 653 111*	*95,6*
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 661 020	8 846 459	0	8 846 459	102,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*7 916 547*	*7 922 752*	*0*	*7 922 752*	*100,1*
		- *Pozostałe wydatki*	*744 473*	*923 707*	*0*	*923 707*	*124,1*
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 351 826	6 420 934	0	6 420 934	120,0
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*1 414 957*	*4 703 114*	*0*	*4 703 114*	*332,4*
		- *Dotacje*	*3 758 125*	*223 400*	*0*	*223 400*	*5,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*178 744*	*1 494 420*	*0*	*1 494 420*	*836,1*
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 560 000	3 729 646	0	3 729 646	145,7
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*0*	*2 090 175*	*0*	*2 090 175*	*X*
		- *Dotacje*	*2 560 000*	*683 000*	*0*	*683 000*	*26,7*
		- *Pozostałe wydatki*	*0*	*956 471*	*0*	*956 471*	*X*
	85411	Domy wczasów dziecięcych	236 632	229 806	0	229 806	97,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*178 407*	*162 490*	*0*	*162 490*	*91,1*
		Pozostałe wydatki	*58 225*	*67 316*	*0*	*67 316*	*115,6*

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 376 200	1 376 200	1 376 200	0	100,0
		- *Dotacje*	*529 200*	*529 200*	*529 200*	*0*	*100,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*847 000*	*847 000*	*847 000*	*0*	*100,0*
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	181 000	940 944	0	940 944	519,9
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*0*	*571 599*	*0*	*571 599*	*X*
		- *Dotacje*	*181 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*0*	*369 345*	*0*	*369 345*	*X*
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 223 557	5 520 369	0	5 520 369	105,7
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*4 288 069*	*4 396 164*	*0*	*4 396 164*	*102,5*
		- *Pozostałe wydatki*	*935 488*	*1 124 205*	*0*	*1 124 205*	*120,2*
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 491 313	4 315 671	0	4 315 671	289,4
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*841 825*	*2 812 267*	*0*	*2 812 267*	*334,1*
		- *Dotacje*	*500 000*	*565 000*	*0*	*565 000*	*113,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*149 488*	*938 404*	*0*	*938 404*	*627,7*
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 000	154 000	42 000	112 000	131,6
		- *Pozostałe wydatki*	*117 000*	*154 000*	*42 000*	*112 000*	*131,6*
	85495	Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0,0
		- *Dotacje*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 993 054**	**43 973 765**	**43 963 265**	**10 500**	**107,3**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***713 208***	***756 814***	***756 814***	***0***	***106,1***
		- ***Dotacje***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***0***	***100,0***
		- ***Pozostałe wydatki***	***40 271 846***	***43 208 951***	***43 198 451***	***10 500***	***107,3***
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 617 600	2 488 100	2 482 600	5 500	95,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*40 000*	*20 000*	*20 000*	*0*	*50,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*2 577 600*	*2 468 100*	*2 462 600*	*5 500*	*95,8*
	90002	Gospodarka odpadami	927 000	829 000	829 000	0	89,4
		- *Pozostałe wydatki*	*927 000*	*829 000*	*829 000*	*0*	*89,4*
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 193 144	9 587 000	9 587 000	0	104,3
		- *Pozostałe wydatki*	*9 193 144*	*9 587 000*	*9 587 000*	*0*	*104,3*
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 968 594	3 420 615	3 420 615	0	115,2
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*4 500*	*4 000*	*4 000*	*0*	*88,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*2 964 094*	*3 416 615*	*3 416 615*	*0*	*115,3*
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500	2 000	0	2 000	80,0
		- *Pozostałe wydatki*	*2 500*	*2 000*	*0*	*2 000*	*80,0*
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 800	3 000	0	3 000	78,9
		- *Pozostałe wydatki*	*3 800*	*3 000*	*0*	*3 000*	*78,9*
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 123 900	1 262 828	1 262 828	0	112,4
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*668 708*	*732 814*	*732 814*	*0*	*109,6*
		- *Pozostałe wydatki*	*455 192*	*530 014*	*530 014*	*0*	*116,4*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 403 400	22 353 500	22 353 500	0	109,6
		- *Pozostałe wydatki*	*20 403 400*	*22 353 500*	*22 353 500*	*0*	*109,6*
	90095	Pozostała działalność	3 753 116	4 027 722	4 027 722	0	107,3
		- *Dotacje*	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*0*	*100,0*
		- *Pozostałe wydatki*	*3 745 116*	*4 019 722*	*4 019 722*	*0*	*107,3*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 123 970**	**53 077 700**	**27 895 700**	**25 182 000**	**108,0**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***60 400***	***52 000***	***32 000***	***20 000***	***86,1***
		- ***Dotacje***	***44 892 300***	***48 294 000***	***23 132 000***	***25 162 000***	***107,6***
		- ***Pozostałe wydatki***	***4 171 270***	***4 731 700***	***4 731 700***	***0***	***113,4***
	92106	Teatry	14 685 000	15 710 000	0	15 710 000	107,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- *Dotacje*	*14 685 000*	*15 710 000*	*0*	*15 710 000*	*107,0*
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 183 700	8 508 000	8 508 000	0	118,4
		- *Dotacje*	*7 183 700*	*8 508 000*	*8 508 000*	*0*	*118,4*
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000	1 244 000	0	1 244 000	105,4
		- *Dotacje*	*1 180 000*	*1 244 000*	*0*	*1 244 000*	*105,4*
	92116	Biblioteki	10 893 500	11 024 000	11 024 000	0	101,2
		- *Dotacje*	*10 893 500*	*11 024 000*	*11 024 000*	*0*	*101,2*
	92118	Muzea	7 800 500	8 208 000	0	8 208 000	105,2
		- *Dotacje*	*7 800 500*	*8 208 000*	*0*	*8 208 000*	*105,2*
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 177 270	4 974 700	4 954 700	20 000	96,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*50 400*	*42 000*	*22 000*	*20 000*	*83,3*
		- *Dotacje*	*2 455 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	*122,2*
		- *Pozostałe wydatki*	*2 671 870*	*1 932 700*	*1 932 700*	*0*	*72,3*
	92195	Pozostała działalność	2 204 000	3 409 000	3 409 000	0	154,7
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*0*	*100,0*
		- *Dotacje*	*694 600*	*600 000*	*600 000*	*0*	*86,4*
		- *Pozostałe wydatki*	*1 499 400*	*2 799 000*	*2 799 000*	*0*	*186,7*
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**8 753 500**	**9 519 450**	**9 519 450**	**0**	**108,8**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***6 277 330***	***6 411 850***	***6 411 850***	***0***	***102,1***
		- ***Pozostałe wydatki***	***2 476 170***	***3 107 600***	***3 107 600***	***0***	***125,5***
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 753 500	9 519 450	9 519 450	0	108,8
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*6 277 330*	*6 411 850*	*6 411 850*	*0*	*102,1*
		- *Pozostałe wydatki*	*2 476 170*	*3 107 600*	*3 107 600*	*0*	*125,5*
926		**Kultura fizyczna i sport**	**10 578 100**	**10 917 000**	**10 877 000**	**40 000**	**103,2**
		- ***Dotacje***	***10 171 800***	***10 397 000***	***10 357 000***	***40 000***	***102,2***
		- ***Pozostałe wydatki***	***406 300***	***520 000***	***520 000***	***0***	***128,0***
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 375 800	4 200 000	4 200 000	0	96,0
		- *Dotacje*	*4 375 800*	*4 200 000*	*4 200 000*	*0*	*96,0*
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 146 000	6 667 000	6 627 000	40 000	108,5
		- *Dotacje*	*5 796 000*	*6 197 000*	*6 157 000*	*40 000*	*106,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*350 000*	*470 000*	*470 000*	*0*	*134,3*
	92695	Pozostała działalność	56 300	50 000	50 000	0	88,8
		- *Pozostałe wydatki*	*56 300*	*50 000*	*50 000*	*0*	*88,8*
Razem - Zadania własne			**1 484 216 589**	**1 545 926 084**	**1 096 473 303**	**449 452 781**	**104,2**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***640 219 988***	***657 188 739***	***411 941 983***	***245 246 756***	***102,7***
		- ***Dotacje***	***134 564 352***	***129 741 737***	***75 315 677***	***54 426 060***	***96,4***
		- ***Obsługa długu***	***31 700 000***	***30 000 000***	***30 000 000***	***0***	***94,6***
		- ***Pozostałe wydatki***	***677 732 249***	***728 995 608***	***579 215 643***	***149 779 965***	***107,6***

Zadania zlecone

700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**411 420**	**735 802**	**0**	**735 802**	**178,8**
		- ***Pozostałe wydatki***	***411 420***	***735 802***	***0***	***735 802***	***178,8***
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 420	735 802	0	735 802	178,8
		- *Pozostałe wydatki*	*411 420*	*735 802*	*0*	*735 802*	*178,8*
710		**Działalność usługowa**	**1 147 110**	**1 123 800**	**0**	**1 123 800**	**98,0**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***932 653***	***913 790***	***0***	***913 790***	***98,0***
		- ***Pozostałe wydatki***	***214 457***	***210 010***	***0***	***210 010***	***97,9***
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000	219 000	0	219 000	104,3
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*149 653*	*129 990*	*0*	*129 990*	*86,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*60 347*	*89 010*	*0*	*89 010*	*147,5*

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015	Nadzór budowlany	937 110	904 800	0	904 800	96,6
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*783 000*	*783 800*	*0*	*783 800*	*100,1*
		- *Pozostałe wydatki*	*154 110*	*121 000*	*0*	*121 000*	*78,5*
750		**Administracja publiczna**	**6 232 275**	**6 238 643**	**4 372 137**	**1 866 506**	**100,1**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***5 259 239***	***5 273 989***	***3 780 726***	***1 493 263***	***100,3***
		- ***Pozostałe wydatki***	***973 036***	***964 654***	***591 411***	***373 243***	***99,1***
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 100 275	6 106 643	4 372 137	1 734 506	100,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*5 186 493*	*5 192 833*	*3 780 726*	*1 412 107*	*100,1*
		- *Pozostałe wydatki*	*913 782*	*913 810*	*591 411*	*322 399*	*100,0*
	75045	Komisje poborowe	132 000	132 000	0	132 000	100,0
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*72 746*	*81 156*	*0*	*81 156*	*111,6*
		- *Pozostałe wydatki*	*59 254*	*50 844*	*0*	*50 844*	*85,8*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**132 086**	**126 063**	**126 063**	**0**	**95,4**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***60 704***	***61 261***	***61 261***	***0***	***100,9***
		- ***Pozostałe wydatki***	***71 382***	***64 802***	***64 802***	***0***	***90,8***
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	132 086	126 063	126 063	0	95,4
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*60 704*	*61 261*	*61 261*	*0*	*100,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*71 382*	*64 802*	*64 802*	*0*	*90,8*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 831 000**	**30 509 300**	**28 000**	**30 481 300**	**99,0**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***23 982 890***	***23 782 000***	***0***	***23 782 000***	***99,2***
		- ***Pozostałe wydatki***	***6 848 110***	***6 727 300***	***28 000***	***6 699 300***	***98,2***
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 803 000	30 481 300	0	30 481 300	99,0
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*23 982 890*	*23 782 000*	*0*	*23 782 000*	*99,2*
		- *Pozostałe wydatki*	*6 820 110*	*6 699 300*	*0*	*6 699 300*	*98,2*
	75414	Obrona cywilna	28 000	28 000	28 000	0	100,0
		- *Pozostałe wydatki*	*28 000*	*28 000*	*28 000*	*0*	*100,0*
851		**Ochrona zdrowia**	**8 669 000**	**10 209 300**	**0**	**10 209 300**	**117,8**
		- ***Pozostałe wydatki***	***8 669 000***	***10 209 300***	***0***	***10 209 300***	***117,8***
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 669 000	10 209 300	0	10 209 300	117,8
		- *Pozostałe wydatki*	*8 669 000*	*10 209 300*	*0*	*10 209 300*	*117,8*
852		**Pomoc społeczna**	**190 430 686**	**169 733 043**	**169 733 043**	**0**	**89,1**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***5 826 496***	***5 338 717***	***5 338 717***	***0***	***91,6***
		- ***Dotacje***	***1 635 540***	***1 820 919***	***1 820 919***	***0***	***111,3***
		- ***Pozostałe wydatki***	***182 968 650***	***162 573 407***	***162 573 407***	***0***	***88,9***
	85203	Ośrodki wsparcia	1 635 540	1 820 919	1 820 919	0	111,3
		- *Dotacje*	*1 635 540*	*1 820 919*	*1 820 919*	*0*	*111,3*
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 620 500	141 442 424	141 442 424	0	86,4
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*5 826 496*	*5 338 717*	*5 338 717*	*0*	*91,6*
		- *Pozostałe wydatki*	*157 794 004*	*136 103 707*	*136 103 707*	*0*	*86,3*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 216 659	2 213 387	2 213 387	0	99,9
		- *Pozostałe wydatki*	*2 216 659*	*2 213 387*	*2 213 387*	*0*	*99,9*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 330 387	23 630 913	23 630 913	0	105,8
		- *Pozostałe wydatki*	*22 330 387*	*23 630 913*	*23 630 913*	*0*	*105,8*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 400	625 400	625 400	0	100,0
		- *Pozostałe wydatki*	*625 400*	*625 400*	*625 400*	*0*	*100,0*

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85231	Pomoc dla uchodźców	2 200	0	0	0	0,0
		- *Pozostałe wydatki*	*2 200*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**960 000**	**1 278 966**	**0**	**1 278 966**	**133,2**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***725 262***	***1 033 637***	***0***	***1 033 637***	***142,5***
		- ***Pozostałe wydatki***	***234 738***	***245 329***	***0***	***245 329***	***104,5***
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	960 000	1 278 966	0	1 278 966	133,2
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*725 262*	*1 033 637*	*0*	*1 033 637*	*142,5*
		- *Pozostałe wydatki*	*234 738*	*245 329*	*0*	*245 329*	*104,5*
Razem - Zadania zlecone			**238 813 577**	**219 954 917**	**174 259 243**	**45 695 674**	**92,1**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***36 787 244***	***36 403 394***	***9 180 704***	***27 222 690***	***99,0***
		- ***Dotacje***	***1 635 540***	***1 820 919***	***1 820 919***	***0***	***111,3***
		- ***Pozostałe wydatki***	***200 390 793***	***181 730 604***	***163 257 620***	***18 472 984***	***90,7***

Zadania na podstawie porozumień

750		**Administracja publiczna**	**259 765**	**238 550**	**0**	**238 550**	**91,8**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***68 000***	***82 550***	***0***	***82 550***	***121,4***
		- ***Dotacje***	***135 765***	***100 000***	***0***	***100 000***	***73,7***
		- ***Pozostałe wydatki***	***56 000***	***56 000***	***0***	***56 000***	***100,0***
	75045	Komisje poborowe	124 000	138 550	0	138 550	111,7
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*68 000*	*82 550*	*0*	*82 550*	*121,4*
		- *Pozostałe wydatki*	*56 000*	*56 000*	*0*	*56 000*	*100,0*
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 765	100 000	0	100 000	73,7
		- *Dotacje*	*135 765*	*100 000*	*0*	*100 000*	*73,7*
852		**Pomoc społeczna**	**5 162 913**	**4 338 432**	**0**	**4 338 432**	**84,0**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***989 427***	***502 884***	***0***	***502 884***	***50,8***
		- ***Dotacje***	***3 327 576***	***3 213 541***	***0***	***3 213 541***	***96,6***
		- ***Pozostałe wydatki***	***845 910***	***622 007***	***0***	***622 007***	***73,5***
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 552 871	3 023 281	0	3 023 281	85,1
		- *Wynagrodzenia i pochodne*	*989 427*	*502 884*	*0*	*502 884*	*50,8*
		- *Dotacje*	*2 218 044*	*2 349 497*	*0*	*2 349 497*	*105,9*
		- *Pozostałe wydatki*	*345 400*	*170 900*	*0*	*170 900*	*49,5*
	85204	Rodziny zastępcze	1 193 882	1 273 766	0	1 273 766	106,7
		- *Dotacje*	*693 372*	*837 495*	*0*	*837 495*	*120,8*
		- *Pozostałe wydatki*	*500 510*	*436 271*	*0*	*436 271*	*87,2*
	85295	Pozostała działalność	416 160	41 385	0	41 385	9,9
		- *Dotacje*	*416 160*	*26 549*	*0*	*26 549*	*6,4*
		- *Pozostałe wydatki*	*0*	*14 836*	*0*	*14 836*	*X*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**56 000**	**257 680**	**257 680**	**0**	**460,1**
		- ***Dotacje***	***56 000***	***257 680***	***257 680***	***0***	***460,1***
	92195	Pozostała działalność	56 000	257 680	257 680	0	460,1
		- *Dotacje*	*56 000*	*257 680*	*257 680*	*0*	*460,1*
Razem - Zadania na podstawie porozumień			**5 478 678**	**4 834 662**	**257 680**	**4 576 982**	**88,2**
		- ***Wynagrodzenia i pochodne***	***1 057 427***	***585 434***	***0***	***585 434***	***55,4***
		- ***Dotacje***	***3 519 341***	***3 571 221***	***257 680***	***3 313 541***	***101,5***
		- ***Pozostałe wydatki***	***901 910***	***678 007***	***0***	***678 007***	***75,2***
Ogółem			**1 728 508 844**	**1 770 715 663**	**1 270 990 226**	**499 725 437**	**102,4**
		- **Wynagrodzenia i pochodne**	**678 064 659**	**694 177 567**	**421 122 687**	**273 054 880**	**102,4**
		- **Dotacje**	**139 719 233**	**135 133 877**	**77 394 276**	**57 739 601**	**96,7**
		- **Obsługa długu**	**31 700 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**0**	**94,6**
		- **Pozostałe wydatki**	**879 024 952**	**911 404 219**	**742 473 263**	**168 930 956**	**103,7**