

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/74/07
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Budżet miasta Łodzi na 2007 rok.

Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem.

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Budżet uchwalony 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
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	38 362	25 836	25 836	0	67,3
01030	Izby Rolnicze		12 162	8 836	8 836	0	72,7
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	12 162	8 836	8 836	0	72,7
01095	Pozostała działalność		26 200	17 000	17 000	0	64,9
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	26 200	17 000	17 000	0	64,9
020	Leśnictwo		844 480	890 900	877 100	13 800	105,5
	-	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	388 050	404 090	404 090	0	104,1
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	456 430	486 810	473 010	13 800	106,7
02001	Gospodarka leśna		830 680	877 100	877 100	0	105,6
	-	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	388 050	404 090	404 090	0	104,1
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	442 630	473 010	473 010	0	106,9
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		13 800	13 800	0	13 800	100,0
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	13 800	13 800	0	13 800	100,0
050	Rybolówstwo i rybactwo		800	800	0	800	100,0
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	800	800	0	800	100,0
05095	Pozostała działalność		800	800	0	800	100,0
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	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
	-	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	40 000	66 000	66 000	0	165,0
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	1 109 247	829 666	829 666	0	74,8
40002	Dostarczanie wody		499 247	502 666	502 666	0	100,7
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	499 247	502 666	502 666	0	100,7
40095	Pozostała działalność		650 000	393 000	393 000	0	60,5
	-	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	40 000	66 000	66 000	0	165,0
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	610 000	327 000	327 000	0	53,6
500	Handel		24 500	20 000	20 000	0	81,6
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	24 500	20 000	20 000	0	81,6
50095	Pozostała działalność		24 500	20 000	20 000	0	81,6
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	24 500	20 000	20 000	0	81,6
600	Transport i łączność		333 120 900	337 703 930	300 972 930	36 731 000	101,4
	-	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	6 866 388	7 042 348	7 026 443	15 905	102,6
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	326 254 512	330 661 582	293 946 487	36 715 095	101,4
60004	Lokalny transport zbiorowy		275 450 000	274 750 000	274 750 000	0	99,7
	-	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	35 905	15 905	15 905	0	44,3
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>	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	36 731 000	0	36 731 000	110,6
	-	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	35 905	15 905	0	15 905	44,3
	-	<i>Pozostałe wydatki</i>					110,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Budżet uchwalony na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	33 184 095	36 715 095	0	36 715 095	
60016		Drogi publiczne gminne	10 343 000	11 524 700	11 524 700	0	111,4
		- Wynagrodzenia i pochodne	11 968	5 968	5 968	0	49,9
		- Pozostałe wydatki	10 331 032	11 518 732	11 518 732	0	111,5
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	32 434 117	32 418 117	16 000	95,9
		- Wynagrodzenia i pochodne	189 615	923 140	923 140	0	486,8
		- Dotacje	26 405 000	18 439 000	18 439 000	0	69,8
		- Pozostałe wydatki	7 228 685	13 071 977	13 055 977	16 000	180,8
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	729 760	729 760	0	X
		- Pozostałe wydatki	5 784 900	11 545 357	11 529 357	16 000	199,6
70095		Pozostała działalność	1 408 585	1 490 305	1 490 305	0	105,8
		- Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	10 000	0	100,0
		- Pozostałe wydatki	1 398 585	1 480 305	1 480 305	0	105,8
710	Działalność usługowa		6 901 200	9 881 000	9 881 000	0	143,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 730 600	6 959 590	6 959 590	0	147,1
		- Pozostałe wydatki	2 170 600	2 921 410	2 921 410	0	134,6
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	3 681 000	3 681 000	0	4 659,5
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	2 070 790	2 070 790	0	X
		- Pozostałe wydatki	79 000	1 610 210	1 610 210	0	2 038,2
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	134 782 182	107 565 932	27 216 250	102,0
		Wynagrodzenia i pochodne	76 160 297	77 658 434	59 874 637	17 783 797	102,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Budżet uchwalony na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
-							
		- Pozostałe wydatki	55 943 185	57 123 748	47 691 295	9 432 453	102,1
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	17 108 500	17 108 500	0	158,4
		- Wynagrodzenia i pochodne	322 900	338 540	338 540	0	104,8
		- Pozostałe wydatki	10 476 235	16 769 960	16 769 960	0	160,1
75095		Pozostała działalność	15 915 395	9 793 070	9 793 070	0	61,5
		- Wynagrodzenia i pochodne	285 900	450 000	450 000	0	157,4
		- Pozostałe wydatki	15 629 495	9 343 070	9 343 070	0	59,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 508 500	16 865 420	14 075 920	2 789 500	116,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	10 404 776	11 179 313	11 179 313	0	107,4
		- Dotacje	0	1 950 000	0	1 950 000	X
		- Pozostałe wydatki	4 103 724	3 736 107	2 896 607	839 500	91,0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	1 950 000	0	1 950 000	X
		- Dotacje	0	1 950 000	0	1 950 000	X
75405		Komendy powiatowe Policji	1 700 000	4 500	0	4 500	0,3
		- Pozostałe wydatki	1 700 000	4 500	0	4 500	0,3
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	549 820	549 820	0	144,7
		- Wynagrodzenia i pochodne	33 510	39 740	39 740	0	118,6
		- Pozostałe wydatki	346 490	510 080	510 080	0	147,2
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.	Budżet uchwalony 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
		- <i>Obsługa długu</i>	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
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	875 000	0	0	0	0,0
758	Różne rozliczenia		29 569 374	48 778 959	30 670 000	18 108 959	165,0
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	29 569 374	48 778 959	30 670 000	18 108 959	165,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	70 000	70 000	0	280,0
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	25 000	70 000	70 000	0	280,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 450 000	30 600 000	30 600 000	0	175,4
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	17 450 000	30 600 000	30 600 000	0	175,4
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 094 374	18 108 959	0	18 108 959	149,7
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	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
		- <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	411 378 610	407 995 799	265 981 210	142 014 589	99,2
		- <i>Dotacje</i>	33 466 877	35 169 000	12 671 000	22 498 000	105,1
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	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
		- <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	119 559 600	117 551 000	117 551 000	0	98,3
		- <i>Dotacje</i>	3 098 500	3 364 000	3 364 000	0	108,6
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	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
		- <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	15 257 540	15 958 848	0	15 958 848	104,6
		- <i>Dotacje</i>	301 000	302 000	0	302 000	100,3
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	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
		- <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	681 850	908 900	908 900	0	133,3
	80104	Przedszkola	86 428 026	90 695 134	90 695 134	0	104,9
		- <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	72 537 090	74 807 523	74 807 523	0	103,1
		- <i>Dotacje</i>	2 255 000	2 884 000	2 884 000	0	127,9
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	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
		- <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	935 398	1 022 787	1 022 787	0	109,3
		- <i>Dotacje</i>	429 000	521 000	521 000	0	121,4
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	90 488	112 467	112 467	0	124,3
	80110	Gimnazja	85 001 099	86 266 792	86 266 792	0	101,5
		- <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	72 149 500	71 334 300	71 334 300	0	98,9
		- <i>Dotacje</i>	4 721 100	5 902 000	5 902 000	0	125,0
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	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
		- <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	8 049 847	8 172 300	0	8 172 300	101,5
		- <i>Dotacje</i>	858 000	1 003 000	0	1 003 000	116,9
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	360 407	403 636	0	403 636	112,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 600	337 000	223 000	114 000	100,1
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	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
		- <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	1 787 605	1 972 506	0	1 972 506	110,3
		- <i>Pozostałe wydatki</i>	343 733	433 419	0	433 419	126,1
	80120	Licea ogólnokształcące	80 365 587	83 671 175	0	83 671 175	104,1
		- <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	62 018 286	62 500 921	0	62 500 921	100,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Budżet uchwalony 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 kształcenia 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, doskonalenia 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		Szpital ogólny	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.	Budżet uchwalony 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	183 673 507	94 743 159	88 930 348	105,3
	- Wynagrodzenia i pochodne		64 188 384	68 239 020	26 297 405	41 941 615	106,3
	- Dotacje		4 214 450	5 249 311	2 947 677	2 301 634	124,6
	- Pozostałe wydatki		105 996 603	110 185 176	65 498 077	44 687 099	104,0
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	1 314 000	1 314 000	0	906,2
	- Wynagrodzenia i pochodne		0	10 767	10 767	0	X
	- Dotacje		118 000	300 000	300 000	0	254,2
	- Pozostałe wydatki		27 000	1 003 233	1 003 233	0	3 715,7
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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Budżet uchwalony na 2007 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Dotacje	344 700	404 700	0	404 700	117,4
		- 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	2 155 360	1 835 889	319 471	172,1
		- Wynagrodzenia i pochodne	16 800	35 604	35 604	0	211,9
		- Dotacje	93 191	162 041	125 457	36 584	173,9
		- 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.	Budżet uchwalony 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	49 309 765	49 299 265	10 500	120,3
		- 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	48 544 951	48 534 451	10 500	120,5
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	12 137 000	12 137 000	0	132,0
		- Pozostałe wydatki	9 193 144	12 137 000	12 137 000	0	132,0
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	6 813 722	6 813 722	0	181,5
		- Dotacje	8 000	8 000	8 000	0	100,0
		- Pozostałe wydatki	3 745 116	6 805 722	6 805 722	0	181,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 123 970	54 417 700	29 185 700	25 232 000	110,8
		- Wynagrodzenia i pochodne	60 400	52 000	32 000	20 000	86,1
		- Dotacje	44 892 300	49 424 000	24 212 000	25 212 000	110,1
		- Pozostałe wydatki	4 171 270	4 941 700	4 941 700	0	118,5
92106		Teatry	14 685 000	15 710 000	0	15 710 000	107,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2006 r.	Budżet uchwalony 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	8 258 000	0	8 258 000	105,9
		- Dotacje	7 800 500	8 258 000	0	8 258 000	105,9
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 177 270	6 074 700	6 054 700	20 000	117,3
		- Wynagrodzenia i pochodne	50 400	42 000	22 000	20 000	83,3
		- Dotacje	2 455 000	4 000 000	4 000 000	0	162,9
		- Pozostałe wydatki	2 671 870	2 032 700	2 032 700	0	76,1
92195		Pozostała działalność	2 204 000	3 599 000	3 599 000	0	163,3
		- Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	10 000	0	100,0
		- Dotacje	694 600	680 000	680 000	0	97,9
		- Pozostałe wydatki	1 499 400	2 909 000	2 909 000	0	194,0
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	11 617 000	11 577 000	40 000	109,8
		- Dotacje	10 171 800	10 397 000	10 357 000	40 000	102,2
		- Pozostałe wydatki	406 300	1 220 000	1 220 000	0	300,3
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	7 367 000	7 327 000	40 000	119,9
		- Dotacje	5 796 000	6 197 000	6 157 000	40 000	106,9
		- Pozostałe wydatki	350 000	1 170 000	1 170 000	0	334,3
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	1 549 576 254	1 102 168 123	447 408 131	104,4
		- Wynagrodzenia i pochodne	640 219 988	657 630 046	412 383 290	245 246 756	102,7
		- Dotacje	134 564 352	131 172 587	76 395 677	54 776 910	97,5
		- Obsługa długu	31 700 000	30 000 000	30 000 000	0	94,6
		- Pozostałe wydatki	677 732 249	730 773 621	583 389 156	147 384 465	107,8
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.	Budżet uchwalony 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 naczelných 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 naczelných 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.	Budżet uchwalony 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	277 680	277 680	0	495,9
		- Dotacje	56 000	277 680	277 680	0	495,9
	92195	Pozostała działalność	56 000	277 680	277 680	0	495,9
		- Dotacje	56 000	277 680	277 680	0	495,9
Razem - Zadania na podstawie porozumień			5 478 678	4 854 662	277 680	4 576 982	88,6
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 057 427	585 434	0	585 434	55,4
		- Dotacje	3 519 341	3 591 221	277 680	3 313 541	102,0
		- Pozostałe wydatki	901 910	678 007	0	678 007	75,2
Ogółem			1 728 508 844	1 774 385 833	1 276 705 046	497 680 787	102,7
		- Wynagrodzenia i pochodne	678 064 659	694 618 874	421 563 994	273 054 880	102,4
		- Dotacje	139 719 233	136 584 727	78 494 276	58 090 451	97,8
		- Obsługa długu	31 700 000	30 000 000	30 000 000	0	94,6
		- Pozostałe wydatki	879 024 952	913 182 232	746 646 776	166 535 456	103,9