

CZĘŚĆ IV

WYDATKI

SPOSÓB USTALENIA WYDATKÓW NA 2005 ROK

Plan wydatków ogółem	<u>1.232.634.265 zł</u>
w tym:	
- wydatki na zadania gminne	909.061.858 zł
a/ własne	841.651.808 zł
- wydatki bieżące	743.196.962 zł
- wydatki majątkowe	98.454.846 zł
zlecone i powierzone	67.410.050 zł
- wydatki bieżące	67.410.050 zł
- wydatki na zadania powiatowe	323.572.407 zł
a/ własne	302.996.607 zł
- wydatki bieżące	246.959.566 zł
- wydatki majątkowe	56.037.041 zł
zlecone i powierzone	20.575.800 zł
- wydatki bieżące	20.322.300 zł
- wydatki majątkowe	253.500 zł

Wydatki gminy i powiatu kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych miasta Gdańska w 2004 roku.

Zadania bieżące analizowano pod kątem bezwzględnej konieczności ich realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Natomiast w wydatkach majątkowych środki przeznaczono na zadania zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Wydatki majątkowe - 154.745.387 zł zaplanowano:

- w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych
107.832.452 zł
- w ramach wydatków o charakterze jednorazowym
46.912.935 zł

Wydatki na zadania zlecone przyjęto zgodnie z:

- informacją Wojewody Pomorskiego – pismo Nr FB.I.-3010/4/2004 z 21 października 2004 r.
- zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego - pismo Nr DGD-421-7/04 z 25 października 2004 r.

Strukturę wydatków gminnych i powiatowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższych zestawieniach.

Omówienie wydatków zawarte jest w dalszej części opracowania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2005R.

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			OGÓŁEM		
			Przewidywane wykonanie 2004rok	Plan na 2005r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie 2004 rok	Plan na 2005r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie 2004 rok	Plan na 2005r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(4+7)	11(5+8)	12
010		OGÓŁEM	835 687 049	909 061 858	8,8	282 497 792	323 572 407	14,5	1 118 184 841	1 232 634 265	10,2
		ZADANIA WŁASNE	801 565 607	841 651 808	5,0	262 280 749	302 996 607	15,5	1 063 846 356	1 144 648 415	7,6
		Rolnictwo i łowiectwo	31 638 930	28 885 537	-8,7	0	40 000		31 638 930	28 925 537	-8,6
020	01008	Melioracje wodne	31 628 530	28 874 837	-8,7	0	0		31 628 530	28 874 837	-8,7
	01030	Pozostałe wydatki bieżące	15 447 054	13 874 837	-10,2				15 447 054	13 874 837	-10,2
		Wydatki inwestycyjne	16 181 476	15 000 000	-7,3				16 181 476	15 000 000	-7,3
		Izby rolnicze	10 400	10 700	2,9	0	0		10 400	10 700	2,9
	01095	Pozostałe wydatki bieżące	10 400	10 700	2,9				10 400	10 700	2,9
600		Pozostała działalność	0	0		0	40 000		0	40 000	
		Pozostałe wydatki bieżące					40 000		0	40 000	
		Leśnictwo	0	0		2 500	4 000	60,0	2 500	4 000	60,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0		2 500	4 000	60,0	2 500	4 000	60,0
		Pozostałe wydatki bieżące				2 500	4 000	60,0	2 500	4 000	60,0
600		Transport i łączność	162 118 008	165 426 739	2,0	36 978 879	71 340 508	92,9	199 096 887	236 767 247	18,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	141 195 463	151 990 060	7,6	0	0		141 195 463	151 990 060	7,6
	60015	Pozostałe wydatki bieżące	137 695 463	143 629 199	4,3				137 695 463	143 629 199	4,3
		Wydatki inwestycyjne	3 500 000	8 360 861	138,9				3 500 000	8 360 861	138,9
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		36 978 879	71 340 508	92,9	36 978 879	71 340 508	92,9
600	60016	Pozostałe wydatki bieżące				6 730 122	21 713 942	222,6	6 730 122	21 713 942	222,6
		Wydatki inwestycyjne				30 248 757	49 626 566	64,1	30 248 757	49 626 566	64,1
		Drogi publiczne gminne	20 922 545	13 436 679	-35,8	0	0		20 922 545	13 436 679	-35,8
		Pozostałe wydatki bieżące	8 913 740	9 036 679	1,4				8 913 740	9 036 679	1,4
		Wydatki inwestycyjne	12 008 805	4 400 000	-63,4				12 008 805	4 400 000	-63,4

630		Turystyka	3 770 929	6 451 595	71,1	0	0		3 770 929	6 451 595	71,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	491 169	621 110	26,5	0	0		491 169	621 110	26,5
		Dotacje	42 500	43 690	2,8				42 500	43 690	2,8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 000						10 000	
	63095	Pozostałe wydatki bieżące	448 669	567 420	26,5				448 669	567 420	26,5
		Pozostała działalność	3 279 760	5 830 485	77,8	0	0		3 279 760	5 830 485	77,8
700		Wydatki inwestycyjne	3 279 760	5 830 485	77,8				3 279 760	5 830 485	77,8
		Gospodarka mieszkaniowa	52 115 057	48 098 716	-7,7	450 000	1 100 000	144	52 565 057	49 198 716	93,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 416 150	17 000 000	-20,6	0	0		21 416 150	17 000 000	-20,6
		Dotacje	21 416 150	17 000 000	-20,6				21 416 150	17 000 000	-20,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 073 907	19 258 166	-8,6	450 000	1 100 000	144	21 523 907	20 358 166	-5,4
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	566 962	607 076	7,1				566 962	607 076	7,1
		Pozostałe wydatki bieżące	10 096 545	12 451 090	23,3	450 000	1 100 000	144,4	10 546 545	13 551 090	28,5
		Wydatki inwestycyjne	10 410 400	6 200 000	-40,4				10 410 400	6 200 000	-40,4
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	7 575 000	7 600 000	0,3	0	0	0	7 575 000	7 600 000	0,3
		Pozostałe wydatki majątkowe	7 575 000	7 600 000	0,3				7 575 000	7 600 000	0,3
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000	1 860 000	55,0				1 200 000	1 860 000	55,0
		Pozostałe wydatki bieżące	1 200 000	860 000	-28,3				1 200 000	860 000	-28,3
		Wydatki inwestycyjne		1 000 000						1 000 000	
	70095	Pozostała działalność	850 000	2 380 550	180,1	0	0	0	850 000	2 380 550	180,1
		Pozostałe wydatki bieżące	750 000	580 550	-22,6				750 000	580 550	-22,6
		Wydatki inwestycyjne	100 000	1 800 000	1 700,0				100 000	1 800 000	1700,0
710		Działalność usługowa	16 666 683	17 103 998	2,6	114 600	117 809	2,8	16 781 283	17 221 807	2,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 334 143	4 883 690	-8,4	0	0		5 334 143	4 883 690	-8,4
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 594 637	4 224 490	-8,1				4 594 637	4 224 490	-8,1
		Pozostałe wydatki bieżące	739 506	659 200	-10,9				739 506	659 200	-10,9

	71003	Biura planowania przestrzennego	7 886 610	7 410 300	-6,0	0	0		7 886 610	7 410 300	-6,0
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 652 610	5 511 302	-2,5				5 652 610	5 511 302	-2,5
		Pozostałe wydatki bieżące	1 877 000	1 798 998	-4,2				1 877 000	1 798 998	-4,2
		Wydatki inwestycyjne	357 000	100 000	-72,0				357 000	100 000	-72,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	906 000	906 000	0,0	0	0		906 000	906 000	0,0
		Pozostałe wydatki bieżące	906 000	906 000	0,0				906 000	906 000	0,0
	71015	Nadzór budowlany	0	0		114 600	117 809	2,8	114 600	117 809	2,8
		Pozostałe wydatki bieżące				114 600	117 809	2,8	114 600	117 809	2,8
	71035	Cmentarze	2 205 890	3 074 864	39,4				2 205 890	3 074 864	39,4
		Pozostałe wydatki bieżące	2 205 890	3 074 864	39,4				2 205 890	3 074 864	39,4
	71095	Pozostała działalność	334 040	829 144	148,2	0	0	0	334 040	829 144	148,2
		Pozostałe wydatki bieżące	334 040	829 144	148,2				334 040	829 144	148,2
750		Administracja publiczna	59 435 241	65 493 236	10,2	10 853 500	10 883 071	0,3	70 288 741	76 376 307	8,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 000	1 284 100	2,2	0	0		1 256 000	1 284 100	2,2
		Pozostałe wydatki bieżące	1 256 000	1 284 100	2,2				1 256 000	1 284 100	2,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 885 645	58 078 156	7,8	10 853 500	10 883 071	0,3	64 739 145	68 961 227	6,5
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 912 029	39 740 720	7,7	6 295 999	6 484 759	3,0	43 208 028	46 225 479	7,0
		Pozostałe wydatki bieżące	15 811 616	16 427 436	3,9	4 557 501	4 398 312	-3,5	20 369 117	20 825 748	2,2
		Wydatki inwestycyjne	1 162 000	1 910 000	64,4				1 162 000	1 910 000	64,4
	75046	Komisje egzaminacyjne	4 000	2 500	-37,5	0	0		4 000	2 500	-37,5
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	2 500	-37,5				4 000	2 500	-37,5
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	70 000	200 000	185,7	0	0		70 000	200 000	185,7
	75053		70 000	200 000	185,7				70 000	200 000	185,7
		Pozostałe wydatki bieżące	70 000	200 000	185,7				70 000	200 000	185,7
	75095	Pozostała działalność	4 219 596	5 928 480	40,5	0	0		4 219 596	5 928 480	40,5
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 400	74 485	1 063,8				6 400	74 485	1063,8
		Pozostałe wydatki bieżące	4 213 196	3 053 995	-27,5				4 213 196	3 053 995	-27,5

		Wydatki inwestycyjne		2 800 000				0	2 800 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 910 774	12 419 312	13,8	3 399 718	2 113 101	-37,8	14 310 492	14 532 413	1,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		2 130 693	865 700	-59,4	2 130 693	865 700	-59,4
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				74 500	75 700	1,6	74 500	75 700	1,6
		Pozostałe wydatki bieżące				350 793	340 000	-3,1	350 793	340 000	-3,1
		Wydatki inwestycyjne				1 705 400	450 000	-73,6	1 705 400	450 000	-73,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	426 125	457 310	7,3	0	0		426 125	457 310	7,3
		Pozostałe wydatki bieżące	426 125	457 310	7,3				426 125	457 310	7,3
	75414	Obrona cywilna	147 647	136 781	-7,4	0	0		147 647	136 781	-7,4
		Pozostałe wydatki bieżące	147 647	136 781	-7,4				147 647	136 781	-7,4
		Wydatki inwestycyjne				0	0		0	0	
	75416	Straż Miejska	10 337 002	11 825 221	14,4	0	0		10 337 002	11 825 221	14,4
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 548 834	8 791 993	2,8				8 548 834	8 791 993	2,8
		Pozostałe wydatki bieżące	1 436 568	1 383 228	-3,7				1 436 568	1 383 228	-3,7
		Wydatki inwestycyjne	351 600	1 650 000	369,3				351 600	1 650 000	369,3
	75495	Pozostała działalność	0	0		1 269 025	1 247 401	-1,7	1 269 025	1 247 401	-1,7
		Pozostałe wydatki bieżące				129 139	147 401	14,1	129 139	147 401	14,1
		Wydatki inwestycyjne				1 139 886	1 100 000	-3,5	1 139 886	1 100 000	-3,5
		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	719 798	817 864	13,6	0	0		719 798	817 864	13,6
756											
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	719 798	817 864	13,6				719 798	817 864	13,6
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	51 150	2,3				50 000	51 150	2,3

757		Pozostałe wydatki bieżące Obsługa długu publicznego	669 798 26 163 242	766 714 29 658 661	14,5 13,4	0	0		669 798 26 163 242	766 714 29 658 661	14,5 13,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 163 242	29 433 696	12,5	0	0		26 163 242	29 433 696	12,5
	75704	Wydatki na obsługę długu Pozostałe wydatki bieżące Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego.	26 034 242 129 000 0	28 813 696 620 000 224 965	10,7 380,6		0		26 034 242 129 000 0	28 813 696 620 000 224 965	10,7 380,6
758		wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia	340 000	224 965 17 299 400		13 293 991	15 820 964		13 633 991	224 965 33 120 364	142,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	16 959 400		0	0	0	0	16 959 400	
	75820	Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Prywatyzacja		5 458 400 11 501 000 340 000					0 0 340 000	5 458 400 11 501 000 340 000	
	75832	Pozostałe wydatki bieżące Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	340 000 0	340 000 0	0,0	13 293 991	15 820 964	19,0	340 000 13 293 991	340 000 15 820 964	0,0
801		Pozostałe wydatki bieżące Oświata i wychowanie	259 122 600	270 235 300	4,3	139 329 782	142 808 519	2,5	13 293 991 398 452 382	15 820 964 413 043 819	19,0 3,7
	80101	Szkoły podstawowe	129 480 586	136 346 811	5,3	0	0	0	129 480 586	136 346 811	5,3
	80102	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Szkoły podstawowe specjalne	98 633 643 3 951 560 25 228 283 1 667 100 0	103 006 115 4 158 766 25 897 930 3 284 000 0	4,4 5,2 2,7 97,0	4 469 563	4 299 175	-3,8	98 633 643 3 951 560 25 228 283 1 667 100 4 469 563	103 006 115 4 158 766 25 897 930 3 284 000 4 299 175	4,4 5,2 2,7 97,0 -3,8
	80104	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Przedszkola				3 818 365 642 198 9 000 0	3 678 028 556 147 65 000 0	-3,7 -13,4 622,2	3 818 365 642 198 9 000 48 549 757	3 678 028 556 147 65 000 50 124 639	-3,7 -13,4 622,2 3,2

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 549 048	38 764 642	6,1				36 549 048	38 764 642	6,1
	Dotacje	2 163 075	2 654 265	22,7				2 163 075	2 654 265	22,7
	Pozostałe wydatki bieżące	7 557 644	8 408 732	11,3				7 557 644	8 408 732	11,3
	Wydatki inwestycyjne	2 279 990	297 000	-87,0				2 279 990	297 000	-87,0
80105	Przedszkola specjalne	2 840 487	2 962 724	4,3	0	0		2 840 487	2 962 724	4,3
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 476 613	2 592 674	4,7				2 476 613	2 592 674	4,7
	Pozostałe wydatki bieżące	363 874	370 050	1,7				363 874	370 050	1,7
80110	Gimnazja	72 341 997	73 818 934	2,0	0	0		72 341 997	73 818 934	2,0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 874 444	57 438 435	6,6				53 874 444	57 438 435	6,6
	Dotacje	2 089 586	2 383 721	14,1				2 089 586	2 383 721	14,1
	Pozostałe wydatki bieżące	9 837 967	10 796 778	9,7				9 837 967	10 796 778	9,7
	Wydatki inwestycyjne	6 540 000	3 200 000	-51,1				6 540 000	3 200 000	-51,1
80111	Gimnazja specjalne	0	0		4 736 375	4 946 226	4,4	4 736 375	4 946 226	4,4
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				4 332 274	4 550 673	5,0	4 332 274	4 550 673	5,0
	Pozostałe wydatki bieżące				404 101	395 553	-2,1	404 101	395 553	-2,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 122 731	1 156 400	3,0	0	0		1 122 731	1 156 400	3,0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 374	15 984	40,5				11 374	15 984	40,5
	Pozostałe wydatki bieżące	1 111 357	1 140 416	2,6				1 111 357	1 140 416	2,6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 171 298	1 199 019	2,4	332 597	360 632	8,4	1 503 895	1 559 651	3,7
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 065 226	1 081 247	1,5	273 303	300 802	10,1	1 338 529	1 382 049	3,3
	Pozostałe wydatki bieżące	106 072	117 772	11,0	59 294	59 830	0,9	165 366	177 602	7,4
80120	Licea ogólnokształcące	0	0		48 065 466	50 476 671	5,0	48 065 466	50 476 671	5,0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				36 237 558	37 727 514	4,1	36 237 558	37 727 514	4,1
	Dotacje				2 547 463	3 298 646	29,5	2 547 463	3 298 646	29,5
	Pozostałe wydatki bieżące				9 258 945	9 443 511	2,0	9 258 945	9 443 511	2,0
	Wydatki inwestycyjne				21 500	7 000	-67,4	21 500	7 000	-67,4
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	0		5 968 783	1 269 764	-78,7	5 968 783	1 269 764	-78,7

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				5 632 746	1 225 424	-78,2	5 632 746	1 225 424	-78,2
	Pozostałe wydatki bieżące				336 037	44 340	-86,8	336 037	44 340	-86,8
80123	Licea profilowane	0	0		7 091 875	9 124 452	28,7	7 091 875	9 124 452	28,7
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				5 948 036	7 683 440	29,2	5 948 036	7 683 440	29,2
	Pozostałe wydatki bieżące				1 143 839	1 441 012	26,0	1 143 839	1 441 012	26,0
80130	Szkoły zawodowe	0	0		54 210 624	57 294 172	5,7	54 210 624	57 294 172	5,7
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				36 053 927	35 986 045	-0,2	36 053 927	35 986 045	-0,2
	Dotacje				3 591 742	6 591 888	83,5	3 591 742	6 591 888	83,5
	Pozostałe wydatki bieżące				9 993 955	10 001 239	0,1	9 993 955	10 001 239	0,1
	Wydatki inwestycyjne				4 571 000	4 715 000	3,2	4 571 000	4 715 000	3,2
80132	Szkoły artystyczne	0	0		1 106 096	1 194 781	8,0	1 106 096	1 194 781	8,0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				900 637	972 362	8,0	900 637	972 362	8,0
	Pozostałe wydatki bieżące				205 459	222 419	8,3	205 459	222 419	8,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		3 629 423	3 565 050	-1,8	3 629 423	3 565 050	-1,8
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				3 039 246	3 079 742	1,3	3 039 246	3 079 742	1,3
	Pozostałe wydatki bieżące				590 177	485 308	-17,8	590 177	485 308	-17,8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0		8 688 211	8 908 205	2,5	8 688 211	8 908 205	2,5
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				6 841 880	7 040 927	2,9	6 841 880	7 040 927	2,9
	Pozostałe wydatki bieżące				1 846 331	1 867 278	1,1	1 846 331	1 867 278	1,1
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr				473 897	601 721	27,0	473 897	601 721	27,0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				201 594	469 920	133,1	201 594	469 920	133,1
	Pozostałe wydatki bieżące				272 303	131 801	-51,6	272 303	131 801	-51,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	970 064	1 033 737	6,6	556 872	543 670	-2,4	1 526 936	1 577 407	3,3
	Pozostałe wydatki bieżące	970 064	1 033 737	6,6	556 872	543 670	-2,4	1 526 936	1 577 407	3,3
80195	Pozostała działalność	2 645 680	3 593 036	35,8	0	224 000		2 645 680	3 817 036	44,3

803		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		90 000					90 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	2 645 680	3 503 036	32,4		224 000		2 645 680	40,9
		Szkolnictwo wyższe	238 475	245 152	2,8	0	0		238 475	245 152
851	80309	Pomoc materialna dla studentów	238 475	245 152	2,8	0	0		238 475	245 152
		Pozostałe wydatki bieżące	238 475	245 152	2,8				238 475	245 152
		Ochrona zdrowia	9 275 805	9 364 570	1,0	510 215	524 501	2,8	9 786 020	9 889 071
852	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	181 900	125 980	-30,7	0	0		181 900	125 980
		Pozostałe wydatki bieżące	181 900	125 980	-30,7				181 900	125 980
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 796 500	1 868 073	4,0	0	0		1 796 500	1 868 073
		Pozostałe wydatki bieżące	1 796 500	1 868 073	4,0				1 796 500	1 868 073
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0		510 215	524 501	2,8	510 215	524 501
		Dotacje				6 500	6 682	2,8	6 500	6 682
		Pozostałe wydatki bieżące				503 715	517 819	2,8	503 715	517 819
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000 000	6 000 000	0,0	0	0		6 000 000	6 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 123 463	1 230 521	9,5				1 123 463	1 230 521
		Dotacje	450 000	600 000	33,3				450 000	600 000
		Pozostałe wydatki bieżące	3 875 537	3 169 479	-18,2				3 875 537	3 169 479
		Wydatki inwestycyjne	551 000	1 000 000	81,5				551 000	1 000 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 285 563	1 325 966	3,1	0	0		1 285 563	1 325 966
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 062 678	1 131 356	6,5				1 062 678	1 131 356
		Pozostałe wydatki bieżące	222 885	194 610	-12,7				222 885	194 610
852	85195	Pozostała działalność	11 842	44 551	276,2	0	0		11 842	44 551
		Dotacje		32 377					0	32 377
		Pozostałe wydatki bieżące	11 842	12 174	2,8				11 842	12 174
		Pomoc społeczna	42 090 615	51 693 464	22,8	28 575 526	27 609 196	-3,4	70 666 141	79 302 660
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		9 752 555	10 480 945	7,5	9 752 555	10 480 945
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				5 571 925	5 657 053	1,5	5 571 925	5 657 053
		Dotacje				1 014 300	1 705 900	68,2	1 014 300	1 705 900
		Pozostałe wydatki bieżące				3 166 330	3 117 992	-1,5	3 166 330	3 117 992
	85202	Domy pomocy społecznej	1 306 141	5 601 954	328,9	10 150 562	7 442 628	-26,7	11 456 703	13 044 582

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	748 977	855 503	14,2	3 678 467	3 872 498	5,3	4 427 444	4 728 001	6,8
	Pozostałe wydatki bieżące	271 970	3 866 451	1 321,6	6 472 095	3 570 130	-44,8	6 744 065	7 436 581	10,3
	Wydatki inwestycyjne	285 194	880 000	208,6				285 194	880 000	208,6
85203	Ośrodki wsparcia	3 385 193	3 397 461	0,4	0	0		3 385 193	3 397 461	0,4
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 266 296	2 293 478	1,2				2 266 296	2 293 478	1,2
	Dotacje		267 000						267 000	
	Pozostałe wydatki bieżące	1 068 897	836 983	-21,7				1 068 897	836 983	-21,7
	Wydatki inwestycyjne	50 000	0	-100,0				50 000	0	-100,0
85204	Rodziny zastępcze	0	0		5 429 419	5 837 465	7,5	5 429 419	5 837 465	7,5
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				42 459	284 183	569,3	42 459	284 183	569,3
	Dotacje					302 355			302 355	
	Pozostałe wydatki bieżące				5 386 960	5 250 927	-2,5	5 386 960	5 250 927	-2,5
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 000	800 056	115,1				372 000	800 056	115,1
85212										
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		126 300					0	126 300	
	Pozostałe wydatki bieżące	372 000	673 756	81,1				372 000	673 756	81,1
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 989 718	5 632 861	12,9	0	0		4 989 718	5 632 861	12,9
85214										
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		60 000					0	60 000	
	Pozostałe wydatki bieżące	4 989 718	5 572 861	11,7				4 989 718	5 572 861	11,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 400 000	20 000 183	3,1	0	0		19 400 000	20 000 183	3,1
	Pozostałe wydatki bieżące	19 400 000	20 000 183	3,1				19 400 000	20 000 183	3,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 476 153	10 904 425	15,1	2 071 078	2 695 670	30,2	11 547 231	13 600 095	17,8
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 992 993	9 365 425	17,2	1 675 098	2 176 723	29,9	9 668 091	11 542 148	19,4
	Pozostałe wydatki bieżące	1 483 160	1 484 000	0,1	395 980	518 947	31,1	1 879 140	2 002 947	6,6
	Wydatki inwestycyjne		55 000						55 000	

		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		585 084	557 780	-4,7	585 084	557 780	-4,7
		Dotacje				389 200	537 780	38,2	389 200	537 780	38,2
		Pozostałe wydatki bieżące				195 884	20 000	-89,8	195 884	20 000	-89,8
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0		545 760	548 708	0,5	545 760	548 708	0,5
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				405 726	438 403	8,1	405 726	438 403	8,1
		Dotacje				47 000	16 000	-66,0	47 000	16 000	-66,0
		Pozostałe wydatki bieżące				93 034	94 305	1,4	93 034	94 305	1,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 575 693	2 980 224	15,7	0	0		2 575 693	2 980 224	15,7
		Pozostałe wydatki bieżące	2 575 693	2 980 224	15,7				2 575 693	2 980 224	15,7
	85295	Pozostała działalność	585 717	2 376 300	305,7	41 068	46 000	12,0	626 785	2 422 300	286,5
		Dotacje	315 080	2 343 300	643,7				315 080	2 343 300	643,7
		Pozostałe wydatki bieżące	270 637	33 000	-87,8	41 068	46 000	12,0	311 705	79 000	-74,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 431 765	6 410 041	-0,3	4 003 383	4 560 166	13,9	10 435 148	10 970 207	5,1
	85305	Złobki	6 431 765	6 410 041	-0,3	0	0		6 431 765	6 410 041	-0,3
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 447 693	5 398 187	-0,9				5 447 693	5 398 187	-0,9
		Pozostałe wydatki bieżące	984 072	1 011 854	2,8				984 072	1 011 854	2,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0		30 000	400 000	1 233,3	30 000	400 000	1233,3
		Dotacje					300 000		0	300 000	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					8 000			8 000	
		Pozostałe wydatki bieżące				30 000	92 000		30 000	92 000	206,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	0	0		125 500	205 942	64,1	125 500	205 942	64,1
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					130 600			130 600	
		Pozostałe wydatki bieżące				125 500	75 342	-40,0	125 500	75 342	-40,0

854	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0		3 847 883	3 954 224	2,8	3 847 883	3 954 224	2,8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 997 198	3 194 457	6,6	2 997 198	3 194 457	6,6
		Pozostałe wydatki bieżące				650 685	746 332	14,7	650 685	746 332	14,7
		Wydatki inwestycyjne				200 000	13 435	-93,3	200 000	13 435	-93,3
		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 981 800	15 077 063	7,8	21 084 274	22 159 356	5,1	35 066 074	37 236 419	6,2
	85401	Świetlice szkolne	12 551 938	13 690 659	9,1	340 645	373 260	9,6	12 892 583	14 063 919	9,1
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 893 674	11 772 321	8,1	311 927	340 717	9,2	11 205 601	12 113 038	8,1
		Pozostałe wydatki bieżące	1 658 264	1 918 338	15,7	28 718	32 543	13,3	1 686 982	1 950 881	15,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		6 930 110	7 258 691	4,7	6 930 110	7 258 691	4,7
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				4 745 979	5 159 517	8,7	4 745 979	5 159 517	8,7
		Dotacje				1 103 100	1 157 983	5,0	1 103 100	1 157 983	5,0
		Pozostałe wydatki bieżące				1 081 031	941 191	-12,9	1 081 031	941 191	-12,9
		Wydatki inwestycyjne							0	0	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		4 866 733	5 257 670	8,0	4 866 733	5 257 670	8,0
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				4 434 485	4 674 994	5,4	4 434 485	4 674 994	5,4
		Pozostałe wydatki bieżące				432 248	582 676	34,8	432 248	582 676	34,8
		Wydatki inwestycyjne							0	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		3 359 600	3 593 957	7,0	3 359 600	3 593 957	7,0
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 636 535	2 902 547	10,1	2 636 535	2 902 547	10,1
		Pozostałe wydatki bieżące				723 065	691 410	-4,4	723 065	691 410	-4,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0		4 425 089	4 621 488	4,4	4 425 089	4 621 488	4,4
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 866 804	3 036 284	5,9	2 866 804	3 036 284	5,9
		Pozostałe wydatki bieżące				1 512 285	1 569 204	3,8	1 512 285	1 569 204	3,8
		Wydatki inwestycyjne				46 000	16 000		46 000	16 000	

900	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	483 168	483 609	0,1	0	0		483 168	483 609	0,1
	85415	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 438	302 105	511,1				49 438	302 105	511,1
		Dotacje	188 600	181 504	-3,8				188 600	181 504	-3,8
		Pozostałe wydatki bieżące	245 130	0	-100,0				245 130	0	-100,0
		Pomoc materialna dla uczniów	619 690	637 041	2,8	274 018	91 800	-66,5	893 708	728 841	-18,4
	85417	Pozostałe wydatki bieżące	619 690	637 041	2,8	274 018	91 800	-66,5	893 708	728 841	-18,4
		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		819 917	884 771	7,9	819 917	884 771	7,9
	85446	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				766 365	828 161	8,1	766 365	828 161	8,1
		Pozostałe wydatki bieżące				53 552	56 610	5,7	53 552	56 610	5,7
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 004	47 258	-50,3	68 162	77 719	14,0	163 166	124 977	-23,4
	85495	Pozostałe wydatki bieżące	95 004	47 258	-50,3	68 162	77 719	14,0	163 166	124 977	-23,4
		Pozostała działalność	232 000	218 496	-5,8	0	0		232 000	218 496	-5,8
		Dotacje	232 000	218 496	-5,8				232 000	218 496	-5,8
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 521 497	34 176 340	-34,9	1 617 530	1 677 211	3,7	54 139 027	35 853 551	-33,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 636 580	193 000	-99,0	0	0		18 636 580	193 000	-99,0
	90002	Pozostałe wydatki bieżące	140 243	178 000	26,9				140 243	178 000	26,9
		Wydatki inwestycyjne	18 496 337	15 000	-99,9				18 496 337	15 000	-99,9
		Gospodarka odpadami	39 558	135 000	241,3	0	0		39 558	135 000	241,3
	90003	Pozostałe wydatki bieżące	39 558	135 000	241,3				39 558	135 000	241,3
		Wydatki inwestycyjne							0	0	
		Oczyszczanie miast i wsi	4 114 187	3 912 637	-4,9	0	0		4 114 187	3 912 637	-4,9
	90004	Pozostałe wydatki bieżące	4 114 187	3 912 637	-4,9				4 114 187	3 912 637	-4,9
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 622 467	6 341 773	12,8	1 617 530	1 657 211	2,5	7 239 997	7 998 984	10,5
	90005	Pozostałe wydatki bieżące	5 622 467	5 681 773	1,1	1 617 530	1 657 211	2,5	7 239 997	7 338 984	1,4
		Wydatki inwestycyjne		660 000						660 000	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 920	10 000	-81,5	0	0		53 920	10 000	-81,5

		Pozostałe wydatki bieżące	53 920	10 000	-81,5				53 920	10 000	-81,5
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 952	10 000	101,9	0	20 000		4 952	30 000	505,8
	90007	Pozostałe wydatki bieżące Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 952 0	10 000 20 000	101,9		20 000		4 952 0	30 000 20 000	505,8
	90013	Wydatki inwestycyjne Schroniska dla zwierząt	768 300	20 000 1 300 000	69,2	0	0		0 768 300	20 000 1 300 000	69,2
	90015	Pozostałe wydatki bieżące Oświetlenie ulic , placów i dróg	768 300 13 317 050	1 300 000 12 230 011	69,2 -8,2	0	0		768 300 13 317 050	1 300 000 12 230 011	69,2 -8,2
	90017	Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Zakłady gospodarki komunalnej	11 070 050 2 247 000 8 089 540	11 330 011 900 000 8 632 831	2,3 -59,9 6,7				11 070 050 2 247 000 8 089 540	11 330 011 900 000 8 632 831	2,3 -59,9 6,7
	90019	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 980 615 1 438 925 670 000 470 000	6 762 322 1 420 509 450 000 483 160	13,1 -1,3 -32,8 2,8				5 980 615 1 438 925 670 000 470 000	6 762 322 1 420 509 450 000 483 160	13,1 -1,3 -32,8 2,8
	90020	Pozostałe wydatki bieżące Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	470 000 151 400	483 160 155 600	2,8 2,8				470 000 151 400	483 160 155 600	2,8 2,8
	90095	Pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność	151 400 1 253 543	155 600 752 328	2,8 -40,0	0	0		151 400 1 253 543	155 600 752 328	2,8 -40,0
		Dotacje Pozostałe wydatki bieżące	26 000 1 227 543	26 728 725 600	2,8 -40,9				26 000 1 227 543	26 728 725 600	2,8 -40,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 087 603	30 339 262	4,3	2 066 851	2 238 205	8,3	31 154 454	32 577 467	4,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 580 336	4 140 125	15,6	0	0		3 580 336	4 140 125	15,6
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje Pozostałe wydatki bieżące	1 500 255 000 3 323 836	115 000 512 140 3 512 985	7 566,7 100,8 5,7				1 500 255 000 3 323 836	115 000 512 140 3 512 985	7566,7 100,8 5,7

925	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 121 064	2 156 892	1,7	0	0		2 121 064	2 156 892	1,7
		Dotacje	2 056 064	2 124 892	3,3				2 056 064	2 124 892	3,3
		Wydatki inwestycyjne	65 000	32 000	-50,8				65 000	32 000	-50,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 299 000	1 405 881	8,2	973 051	1 021 374	5,0	2 272 051	2 427 255	6,8
		Dotacje	1 299 000	1 405 881	8,2	961 051	1 002 334	4,3	2 260 051	2 408 215	6,6
		Wydatki inwestycyjne				12 000	19 040	58,7	12 000	19 040	58,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 655 200	5 926 362	4,8	0	0		5 655 200	5 926 362	4,8
		Dotacje	5 615 000	5 886 362	4,8				5 615 000	5 886 362	4,8
		Wydatki inwestycyjne	40 200	40 000	-0,5				40 200	40 000	-0,5
	92113	Centra kultury i sztuki	0	0		1 093 800	1 216 831	11,2	1 093 800	1 216 831	11,2
		Dotacje				1 079 000	1 191 831	10,5	1 079 000	1 191 831	10,5
		Wydatki inwestycyjne				14 800	25 000	68,9	14 800	25 000	68,9
	92116	Biblioteki	4 557 885	4 783 066	4,9	0	0		4 557 885	4 783 066	4,9
		Dotacje	4 517 885	4 722 106	4,5				4 517 885	4 722 106	4,5
		Wydatki inwestycyjne	40 000	60 960	52,4				40 000	60 960	52,4
92118	Muzea	9 313 368	8 672 236	-6,9	0	0		9 313 368	8 672 236	-6,9	
	Dotacje	8 785 368	8 134 236	-7,4				8 785 368	8 134 236	-7,4	
	Wydatki inwestycyjne	528 000	538 000	1,9				528 000	538 000	1,9	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 148 500	2 915 000	35,7	0	0		2 148 500	2 915 000	35,7	
	Pozostałe wydatki bieżące	1 848 500	2 215 000	19,8				1 848 500	2 215 000	19,8	
	Wydatki inwestycyjne	300 000	700 000	133,3				300 000	700 000	133,3	
92195	Pozostała działalność	412 250	339 700	-17,6	0	0		412 250	339 700	-17,6	
	Pozostałe wydatki bieżące	412 250	339 700	-17,6				412 250	339 700	-17,6	
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 784 500	9 253 000	5,3	0	0		8 784 500	9 253 000	5,3
926	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 784 500	9 253 000	5,3	0	0		8 784 500	9 253 000	5,3
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 009 167	4 331 000	8,0				4 009 167	4 331 000	8,0
		Pozostałe wydatki bieżące	4 225 333	3 642 000	-13,8				4 225 333	3 642 000	-13,8
		Wydatki inwestycyjne	550 000	1 280 000					550 000	1 280 000	
		Kultura fizyczna i sport	16 152 285	23 202 558	43,6	0	0		16 152 285	23 202 558	43,6

	92601	Obiekty sportowe	10 777 174	17 064 540	58,3	0	0		10 777 174	17 064 540	58,3
		Pozostałe wydatki bieżące	680 000	324 000	-52,4				680 000	324 000	-52,4
		Wydatki inwestycyjne	10 022 174	2 800 000	-72,1				10 022 174	2 800 000	-72,1
		Pozostałe wydatki majątkowe	75 000	13 940 540	#####				75 000	13 940 540	18487,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 878 006	5 619 897	15,2	0	0		4 878 006	5 619 897	15,2
		Dotacje	1 266 610	1 302 074	2,8				1 266 610	1 302 074	2,8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	955 794	1 488 777	55,8				955 794	1 488 777	55,8
		Pozostałe wydatki bieżące	2 515 602	2 679 046	6,5				2 515 602	2 679 046	6,5
		Wydatki inwestycyjne	140 000	150 000	7,1				140 000	150 000	7,1
	92695	Pozostała działalność	497 105	518 121	4,2	0	0		497 105	518 121	4,2
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	392 265	457 370	16,6				392 265	457 370	16,6
		Pozostałe wydatki bieżące	104 840	60 751	-42,1				104 840	60 751	-42,1
		ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	34 121 442	67 410 050	97,6	20 217 043	20 575 800	1,8	54 338 485	87 985 850	61,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0		268 000	694 836 297 249 000	-7,1	268 000	249 000	-7,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		268 000	249 000	-7,1	268 000	249 000	-7,1
		Pozostałe wydatki bieżące				268 000	249 000	-7,1	268 000	249 000	-7,1
710		Działalność usługowa	75 000	65 300	-12,9	1 152 773	1 133 900	-1,6	1 227 773	1 199 200	-2,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				341 700	279 000	-18,3	341 700	279 000	-18,3
		Pozostałe wydatki bieżące				341 700	279 000	-18,3	341 700	279 000	-18,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				55 150	96 000	74,1	55 150	96 000	74,1
		Pozostałe wydatki bieżące				55 150	96 000	74,1	55 150	96 000	74,1
	71015	Nadzór budowlany				755 923	758 900	0,4	755 923	758 900	0,4
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				618 019	657 450	6,4	618 019	657 450	6,4
		Pozostałe wydatki bieżące				83 404	97 950	17,4	83 404	97 950	17,4
		Wydatki inwestycyjne				54 500	3 500	-93,6	54 500	3 500	-93,6
	71035	Cmentarze	75 000	65 300	-12,9	0	0		75 000	65 300	-12,9

750		Pozostałe wydatki bieżące Administracja publiczna	75 000 1 953 800	65 300 1 990 100	-12,9 1,9	1 062 300	1 066 100	0,4	75 000 3 016 100	65 300 3 056 200	-12,9 1,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 953 800	1 990 100	1,9	930 300	938 100	0,8	2 884 100	2 928 200	1,5
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 953 800	1 990 100	1,9	930 300	938 100	0,8	2 884 100	2 928 200	1,5
	75045	Komisje poborowe				132 000	128 000	-3,0	132 000	128 000	-3,0
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				7 800	95 000	1 117,9	7 800	95 000	1117,9
		Pozostałe wydatki bieżące				124 200	33 000	-73,4	124 200	33 000	-73,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	68 320	66 970	-2,0	0	0		68 320	66 970	-2,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	68 320	66 970	-2,0	0	0		68 320	66 970	-2,0
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 600	64 640	10,3				58 600	64 640	10,3
		Pozostałe wydatki bieżące	9 720	2 330	-76,0				9 720	2 330	-76,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		12 096 000	12 438 000	2,8	12 096 000	12 438 000	2,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		12 096 000	12 438 000	2,8	12 096 000	12 438 000	2,8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				8 822 400	9 322 100	5,7	8 822 400	9 322 100	5,7
		Pozostałe wydatki bieżące				2 673 600	2 865 900	7,2	2 673 600	2 865 900	7,2
		Wydatki inwestycyjne				600 000	250 000	-58,3	600 000	250 000	-58,3
851		Ochrona zdrowia				5 184 600	5 260 800	1,5	5 184 600	5 260 800	1,5
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				5 184 600	5 260 800	1,5	5 184 600	5 260 800	1,5
852		Pozostałe wydatki bieżące Pomoc społeczna	32 024 322	65 287 680	103,9	57 370	28 000	-51,2	32 081 692	65 315 680	103,6

	85203	Ośrodki wsparcia	500 400	562 320	12,4	0	0		500 400	562 320	12,4
		Pozostałe wydatki bieżące	500 400	562 320	12,4				500 400	562 320	12,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 156 560	56 135 820	142,4	57 370	28 000	-51,2	23 213 930	56 163 820	141,9
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	663 785	1 452 260	118,8				663 785	1 452 260	118,8
		Pozostałe wydatki bieżące	22 492 775	54 683 560	143,1	57 370	28 000	-51,2	22 550 145	54 711 560	142,6
	85213	Składki zna ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	591 600	593 860	0,4	0	0		591 600	593 860	0,4
		Pozostałe wydatki bieżące	591 600	593 860	0,4				591 600	593 860	0,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 554 292	7 740 990	2,5	0	0		7 554 292	7 740 990	2,5
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 065		-100,0				330 065	0	-100,0
		Pozostałe wydatki bieżące	7 224 227	7 740 990	7,2				7 224 227	7 740 990	7,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 470	254 690	15,0				221 470	254 690	15,0
		Pozostałe wydatki bieżące	221 470	254 690	15,0				221 470	254 690	15,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0		396 000	400 000	1,0	396 000	400 000	1,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		396 000	400 000	1,0	396 000	400 000	1,0
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				257 415	290 233	12,7	257 415	290 233	12,7
		Pozostałe wydatki bieżące				138 585	109 767	-20,8	138 585	109 767	-20,8