

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2005 ROK

w zł

Lp.	Nazwa	BUDŻET			% wykonania	% wykonania
		uchwalony	po zmianach	wykonany	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	752 809 325	817 885 526	821 021 958	109,1	100,4
1.	Dochody własne	205 110 200	247 441 438	251 526 252	122,6	101,7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215 435 000	228 435 000	230 306 199	106,9	100,8
3.	Subwencje	228 027 125	222 533 701	222 533 701	97,6	100,0
4.	Dotacje z budżetu państwa	90 066 000	99 913 388	99 274 948	110,2	99,4
5.	Środki z funduszy celowych	3 634 000	8 003 224	7 945 777	218,7	99,3
6.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	10 537 000 840 788	11 558 775 817 885	9 435 081 810 221	89,5	81,6
II	WYDATKI OGÓŁEM	325	526	861	96,4	99,1
1.	Zadania własne z tego:	760 653 895	733 660 340	726 789 060	95,5	99,1
	- wydatki bieżące	636 952 895	635 792 828	631 151 594	99,1	99,3
	- wydatki majątkowe	123 701	97 867 512	95 637 466	77,3	97,7

		000				
2.	Zadania zlecone	80 134 430	84 225 186	83 432 801	104,1	99,1
	z tego :					
	- z dotacji celowej *	76 413 200	79 858 467	79 276 233	103,7	99,3
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne	120 000	422 050	419 287	349,4	99,3
	- z dofinansowania	3 721 230	4 366 719	4 156 568	111,7	95,2
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne	0	64 771	64 750	0,0	100,0
		-87 979				
III	WYNIK (I -II)	000	0	10 800 097		
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2) :					
		87 979 000	3 094 903	16 169 461	18,4	522,5
1.	Przychody ogółem	108 229 000	23 344 903	35 914 075	33,2	153,8
	z tego :					
	kredyty i pożyczki	86 979 000	0	0	0,0	0,0
	spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	250 000	250 000	249 051	99,6	99,6
	prywatyzacja majątku jst	314 000	314 000	168 000	53,5	53,5
	inne źródła (wolne środki z tytułu kredytów i pożyczek	20 686 000	22 780 903	35 497 024	171,6	155,8

2.	Rozchody ogółem	20 250 000	20 250 000	19 744 614	97,5	97,5
	z tego :					
	- spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	19 850 000	19 850 000	19 440 200	97,9	97,9
	- pożyczki (udzielone)	400 000	400 000	304 414	76,1	76,1

* w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH ZA 2005 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody ogółem			w tym: dochody					
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	Gminy			Powiatu		
					plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 500	19 343	94,4	3 500	2 343	66,9	17 000	17 000	100,0
020	LEŚNICTWO	1 500	1 589	105,9	1 500	1 589	105,9	0	0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 653 359	14 718 719	94,0	15 653 359	14 718 719	94,0	0	0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 632 689	33 284 932	102,0	29 190 595	30 052 025	103,0	3 442 094	3 232 907	93,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 331 900	1 359 889	102,1	662 000	689 961	104,2	669 900	669 928	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 537 181	15 563 591	100,2	4 949 241	4 939 390	99,8	10 587 940	10 624 201	100,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 452 913	1 420 408	97,8	1 452 913	1 420 408	97,8	0	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 662 879	10 693 122	100,3	970 300	987 415	101,8	9 692 579	9 705 707	100,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	396 329 492	400 288 048	101,0	347 329 492	349 596 474	100,7	49 000 000	50 691 574	103,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	236 821 643	236 879 810	100,0	122 380 953	122 383 671	100,0	114 440 690	114 496 139	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 353 417	6 705 138	105,5	5 929 870	6 247 879	105,4	423 547	457 259	108,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 673 634	1 664 633	99,5	0	0	0,0	1 673 634	1 664 633	99,5
851	OCHRONA ZDROWIA	4 458 933	4 551 105	102,1	1 159 857	1 252 029	107,9	3 299 076	3 299 076	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	80 681 832	80 209 927	99,4	72 386 463	71 839 108	99,2	8 295 369	8 370 819	100,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 794 886	2 686 637	96,1	0	0	0,0	2 794 886	2 686 637	96,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 867 341	2 768 917	96,6	1 641 013	1 622 280	98,9	1 226 328	1 146 637	93,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 584 427	5 087 194	91,1	5 584 427	5 087 194	91,1	0	0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 717 000	1 717 057	100,0	1 332 500	1 332 557	100,0	384 500	384 500	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 310 000	1 401 899	107,0	1 310 000	1 401 899	107,0	0	0	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		817 885 526	821 021 958	100,4	611 937 983	613 574 941	100,3	205 947 543	207 447 017	100,7

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2005 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE	205 110 200	247 441 438	251 526 252	101,7	30,7
1. Wpływy z podatków	137 672 000	144 042 000	145 744 639	101,2	17,7
- podatek od nieruchomości	120 200 000	124 970 000	126 294 250	101,1	15,4
w tym :					
- os. fizyczne	16 500 000	17 620 000	17 884 741	101,5	2,2
- os. prawne	103 700 000	107 350 000	108 409 509	101,0	13,2
- podatek rolny i leśny	156 000	156 000	155 677	99,8	0,0
- podatek od środków transportowych	4 000 000	4 250 000	4 308 540	101,4	0,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1 500 000	1 100 000	1 197 656	108,9	0,1
- podatek od posiadania psów	216 000	216 000	198 018	91,7	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 300 000	2 650 000	2 807 923	106,0	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 300 000	10 700 000	10 782 575	100,8	1,3
2. Wpływy z opłat	7 609 700	10 238 560	10 560 972	103,1	1,3
- opłata skarbowa	5 000 000	7 435 000	7 777 217	104,6	0,9
- opłata targowa	2 100 000	2 100 000	2 053 762	97,8	0,3
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	456 000	636 000	659 610	103,7	0,1
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	6 074	121,5	0,0
- pozostałe opłaty (opłata produktowa, opłata restrukturyzacyjna)	48 700	62 560	64 309	102,8	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe Miasta oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych	10 129 800	18 225 588	19 004 427	104,3	2,3
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, czynsze za mieszkania służbowe w szkołach	3 200 000	3 231 644	3 497 183	108,2	0,4
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 679 300	2 343 600	2 343 315	100,0	0,3
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 200 000	1 200 000	1 288 407	107,4	0,2
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	493 000	603 000	654 917	108,6	0,1
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych oraz rachunków dochodów własnych	25 000	1 697 434	1 788 603	105,4	0,2
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	582	582	100,0	0,0
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 300 000	970 000	951 278	98,1	0,1
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	232 500	8 179 328	8 480 142	103,7	1,0
4. Dochody z majątku miasta	33 508 400	41 121 179	42 192 942	102,6	5,1
w tym:					
- sprzedaż mienia komunalnego	14 000 000	17 000 000	17 399 452	102,3	2,1
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 502 000	4 902 000	5 191 872	105,9	0,6
- dzierżawa gruntów	3 800 000	4 680 000	4 805 935	102,7	0,6
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	200 000	221 483	110,7	0,0

- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	100 000	155 363	155,4	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	2 170 000	2 399 000	2 412 442	100,6	0,3
- usługi cmentarne i z szałetów	700 000	520 000	554 290	106,6	0,1
- dywidendy	7 530 000	10 505 488	10 505 488	100,0	1,3
- pozostałe dochody z majątku	556 400	814 691	946 617	116,2	0,1
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	145 804	142 803	97,9	0,0
6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	65 000	82 189	126,4	0,0
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu	1 350 000	2 150 000	2 174 849	101,2	0,3
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 220 300	3 641 918	3 720 722	102,2	0,5
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	2 577 864	2 647 257	102,7	0,4
10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych	0	702 427	700 175	99,7	0,1
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	13 555 000	24 531 098	24 555 277	100,1	3,0
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 700 000	9 500 000	9 545 415	100,5	1,2
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	5 110 000	5 158 639	101,0	0,6
- 25 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 150 000	2 700 000	2 482 059	91,9	0,3
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	205 000	221 098	217 726	98,5	0,0
- za zajęcie pasa drogowego i parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz pozostałe opłaty pobierane na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych	0	7 000 000	7 151 438	102,2	0,9
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215 435 000	228 435 000	230 306 199	100,8	28,0
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 235 000	212 235 000	213 520 738	100,6	26,0
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	15 200 000	16 200 000	16 785 461	103,6	2,0
III. Subwencje	228 027 125	222 533 701	222 533 701	100,0	27,1
z tego:					
- subwencja oświatowa	226 749 982	219 256 558	219 256 558	100,0	26,7
- subwencja równoważąca	1 277 143	1 277 143	1 277 143	100,0	0,2
- subwencja na trasę W - Z	0	2 000 000	2 000 000	100,0	0,2
IV Dotacje z budżetu państwa	90 066 000	99 913 388	99 274 948	99,4	12,1
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	67 488 200	70 043 667	69 461 791	99,2	8,5
w tym:					
- bieżące	67 468 200	69 951 617	69 372 160	99,2	8,5
- inwestycyjne	20 000	92 050	89 631	97,4	0,0
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	691 422	691 406	100,0	0,1
w tym:					
- bieżące	35 000	527 200	527 184	100,0	0,1
- inwestycje	0	164 222	164 222	100,0	0,0
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	12 052 800	17 317 699	17 261 509	99,7	2,1

w tym:					
- bieżące	12 052 800	17 317 699	17 261 509	99,7	2,1
4. dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 565 000	2 183 800	2 183 800	100,0	0,2
w tym:					
- z MENIS-u	900 000	1 783 800	1 783 800	100,0	0,2
- z Ministerstwa Infrastruktury	665 000	400 000	400 000	100,0	0,0
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	8 925 000	9 676 800	9 676 442	100,0	1,2
w tym :					
- bieżące	8 825 000	9 346 800	9 346 786	100,0	1,2
- inwestycyjne	100 000	330 000	329 656	99,9	0,0
V. Środki z funduszy celowych	3 634 000	8 003 224	7 945 777	99,3	1,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 634 000	6 696 481	6 658 349	99,4	0,8
- dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 306 743	1 287 428	98,5	0,2
VI. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	10 537 000	11 558 775	9 435 081	81,6	1,1
1. PHARE 2002	10 537 000	6 766 260	5 552 687	82,1	0,7
w tym:					
- bieżących	0	515 896	471 289	91,4	0,1
- inwestycyjnych	10 537 000	6 250 364	5 081 398	81,3	0,6
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	2 715 614	1 927 605	71,0	0,2
w tym:					
- bieżących	0	60 725	0	0,0	0,0
- inwestycyjnych	0	2 654 889	1 927 605	72,6	0,2
3. Europejski Fundusz Społeczny	0	1 975 570	1 865 530	94,4	0,2
w tym:					
- bieżących	0	1 975 570	1 865 530	94,4	0,2
3. Inne	0	101 331	89 259	88,1	0,0
w tym na realizację zadań:					
- bieżących	0	101 331	89 259	88,1	0,0
OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)	752 809 325	817 885 526	821 021 958	100,4	100,0

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY ZA 2005 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE	192 473 400	229 829 898	233 895 893	101,8	38,1
1. Wpływy z podatków	137 672 000	144 042 000	145 744 639	101,2	23,8
- podatek od nieruchomości	120 200 000	124 970 000	126 294 250	101,1	20,6
w tym :					
- os. fizyczne	16 500 000	17 620 000	17 884 741	101,5	2,9
- os. prawne	103 700 000	107 350 000	108 409 509	101,0	17,7
- podatek rolny i leśny	156 000	156 000	155 677	99,8	0,0
- podatek od środków transportowych	4 000 000	4 250 000	4 308 540	101,4	0,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1 500 000	1 100 000	1 197 656	108,9	0,2
- podatek od posiadania psów	216 000	216 000	198 018	91,7	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 300 000	2 650 000	2 807 923	106,0	0,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 300 000	10 700 000	10 782 575	100,8	1,8
2. Wpływy z opłat	7 609 700	10 238 560	10 560 972	103,1	1,7
- opłata skarbowa	5 000 000	7 435 000	7 777 217	104,6	1,3
- opłata targowa	2 100 000	2 100 000	2 053 762	97,8	2,8
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	456 000	636 000	659 610	103,7	0,1
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	6 074	121,5	0,0
- pozostałe opłaty (opłata produktowa, opłata restrukturyzacyjna)	48 700	62 560	64 309	102,8	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	6 882 500	16 112 485	16 870 678	104,7	2,7
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, czynsze za mieszkania służbowe w szkołach	3 082 000	3 056 266	3 335 497	109,1	0,5
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	550 000	587 000	574 534	97,9	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 200 000	1 200 000	1 288 407	107,4	0,2
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwiń	493 000	603 000	654 917	108,6	0,1
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych oraz rachunków dochodów własnych	25 000	1 664 253	1 754 217	105,4	0,3
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 300 000	970 000	951 278	98,1	0,2
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	232 500	8 031 966	8 311 828	103,5	1,4
4. Dochody z majątku miasta	33 495 000	40 975 340	41 993 483	102,5	6,8
w tym:					
- sprzedaż mienia komunalnego	14 000 000	17 000 000	17 399 452	102,3	2,8
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500 000	4 900 000	5 173 511	105,6	0,8
- dzierżawa gruntów	3 800 000	4 680 000	4 805 935	102,7	0,8
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	200 000	221 483	110,7	0,1
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	100 000	155 363	155,4	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	2 170 000	2 399 000	2 412 442	100,6	0,4
- usługi cmentarne i z szaletów	700 000	520 000	554 290	106,6	0,1
- dywidendy	7 530 000	10 505 488	10 505 488	100,0	1,7
- pozostałe dochody z majątku	545 000	670 852	765 519	114,1	0,1

5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy (monitoring)	0	145 804	142 803	97,9	0,0
6. 5 %dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 200	64 200	79 569	123,9	0,0
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 350 000	2 150 000	2 174 479	101,1	0,4
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	900 000	3 168 719	3 177 788	100,3	0,5
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	822 790	841 405	102,3	0,1
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	4 500 000	12 110 000	12 310 077	101,7	2,0
- wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	5 110 000	5 158 639	101,0	0,8
- za zajęcie pasa drogowego i parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz pozostałe opłaty pobierane na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych	0	7 000 000	7 151 438	102,2	1,2
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 435 000	179 435 000	179 614 629	100,1	29,3
1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	158 235 000	166 235 000	165 797 404	99,7	27,0
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	12 200 000	13 200 000	13 817 225	104,7	2,3
III. Subwencje	109 513 290	108 564 661	108 564 661	100,0	17,7
z tego:					
- subwencja oświatowa	109 513 290	108 564 661	108 564 661	100,0	17,7
IV Dotacje z budżetu państwa	70 461 800	78 536 355	77 907 963	99,2	12,7
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	61 895 800	63 918 774	63 346 572	99,1	10,3
w tym:					
- bieżące	61 895 800	63 878 524	63 306 765	99,1	10,3
- inwestycyjne	0	40 250	39 807	0,0	0,0
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	209 222	209 222	100,0	0,0
w tym:					
- bieżące	35 000	45 000	45 000	100,0	0,0
- inwestycje	0	164 222	164 222	100,0	0,0
3.dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	6 966 000	12 224 559	12 168 369	99,5	2,0
w tym :					
- bieżące	6 966 000	12 224 559	12 168 369	99,5	2,0
4. dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 565 000	2 183 800	2 183 800	100,0	0,4
w tym :					
- z MENIS-u	900 000	1 783 800	1 783 800	100,0	0,3
- z Ministerstwa Infrastruktury	665 000	400 000	400 000	100,0	0,1
V. Środki z funduszy celowych	3 634 000	6 632 492	6 600 360	99,5	1,1
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 634 000	6 632 492	6 600 360	99,5	1,1
VI. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	10 537 000	8 939 577	6 991 435	81,3	
1. PHARE 2002	10 537 000	6 176 593	5 021 052	81,3	0,8
w tym na realizację zadań:					
- inwestycyjne	10 537 000	6 176 593	5 021 052	81,3	0,8
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	2 715 614	1 927 605	71,0	0,3

w tym:					
- bieżące	0	60 725	0	0,0	0,0
- inwestycje	0	2 654 889	1 927 605	72,6	0,3
3. Inne	0	47 370	42 778	90,3	0,0
w tym na realizację zadań:					
- bieżących	0	47 370	42 778	90,3	0,0
OGÓŁEM DOCHODY GMINY	557 054 490	611 937 983	613 574 941	100,3	100,0

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU ZA 2005 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE	12 636 800	17 611 540	17 630 359	100,1	8,5
1. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty do budżetu gospodarstw pomocniczych	3 247 300	2 113 103	2 133 749	101,0	1,0
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, czynsze za mieszkania służbowe w szkołach	118 000	175 378	161 686	92,2	0,1
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 129 300	1 756 600	1 768 781	100,7	0,9
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	582	582	100,0	0,0
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych oraz rachunków dochodów własnych	0	33 181	34 386	103,6	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki	0	147 362	168 314	114,2	
2. Dochody z majątku miasta	13 400	145 839	199 459	136,8	0,1
w tym:					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000	2 000	18 361	918,1	0,0
- pozostałe dochody z majątku	11 400	143 839	181 098	125,9	0,1
3. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	2 620	327,5	0,0
4. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	0	0	370	0,0	0,0
5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	320 300	473 199	542 934	114,7	0,3
6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	1 755 074	1 805 852	102,9	0,9
7. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych	0	702 427	700 175	99,7	0,3
8. Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	9 055 000	12 421 098	12 245 200	98,6	5,9
-za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 700 000	9 500 000	9 545 415	100,5	4,6
- 25 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 150 000	2 700 000	2 482 059	91,9	1,2
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	205 000	221 098	217 726	98,5	0,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 000 000	49 000 000	50 691 570	103,5	24,4
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000 000	46 000 000	47 723 334	103,7	23,0
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000	3 000 000	2 968 236	98,9	1,4
III. Subwencje	118 513 835	113 969 040	113 969 040	100,0	54,9
z tego:					
- subwencja oświatowa	117 236 692	110 691 897	110 691 897	100,0	53,4
- subwencja na trasę W - Z	0	2 000 000	2 000 000	0,0	0,9
- subwencja równoważąca	1 277 143	1 277 143	1 277 143	100,0	0,6
IV. Dotacje z budżetu państwa	19 604 200	21 377 033	21 366 985	100,0	10,3
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	5 592 400	6 124 893	6 115 219	99,8	2,9
w tym:					
- bieżące	5 572 400	6 073 093	6 065 395	99,9	2,9

- inwestycyjne	20 000	51 800	49 824	96,2	0,0
2. dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	482 200	482 184	100,0	0,2
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	5 086 800	5 093 140	5 093 140	100,0	2,5
w tym:					
- bieżące	5 086 800	5 093 140	5 093 140	100,0	2,5
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	8 925 000	9 676 800	9 676 442	100,0	4,7
w tym :					
- bieżące	8 825 000	9 346 800	9 346 786	100,0	4,5
- inwestycyjne	100 000	330 000	329 656	99,9	0,2
V. Środki z funduszy celowych	0	1 370 732	1 345 417	98,2	0,7
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	63 989	57 989	90,6	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 306 743	1 287 428	98,5	0,7
VI. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	2 619 198	2 443 646	93,3	1,2
1. PHARE 2002	0	589 667	531 635	90,2	0,3
w tym :					
- bieżące	0	515 896	471 289	91,4	0,3
- inwestycyjne	0	73 771	60 346	81,8	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	0	1 975 570	1 865 530	94,4	0,9
w tym:					
- bieżących	0	1 975 570	1 865 530	94,4	0,9
3. Inne	0	53 961	46 481	86,1	0,0
w tym na realizację zadań:					
- bieżących	0	53 961	46 481	86,1	0,0
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	195 754 835	205 947 543	207 447 017	100,7	100,0

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2005 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

DZ.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów za 2005 rok											
			Gmina						Powiat					
			Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środki z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 500	3 500	3 500					17 000	0		17 000		
020	Leśnictwo	1 500	1 500	1 500					0	0				
600	Transport i łączność	15 653 359	15 653 359	9 312 544		164 222		6 176 593	0					
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 632 689	29 190 595	28 790 595		400 000			3 442 094	2 702 000		740 094		
710	Działalność usługowa	1 331 900	662 000	627 000		35 000			669 900	0		669 900		
750	Administracja publiczna	15 537 181	4 949 241	3 429 694		1 290 200		229 347	10 587 940	9 315 173		1 028 420		244 347
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452 913	1 452 913	0		1 452 913			0	0				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 662 879	970 300	970 300					9 692 579	800		9 688 600	3 179	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	396 329 492	347 329 492	340 857 000			6 472 492		49 000 000	49 000 000				
758	Różne rozliczenia	236 821 643	122 380 953	13 816 292	108 564 661				114 440 690	471 650	113 969 040			
801	Oświata i wychowanie	6 353 417	5 929 870	3 340 750		1 819 809	721 941	47 370	423 547	309 586		75 000		38 961
803	Szkolnictwo wyższe	1 673 634	0	0					1 673 634	0			418 409	1 255 225
851	Ochrona zdrowia	4 458 933	1 159 857	1 107 182		1 006	51 669		3 299 076	9 636		3 289 440		
852	Pomoc społeczna	80 681 832	72 386 463	705 687		71 625 696	16 680	38 400	8 295 369	1 810 196		5 157 173	1 328 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 794 886	0	0					2 794 886	278 486		347 906	1 547 233	621 261
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 867 341	1 641 013	3 504		1 637 509			1 226 328	27 165			510 412	688 751
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 584 427	5 584 427	2 976 560		0	160 000	2 447 867	0	0				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 000	1 332 500	1 300 000			32 500		384 500	0		363 500	21 000	
926	Kultura fizyczna i sport	1 310 000	1 310 000	1 200 000		110 000				0				
	Razem	817 885 526	611 937 983	408 442 108	108 564 661	78 536 355	7 455 282	8 939 577	205 947 543	63 924 692	113 969 040	21 377 033	3 828 233	2 848 545

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2005 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

DZ.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie dochodów w 2005 roku											
			Gmina						Powiat					
			Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środki z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 343	2 343	2 343					17 000	17 000				
020	Leśnictwo	1 589	1 589	1 589					0					
600	Transport i łączność	14 718 719	14 718 719	9 533 445		164 222		5 021 052	0					
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 257 932	30 025 025	29 652 025		400 000			3 232 907	2 500 420		732 487		
710	Działalność usługowa	1 359 889	689 961	654 961		35 000			669 928	32		669 896		
750	Administracja publiczna	15 563 591	4 939 390	3 649 190		1 290 200			10 624 201	9 587 741		1 026 446		10 014
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420 408	1 420 408	0		1 420 408			0	0				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 693 122	987 415	987 415					9 705 707	14 288		9 688 240	3 179	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	400 288 048	349 596 474	343 123 982			6 472 492		50 691 574	50 691 574				
758	Różne rozliczenia	236 879 810	122 383 671	13 819 010	108 564 661				114 496 139	527 099	113 969 040			
801	Oświata i wychowanie	6 705 138	6 247 879	3 700 590		1 782 353	722 158	42 778	457 259	345 792		75 000		36 467
803	Szkolnictwo wyższe	1 664 633	0	0					1 664 633	0			416 158	1 248 475
851	Ochrona zdrowia	4 551 105	1 252 029	1 180 956		1 006	70 067		3 299 076	9 636		3 289 440		
852	Pomoc społeczna	80 209 927	71 839 108	736 429		71 085 999	16 680		8 370 819	1 833 216		5 157 071	1 380 532	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 686 637	0	0					2 686 637	273 071		347 905	1 521 897	543 764
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 637	1 622 280	3 505		1 618 775			1 146 637	33 033			508 678	604 926
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 087 194	5 087 194	3 031 721			127 868	1 927 605	0	0				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 057	1 332 557	1 300 057			32 500		384 500	0		363 500	21 000	
926	Kultura fizyczna i sport	1 401 899	1 401 899	1 291 899		110 000			0	0				
	Razem	820 994 958	613 547 941	412 669 117	108 564 661	77 907 963	7 441 765	6 991 435	207 447 017	65 832 902	113 969 040	21 349 985	3 851 444	2 443 646

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZREALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2005 R.

w zł

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostkom samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 574 100	10 375 189	2 537 796	121,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 574 100	10 375 189	2 537 796	121,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	639	32	9,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	364	18	0,0
	71015	Nadzór budowlany	2 000	275	14	13,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 013 000	1 518 614	75 931	75,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 013 000	1 518 614	75 931	75,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	20 907	1 047	139,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	20 907	1 047	139,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	28 507	1 425	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	28 507	1 425	0,0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	7 100	232 606	5 680	3276,1
	85203	Ośrodki wsparcia	7 100	29 717	1 486	418,5
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	130 345	619	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	72 544	3 575	0,0
DOCHODY OGÓŁEM			10 611 200	12 176 462	2 621 911	114,8

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2005 ROK

w zł

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem			w tym: wydatki			Zleczone *)		
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	Własne			plan po zmianach	wykonanie	% 10:9
					plan po zmianach	wykonanie	% 7:6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 020	52 515	86,1	44 020	35 515	80,7	17 000	17 000	100,0
020	LEŚNICTWO	341 900	336 571	98,4	341 900	336 571	98,4	0	0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 425 065	118 086 865	98,9	119 425 065	118 086 865	98,9	0	0	0,0
630	TURYSTYKA	110 000	109 800	99,8	110 000	109 800	99,8	0	0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 931 421	9 237 231	93,0	9 191 327	8 504 744	92,5	740 094	732 487	99,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 789 786	5 767 608	99,6	5 119 886	5 097 712	99,6	669 900	669 896	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 456 896	56 778 649	97,1	56 138 276	54 462 003	97,0	2 318 620	2 316 646	99,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 452 913	1 420 408	97,8	0	0	0,0	1 452 913	1 420 408	97,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 068 579	22 037 140	99,9	12 379 979	12 348 900	99,7	9 688 600	9 688 240	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 107 000	920 850	83,2	1 107 000	920 850	83,2	0	0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 835 164	17 496 777	98,1	17 835 164	17 496 777	98,1	0	0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 504 657	4 208 810	76,5	5 504 657	4 208 810	76,5	0	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 221 667	319 989 584	99,9	320 221 667	319 989 584	99,9	0	0	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 673 634	1 664 632	99,5	1 673 634	1 664 632	99,5	0	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	15 808 035	15 762 373	99,7	12 517 589	12 471 927	99,6	3 290 446	3 290 446	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	133 758 938	132 934 255	99,4	72 563 950	72 279 050	99,6	61 194 988	60 655 205	99,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 965 034	9 920 506	99,6	9 479 128	9 434 601	99,5	485 906	485 905	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 167 736	34 578 680	98,3	35 167 736	34 578 680	98,3	0	0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 130 165	25 952 640	99,3	26 130 165	25 952 640	99,3	0	0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 550 760	16 516 042	99,8	16 550 760	16 516 042	99,8	0	0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 525 156	16 449 925	99,5	16 525 156	16 449 925	99,5	0	0	0,0
	WYDATKI OGÓŁEM	817 885 526	810 221 861	99,1	738 027 059	730 945 628	99,0	79 858 467	79 276 233	99,3

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym: wydatki					
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	GMINY			POWIATU		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
-1-		- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 020	52 515	86,1	37 479	28 974	77,3	23 541	23 541	100,0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	100,0	0	0	0,0	17 000	17 000	100,0
	01008	Melioracje wodne	5 000	0	0,0	5 000	0	0,0	0	0	0,0
	01030	Izby rolnicze	3 120	1 837	58,9	3 120	1 837	58,9	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	35 900	33 678	93,8	29 359	27 137	92,4	6 541	6 541	100,0
020		LEŚNICTWO	341 900	336 571	98,4	339 900	335 480	98,7	2 000	1 091	54,6
	02001	Gospodarka leśna	50 000	49 995	100,0	50 000	49 995	100,0	0	0	0,0
	02002	Nadzór na gospodarką leśną	2 000	1 091	54,6	0	0	0,0	2 000	1 091	54,6
	02095	Pozostała działalność	289 900	285 485	98,5	289 900	285 485	98,5	0	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 425 065	118 086 865	98,9	117 425 065	116 086 865	98,9	2 000 000	2 000 000	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 150 849	40 005 969	99,6	40 150 849	40 005 969	99,6	0	0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 991 173	44 819 990	97,5	43 991 173	42 819 990	97,3	2 000 000	2 000 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	28 617 043	28 594 986	99,9	28 617 043	28 594 986	99,9	0	0	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	166 000	166 000	100,0	166 000	166 000	100,0	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	4 500 000	4 499 920	100,0	4 500 000	4 499 920	100,0	0	0	0,0
630		TURYSTYKA	110 000	109 800	99,8	110 000	109 800	99,8	0	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000	109 800	99,8	110 000	109 800	99,8	0	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 931 421	9 237 231	93,0	9 191 327	8 504 744	92,5	740 094	732 487	99,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 273 305	5 584 809	89,0	5 533 211	4 852 322	87,7	740 094	732 487	99,0

	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 600 000	1 600 000	100,0	1 600 000	1 600 000	100,0	0	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	2 058 116	2 052 422	99,7	2 058 116	2 052 422	99,7	0	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 789 786	5 767 608	99,6	5 069 886	5 047 712	99,6	719 900	719 896	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 109 050	3 103 613	99,8	3 109 050	3 103 613	99,8	0	0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwazyjne)	250 000	250 000	100,0	0	0	0,0	250 000	250 000	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	995 000	985 717	99,1	995 000	985 717	99,1	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	469 900	469 896	100,0	0	0	0,0	469 900	469 896	100,0
	71035	Cmentarze	706 076	701 626	99,4	706 076	701 626	99,4	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	259 760	256 756	98,8	259 760	256 756	98,8	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 456 896	56 778 649	97,1	48 413 982	46 982 691	97,0	10 042 914	9 795 958	97,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	5 947 980	5 778 984	97,2	4 760 800	4 630 823	97,3	1 187 180	1 148 161	96,7
	75020	Starostwa powiatowe	8 729 414	8 526 463	97,7	0	0	0,0	8 729 414	8 526 463	97,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 540	894 630	98,4	909 540	894 630	98,4	0	0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 256 101	35 161 855	97,0	36 241 101	35 151 841	97,0	15 000	10 014	66,8
	75045	Komisje poborowe	111 320	111 320	100,0	0	0	0,0	111 320	111 320	100,0
	75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	2 459 723	2 452 221	99,7	2 459 723	2 452 221	99,7	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	4 042 818	3 853 176	95,3	4 042 818	3 853 176	95,3	0	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 452 913	1 420 408	97,8	1 452 913	1 420 408	97,8	0	0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 500	33 395	99,7	33 500	33 395	99,7	0	0	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	864 639	846 954	98,0	864 639	846 954	98,0	0	0	0,0

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	554 774	540 059	97,3	554 774	540 059	97,3	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 068 579	22 037 140	99,9	11 704 800	11 680 243	99,8	10 363 779	10 356 897	99,9
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	414 000	414 000	100,0	414 000	414 000	100,0	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 786 800	9 786 421	100,0	0	0	0,0	9 786 800	9 786 421	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 000	26 719	89,1	30 000	26 719	89,1	0	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	576 979	570 476	98,9	0	0	0,0	576 979	570 476	98,9
	75416	Straż Miejska	11 260 800	11 239 524	99,8	11 260 800	11 239 524	99,8	0	0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 107 000	920 850	83,2	1 107 000	920 850	83,2	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 107 000	920 850	83,2	1 107 000	920 850	83,2	0	0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 835 164	17 496 777	98,1	17 835 164	17 496 777	98,1	0	0	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 835 164	17 496 777	98,1	17 835 164	17 496 777	98,1	0	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 504 657	4 208 810	76,5	1 499 502	203 657	13,6	4 005 155	4 005 153	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	203 657	67,9	300 000	203 657	67,9	0	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 199 502	0	0,0	1 199 502	0	0,0	0	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 005 155	4 005 153	100,0	0	0	0,0	4 005 155	4 005 153	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 221 667	319 989 584	99,9	203 869 283	203 756 929	99,9	116 352 384	116 232 655	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	110 012 348	109 994 146	100,0	110 012 348	109 994 146	100,0	0	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 451 307	5 451 069	100,0	0	0	0,0	5 451 307	5 451 069	100,0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 359 013	1 358 894	100,0	1 359 013	1 358 894	100,0	0	0	0,0
80104	Przedszkola	37 295 065	37 284 321	100,0	37 295 065	37 284 321	100,0	0	0	0,0
80105	Przedszkola specjalne	7 067	7 066	100,0	7 067	7 066	100,0	0	0	0,0
80110	Gimnazja	51 361 303	51 317 322	99,9	51 361 303	51 317 322	99,9	0	0	0,0
80111	Gimnazja specjalne	5 162 841	5 161 308	100,0	0	0	0,0	5 162 841	5 161 308	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	139 239	139 239	100,0	139 239	139 239	100,0	0	0	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	40 952 961	40 939 910	100,0	0	0	0,0	40 952 961	40 939 910	100,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	745 516	745 513	100,0	0	0	0,0	745 516	745 513	100,0
80123	Licea profilowane	4 193 135	4 193 129	100,0	0	0	0,0	4 193 135	4 193 129	100,0
80130	Szkoły zawodowe	51 676 360	51 613 189	99,9	0	0	0,0	51 676 360	51 613 189	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 289 310	2 289 307	100,0	0	0	0,0	2 289 310	2 289 307	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 805 954	5 764 230	99,3	0	0	0,0	5 805 954	5 764 230	99,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 295 987	1 295 502	100,0	1 295 987	1 295 502	100,0	0	0	0,0
80195	Pozostała działalność	2 474 261	2 435 439	98,4	2 399 261	2 360 439	98,4	75 000	75 000	100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 673 634	1 664 632	99,5	0	0	0,0	1 673 634	1 664 632	99,5
80309	Pomoc materialna dla studentów	1 673 634	1 664 632	99,5	0	0	0,0	1 673 634	1 664 632	99,5
851	OCHRONA ZDROWIA	15 808 035	15 762 373	99,7	12 115 895	12 104 001	99,9	3 692 140	3 658 372	99,1
85111	Szpitale ogólne	4 650 000	4 649 996	100,0	4 650 000	4 649 996	100,0	0	0	0,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000	70 000	100,0	0	0	0,0	70 000	70 000	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	399 105	99,8	400 000	399 105	99,8	0	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 311 922	5 303 814	99,8	5 311 922	5 303 814	99,8	0	0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 289 440	3 289 440	100,0	0	0	0,0	3 289 440	3 289 440	100,0
85158	Izby Wyrzeźwień	1 618 359	1 615 956	99,9	1 618 359	1 615 956	99,9	0	0	0,0

	85195	Pozostała działalność- Promocja zdrowia	468 314	434 062	92,7	135 614	135 130	99,6	332 700	298 932	89,9
852		POMOC SPOŁECZNA	133 758 938	132 934 255	99,4	111 255 787	110 442 112	99,3	22 503 151	22 492 143	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 449 811	8 441 587	99,9	0	0	0,0	8 449 811	8 441 587	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	8 410 470	8 407 773	100,0	660 000	660 000	100,0	7 750 470	7 747 773	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 085 350	2 085 345	100,0	2 085 350	2 085 345	100,0	0	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	5 278 357	5 278 356	100,0	0	0	0,0	5 278 357	5 278 356	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 544 826	53 965 690	98,9	54 524 493	53 945 443	98,9	20 333	20 247	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	513 300	509 566	99,3	513 300	509 566	99,3	0	0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 855 607	13 855 606	100,0	13 855 607	13 855 606	100,0	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 186 600	22 017 221	99,2	22 186 600	22 017 221	99,2	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 165 142	11 162 816	100,0	11 165 142	11 162 816	100,0	0	0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej	871 345	871 345	100,0	225 095	225 095	100,0	646 250	646 250	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	357 930	357 930	100,0	0	0	0,0	357 930	357 930	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 407 740	1 407 736	100,0	1 407 740	1 407 736	100,0	0	0	0,0
	85232	Centra integracji społecznej	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	100,0	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	4 372 460	4 313 284	98,6	4 372 460	4 313 284	98,6	0	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 965 034	9 920 506	99,6	4 112 600	4 112 600	100,0	5 852 434	5 807 906	99,2
	85305	Żłobki	4 112 600	4 112 600	100,0	4 112 600	4 112 600	100,0	0	0	0,0

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 470 732	1 445 417	98,3	0	0	0,0	1 470 732	1 445 417	98,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	585 301	585 280	100,0	0	0	0,0	585 301	585 280	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	221 098	217 726	98,5	0	0	0,0	221 098	217 726	98,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 528 397	3 514 203	99,6	0	0	0,0	3 528 397	3 514 203	99,6
	85334	Pomc dla repatriantów	34 906	34 905	100,0	0	0	0,0	34 906	34 905	100,0
	85395	Pozostała działalność	12 000	10 375	86,5	0	0	0,0	12 000	10 375	86,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 167 736	34 578 680	98,3	11 634 010	11 596 875	99,7	23 533 726	22 981 805	97,7
	85401	Świetlice szkolne	9 933 840	9 917 747	99,8	9 482 004	9 465 914	99,8	451 836	451 833	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 838 815	2 838 805	100,0	0	0	0,0	2 838 815	2 838 805	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 173 582	3 171 841	99,9	0	0	0,0	3 173 582	3 171 841	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 285 331	9 285 190	100,0	0	0	0,0	9 285 331	9 285 190	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 039 118	6 039 093	100,0	0	0	0,0	6 039 118	6 039 093	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	234 800	232 480	99,0	234 800	232 480	99,0	0	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 615 078	2 596 353	99,3	1 637 509	1 618 785	98,9	977 569	977 568	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	217 475	217 475	100,0	0	0	0,0	217 475	217 475	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	550 000	0	0,0	0	0	0,0	550 000	0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 600	56 600	100,0	56 600	56 600	100,0	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	223 097	223 096	100,0	223 097	223 096	100,0	0	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 130 165	25 952 640	99,3	26 130 165	25 952 640	99,3	0	0	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 366	10 366	100,0	10 366	10 366	100,0	0	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	3 032 496	3 031 474	100,0	3 032 496	3 031 474	100,0	0	0	0,0

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 530 000	2 529 219	100,0	2 530 000	2 529 219	100,0	0	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 490 307	8 406 789	99,0	8 490 307	8 406 789	99,0	0	0	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300	4 300	100,0	4 300	4 300	100,0	0	0	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 344	5 176	96,9	5 344	5 176	96,9	0	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 300	1 908	44,4	4 300	1 908	44,4	0	0	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	953 840	953 662	100,0	953 840	953 662	100,0	0	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 411 000	9 392 242	99,8	9 411 000	9 392 242	99,8	0	0	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	561 000	561 000	100,0	561 000	561 000	100,0	0	0	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	62 560	62 560	100,0	62 560	62 560	100,0	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 064 652	993 944	93,4	1 064 652	993 944	93,4	0	0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 550 760	16 516 042	99,8	6 614 740	6 602 997	99,8	9 936 020	9 913 045	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	605 000	599 136	99,0	605 000	599 136	99,0	0	0	0,0
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	4 642 520	4 620 892	99,5	0	0	0,0	4 642 520	4 620 892	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 683	1 416 683	100,0	1 416 683	1 416 683	100,0	0	0	0,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 408 500	2 407 153	99,9	0	0	0,0	2 408 500	2 407 153	99,9
	92116	Biblioteki	1 420 000	1 419 309	100,0	1 420 000	1 419 309	100,0	0	0	0,0
	92118	Muzea	2 885 000	2 885 000	100,0	0	0	0,0	2 885 000	2 885 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 421 334	1 421 334	100,0	1 421 334	1 421 334	100,0	0	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 751 723	1 746 535	99,7	1 751 723	1 746 535	99,7	0	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 525 156	16 449 925	99,5	16 525 156	16 449 925	99,5	0	0	0,0
	92601	Obiekty sportowe	10 107 670	10 075 106	99,7	10 107 670	10 075 106	99,7	0	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 899 181	5 858 580	99,3	5 899 181	5 858 580	99,3	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	518 305	516 239	99,6	518 305	516 239	99,6	0	0	0,0
		WYDATKI OGÓLEM	817 885 526	810 221 861	99,1	606 444 654	599 836 280	98,9	211 440 872	210 385 581	99,5

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓLEM W PODZIALE NA DZIAŁY
I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2005 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 020	52 515	35 515	17 000	17 000	86,1
		Wydatki bieżące	61 020	52 515	35 515	17 000	17 000	86,1
		z tego:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 400	2 400	2 400	0	0	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	58 620	50 115	33 115	17 000	17 000	85,5
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	0	17 000	17 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	17 000	17 000	0	17 000	17 000	100,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	17 000	17 000	0	17 000	17 000	100,0
	01008	Melioracje wodne	5 000	0	0	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	0	0	0	0	0,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	0	0	0	0	0,0
	01030	Izby rolnicze	3 120	1 837	1 837	0	0	58,9
		1. Wydatki bieżące	3 120	1 837	1 837	0	0	58,9
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	3 120	1 837	1 837	0	0	58,9
	01095	Pozostała działalność	35 900	33 678	33 678	0	0	93,8
		1. Wydatki bieżące	35 900	33 678	33 678	0	0	93,8
		z tego:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 400	2 400	2 400	0	0	100,0

		- pozostałe wydatki bieżące	33 500	31 278	31 278	0	0	93,4
020		LEŚNICTWO	341 900	336 571	336 571	0	0	98,4
		Wydatki bieżące	341 900	336 571	336 571	0	0	98,4
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	341 900	336 571	336 571	0	0	98,4
02001		Gospodarka leśna	50 000	49 995	49 995	0	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	50 000	49 995	49 995	0	0	100,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	50 000	49 995	49 995	0	0	100,0
02002		Nadzór na gospodarką leśną	2 000	1 091	1 091	0	0	54,6
		1. Wydatki bieżące	2 000	1 091	1 091	0	0	54,6
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	2 000	1 091	1 091	0	0	54,6
02095		Pozostała działalność	289 900	285 485	285 485	0	0	98,5
		1. Wydatki bieżące	289 900	285 485	285 485	0	0	98,5
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	289 900	285 485	285 485	0	0	98,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 425 065	118 086 865	118 086 865	0	0	98,9
		1. Wydatki bieżące	67 549 000	67 549 000	67 549 000	0	0	100,0
		z tego:						
		- dotacje	67 549 000	67 549 000	67 549 000	0	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	51 876 065	50 537 865	50 537 865	0	0	97,4
		z tego:						
		- inwestycje	47 376 065	46 037 945	46 037 945	0	0	97,2
		- udziały i akcje	4 500 000	4 499 920	4 499 920	0	0	100,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	40 150 849	40 005 969	40 005 969	0	0	99,6
		1. Wydatki bieżące	39 958 000	39 958 000	39 958 000	0	0	100,0
		z tego:						
		- dotacje	39 958 000	39 958 000	39 958 000	0	0	100,0

	2. Wydatki majątkowe	192 849	47 969	47 969	0	0	24,9
	z tego:						
	- inwestycje	192 849	47 969	47 969	0	0	24,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 991 173	44 819 990	44 819 990	0	0	97,5
	1. Wydatki bieżące	18 675 000	18 675 000	18 675 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	18 675 000	18 675 000	18 675 000	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	27 316 173	26 144 990	26 144 990	0	0	95,7
	z tego:						
	- inwestycje	27 316 173	26 144 990	26 144 990	0	0	95,7
60016	Drogi publiczne gminne	28 617 043	28 594 986	28 594 986	0	0	99,9
	1. Wydatki bieżące	8 750 000	8 750 000	8 750 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	8 750 000	8 750 000	8 750 000	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	19 867 043	19 844 986	19 844 986	0	0	99,9
	z tego:						
	- inwestycje	19 867 043	19 844 986	19 844 986	0	0	99,9
60017	Drogi wewnętrzne	166 000	166 000	166 000	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	166 000	166 000	166 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	166 000	166 000	166 000	0	0	100,0
60095	Pozostała działalność	4 500 000	4 499 920	4 499 920	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	4 500 000	4 499 920	4 499 920	0	0	100,0
	z tego:						
	- udziały i akcje	4 500 000	4 499 920	4 499 920	0	0	100,0

630		TURYSTYKA	110 000	109 800	109 800	0	0	99,8
		1. Wydatki bieżące	110 000	109 800	109 800	0	0	99,8
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	0	0	100,0
		- dotacje	30 000	29 800	29 800	0	0	99,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000	109 800	109 800	0	0	99,8
		1. Wydatki bieżące	110 000	109 800	109 800	0	0	99,8
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	0	0	100,0
		- dotacje	30 000	29 800	29 800	0	0	99,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 931 421	9 237 231	8 504 744	732 487	732 487	93,0
		1. Wydatki bieżące	3 578 544	3 537 873	2 805 386	732 487	732 487	98,9
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	3 578 544	3 537 873	2 805 386	732 487	732 487	98,9
		2. Wydatki majątkowe	6 352 877	5 699 358	5 699 358	0	0	89,7
		z tego:						
		- inwestycje	4 752 877	4 099 358	4 099 358	0	0	86,3
		- udziały i akcje	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 273 305	5 584 809	4 852 322	732 487	732 487	89,0
		1. Wydatki bieżące	3 535 982	3 500 747	2 768 260	732 487	732 487	99,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	3 535 982	3 500 747	2 768 260	732 487	732 487	99,0
		2. Wydatki majątkowe	2 737 323	2 084 062	2 084 062	0	0	76,1
		z tego:						
		- inwestycje	2 737 323	2 084 062	2 084 062	0	0	76,1
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	100,0
		z tego:						
		- udziały i akcje	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	100,0
	70095	Pozostała działalność	2 058 116	2 052 422	2 052 422	0	0	99,7

	1. Wydatki bieżące	42 562	37 126	37 126	0	0	87,2
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	42 562	37 126	37 126	0	0	87,2
	2. Wydatki majątkowe	2 015 554	2 015 296	2 015 296	0	0	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	2 015 554	2 015 296	2 015 296	0	0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 789 786	5 767 608	5 047 712	719 896	669 896	99,6
	1. Wydatki bieżące	5 585 015	5 562 840	4 847 714	715 126	669 896	99,6
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 012 961	2 012 961	1 695 850	317 111	293 797	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	31 800	31 800	31 800	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	156 326	156 326	131 720	24 606	24 606	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	421 910	416 985	347 233	69 752	64 940	98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 962 018	2 944 768	2 641 111	303 657	286 553	99,4
	2. Wydatki majątkowe	204 771	204 768	199 998	4 770	0	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	204 771	204 768	199 998	4 770	0	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 109 050	3 103 613	3 103 613	0	0	99,8
	1. Wydatki bieżące	2 909 050	2 903 615	2 903 615	0	0	99,8
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 695 850	1 695 850	1 695 850	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	30 300	30 300	30 300	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	131 720	131 720	131 720	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	352 157	347 233	347 233	0	0	98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	699 023	698 512	698 512	0	0	99,9
	2. Wydatki majątkowe	200 000	199 998	199 998	0	0	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	200 000	199 998	199 998	0	0	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	250 000	0	250 000	250 000	100,0

	1. Wydatki bieżące	250 000	250 000	0	250 000	250 000	100,0
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000	250 000	0	250 000	250 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	995 000	985 717	985 717	0	0	99,1
	1. Wydatki bieżące	995 000	985 717	985 717	0	0	99,1
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 500	1 500	1 500	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	993 500	984 217	984 217	0	0	99,1
71015	Nadzór budowlany	469 900	469 896	0	469 896	419 896	100,0
	1. Wydatki bieżące	465 129	465 126	0	465 126	419 896	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	317 111	317 111	0	317 111	293 797	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	24 606	24 606	0	24 606	24 606	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	69 753	69 752	0	69 752	64 940	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	53 659	53 657	0	53 657	36 553	100,0
	2. Wydatki majątkowe	4 771	4 770	0	4 770	0	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	4 771	4 770	0	4 770	0	100,0
71035	Cmentarze	706 076	701 626	701 626	0	0	99,4
	1. Wydatki bieżące	706 076	701 626	701 626	0	0	99,4
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	706 076	701 626	701 626	0	0	99,4
71095	Pozostała działalność	259 760	256 756	256 756	0	0	98,8
	1. Wydatki bieżące	259 760	256 756	256 756	0	0	98,8
	z tego:						

		- pozostałe wydatki bieżące	259 760	256 756	256 756	0	0	98,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 456 896	56 778 649	50 888 345	5 890 304	2 316 646	97,1
		1. Wydatki bieżące	55 247 279	53 682 250	47 829 972	5 852 278	2 278 620	97,2
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	27 265 189	27 244 754	23 245 818	3 998 936	1 617 076	99,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	523 873	492 829	416 569	76 260	76 260	94,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 851 504	1 851 501	1 591 590	259 911	130 024	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 628 775	5 495 278	4 743 432	751 846	294 200	97,6
		- diety radnych	770 140	765 031	765 031	0	0	99,3
		- pozostałe wydatki bieżące	19 207 798	17 832 857	17 067 532	765 325	161 060	92,8
		2. Wydatki majątkowe	3 209 617	3 096 399	3 058 373	38 026	38 026	96,5
		z tego:						
		- inwestycje	3 209 617	3 096 399	3 058 373	38 026	38 026	96,5
75011		Urzędy Wojewódzkie	5 947 980	5 778 984	0	5 778 984	2 205 326	97,2
		1. Wydatki bieżące	5 907 980	5 740 958	0	5 740 958	2 167 300	97,2
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 005 839	3 998 936	0	3 998 936	1 617 076	99,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	259 911	259 911	0	259 911	130 024	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	847 230	751 846	0	751 846	294 200	88,7
		- pozostałe wydatki bieżące	795 000	730 265	0	730 265	126 000	91,9
		2. Wydatki majątkowe	40 000	38 026	0	38 026	38 026	95,1
		z tego:						
		- inwestycje	40 000	38 026	0	38 026	38 026	95,1
75020		Starostwa powiatowe	8 729 414	8 526 463	8 526 463	0	0	97,7
		1. Wydatki bieżące	8 615 757	8 423 320	8 423 320	0	0	97,8
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 580 276	3 579 843	3 579 843	0	0	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	71 520	64 576	64 576	0	0	90,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	262 464	262 463	262 463	0	0	100,0

	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	793 145	780 948	780 948	0	0	98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	3 908 352	3 735 490	3 735 490	0	0	95,6
	2. Wydatki majątkowe	113 657	103 143	103 143	0	0	90,7
	z tego:						
	- inwestycje	113 657	103 143	103 143	0	0	90,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 540	894 630	894 630	0	0	98,4
	1. Wydatki bieżące	909 540	894 630	894 630	0	0	98,4
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	700	700	700	0	0	
	- diety radnych	770 140	765 031	765 031	0	0	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	138 700	128 899	128 899	0	0	92,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 256 101	35 161 855	35 161 855	0	0	97,0
	1. Wydatki bieżące	33 200 141	32 206 625	32 206 625	0	0	97,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	18 337 597	18 324 637	18 324 637	0	0	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	197 626	174 243	174 243	0	0	88,2
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 247 236	1 247 235	1 247 235	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 716 740	3 699 139	3 699 139	0	0	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	9 700 942	8 761 371	8 761 371	0	0	90,3
	2. Wydatki majątkowe	3 055 960	2 955 230	2 955 230	0	0	96,7
	z tego:						
	- inwestycje	3 055 960	2 955 230	2 955 230	0	0	96,7
75045	Komisje poborowe	111 320	111 320	0	111 320	111 320	100,0
	1. Wydatki bieżące	111 320	111 320	0	111 320	111 320	100,0
	z tego:						

		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	76 260	76 260	0	76 260	76 260	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	35 060	35 060	0	35 060	35 060	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 459 723	2 452 221	2 452 221	0	0	99,7
	1. Wydatki bieżące		2 459 723	2 452 221	2 452 221	0	0	99,7
	z tego:							
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)		145 473	144 789	144 789	0	0	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące		2 314 250	2 307 432	2 307 432	0	0	99,7
75095	Pozostała działalność		4 042 818	3 853 176	3 853 176	0	0	95,3
	1. Wydatki bieżące		4 042 818	3 853 176	3 853 176	0	0	95,3
	z tego:							
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)		1 341 477	1 341 338	1 341 338	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)		32 294	32 261	32 261	0	0	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		81 893	81 892	81 892	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)		271 660	263 345	263 345	0	0	96,9
	- pozostałe wydatki bieżące		2 315 494	2 134 340	2 134 340	0	0	92,2
	w tym:							
	<i>Rady osiedlowe</i>		95 066	88 631	88 631	0	0	93,2
	1. Wydatki bieżące		95 066	88 631	88 631	0	0	93,2
	z tego:							
	- pozostałe wydatki bieżące		95 066	88 631	88 631	0	0	93,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 452 913	1 420 408	0	1 420 408	1 420 408	97,8
	Wydatki bieżące		1 452 913	1 420 408	0	1 420 408	1 420 408	97,8
	z tego:							
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)		262 596	262 508	0	262 508	262 508	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)		42 416	42 399	0	42 399	42 399	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 147 901	1 115 501	0	1 115 501	1 115 501	97,2

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 500	33 395	0	33 395	33 395	99,7
	1. Wydatki bieżące	33 500	33 395	0	33 395	33 395	99,7
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	25 000	24 912	0	24 912	24 912	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 920	4 903	0	4 903	4 903	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 580	3 580	0	3 580	3 580	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	864 639	846 954	0	846 954	846 954	98,0
	1. Wydatki bieżące	864 639	846 954	0	846 954	846 954	98,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	131 385	131 385	0	131 385	131 385	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	20 783	20 783	0	20 783	20 783	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	712 471	694 786	0	694 786	694 786	97,5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	554 774	540 059	0	540 059	540 059	97,3
	1. Wydatki bieżące	554 774	540 059	0	540 059	540 059	97,3
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	106 211	106 211	0	106 211	106 211	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	16 713	16 713	0	16 713	16 713	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	431 850	417 135	0	417 135	417 135	96,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 068 579	22 037 140	12 288 920	9 748 220	9 688 240	99,9
	1. Wydatki bieżące	20 671 439	20 645 115	11 298 329	9 346 786	9 346 786	99,9
	z tego:						
	- wynagrodzenia (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	13 751 380	13 751 374	7 100 147	6 651 227	6 651 227	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	1 033 053	1 033 052	539 360	493 692	493 692	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	31 350	29 495	29 495	0	0	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 530 776	1 519 003	1 471 968	47 035	47 035	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	4 324 880	4 312 191	2 157 359	2 154 832	2 154 832	99,7
	2. Wydatki majątkowe	1 397 140	1 392 025	990 591	401 434	341 454	99,6
	z tego:						
	- inwestycje	1 397 140	1 392 025	990 591	401 434	341 454	99,6

75404	Komendy wojewódzkie Policji	414 000	414 000	414 000	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	212 000	212 000	212 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	212 000	212 000	212 000	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	202 000	202 000	202 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	202 000	202 000	202 000	0	0	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 786 800	9 786 421	49 999	9 736 422	9 676 442	100,0
	1. Wydatki bieżące	9 346 800	9 346 786	0	9 346 786	9 346 786	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	6 651 230	6 651 227	0	6 651 227	6 651 227	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	493 693	493 692	0	493 692	493 692	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	47 037	47 035	0	47 035	47 035	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 154 840	2 154 832	0	2 154 832	2 154 832	100,0
	2. Wydatki majątkowe	440 000	439 635	49 999	389 636	329 656	99,9
	z tego:						
	- inwestycje	440 000	439 635	49 999	389 636	329 656	99,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	26 719	26 719	0	0	89,1
	1. Wydatki bieżące	30 000	26 719	26 719	0	0	89,1
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	26 719	26 719	0	0	89,1
75414	Obrona cywilna	576 979	570 476	558 678	11 798	11 798	98,9
	1. Wydatki bieżące	401 839	395 338	395 338	0	0	98,4
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	23 450	21 600	21 600	0	0	92,1

	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 750	4 252	4 252	0	0	89,5
	- pozostałe wydatki bieżące	373 639	369 486	369 486	0	0	98,9
	2. Wydatki majątkowe	175 140	175 138	163 340	11 798	11 798	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	175 140	175 138	163 340	11 798	11 798	100,0
75416	Straż Miejska	11 260 800	11 239 524	11 239 524	0	0	99,8
	1. Wydatki bieżące	10 680 800	10 664 272	10 664 272	0	0	99,8
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 100 150	7 100 147	7 100 147	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	7 900	7 895	7 895	0	0	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	539 360	539 360	539 360	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 478 989	1 467 716	1 467 716	0	0	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 554 401	1 549 154	1 549 154	0	0	99,7
	2. Wydatki majątkowe	580 000	575 252	575 252	0	0	99,2
	z tego:						
	- inwestycje	580 000	575 252	575 252	0	0	99,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 107 000	920 850	920 850	0	0	83,2
	Wydatki bieżące	1 107 000	920 850	920 850	0	0	83,2
	z tego:						
	- wynagrodzenia (§ 4100)	265 000	227 187	227 187	0	0	85,7
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	175 000	130 982	130 982	0	0	74,8
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	62 980	3 239	3 239	0	0	5,1
	- pozostałe wydatki bieżące	604 020	559 442	559 442	0	0	92,6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 107 000	920 850	920 850	0	0	83,2
	1. Wydatki bieżące	1 107 000	920 850	920 850	0	0	83,2
	z tego:						
	- wynagrodzenia (§ 4100)	265 000	227 187	227 187	0	0	85,7

		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	175 000	130 982	130 982	0	0	74,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	62 980	3 239	3 239	0	0	5,1
		- pozostałe wydatki bieżące	604 020	559 442	559 442	0	0	92,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 835 164	17 496 777	17 496 777	0	0	98,1
		Wydatki bieżące	17 835 164	17 496 777	17 496 777	0	0	98,1
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	17 835 164	17 496 777	17 496 777	0	0	98,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 835 164	17 496 777	17 496 777	0	0	98,1
		1. Wydatki bieżące	17 835 164	17 496 777	17 496 777	0	0	98,1
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	17 835 164	17 496 777	17 496 777	0	0	98,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 504 657	4 208 810	4 208 810	0	0	76,5
		Wydatki bieżące	5 504 657	4 208 810	4 208 810	0	0	76,5
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	4 305 155	4 208 810	4 208 810	0	0	97,8
		- rezerwa ogólna	350 960	0	0	0	0	0,0
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	0	0	0	0	0	0,0
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	848 542	0	0	0	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	203 657	203 657	0	0	67,9
		1. Wydatki bieżące	300 000	203 657	203 657	0	0	67,9
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	203 657	203 657	0	0	67,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 199 502	0	0	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	1 199 502	0	0	0	0	0,0
		w tym:						
		- rezerwa ogólna	350 960	0	0	0	0	0,0
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	0	0	0	0	0	0,0
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	848 542	0	0	0	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 005 155	4 005 153	4 005 153	0	0	100,0

	1. Wydatki bieżące	4 005 155	4 005 153	4 005 153	0	0	100,0
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	4 005 155	4 005 153	4 005 153	0	0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 221 667	319 989 584	319 989 584	0	0	99,9
	1. Wydatki bieżące	306 572 738	306 362 987	306 362 987	0	0	99,9
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	179 633 703	179 511 754	179 511 754	0	0	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	431 325	430 877	430 877	0	0	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	13 699 544	13 699 456	13 699 456	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	37 954 424	37 923 171	37 923 171	0	0	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	50 306 521	50 252 794	50 252 794	0	0	99,9
	- dotacje	24 547 221	24 544 935	24 544 935	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	13 648 929	13 626 597	13 626 597	0	0	99,8
	z tego:						
	- inwestycje	13 648 929	13 626 597	13 626 597	0	0	99,8
80101	Szkoły podstawowe	110 012 348	109 994 146	109 994 146	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	100 582 419	100 570 127	100 570 127	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	62 510 321	62 504 705	62 504 705	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	136 769	136 593	136 593	0	0	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	4 780 550	4 780 525	4 780 525	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	13 216 239	13 212 941	13 212 941	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	18 344 620	18 341 444	18 341 444	0	0	100,0
	- dotacje	1 593 920	1 593 919	1 593 919	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	9 429 929	9 424 019	9 424 019	0	0	99,9
	z tego:						
	- inwestycje	9 429 929	9 424 019	9 424 019	0	0	99,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 451 307	5 451 069	5 451 069	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	5 451 307	5 451 069	5 451 069	0	0	100,0
	z tego:						

	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 642 552	3 642 548	3 642 548	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 140	4 140	4 140	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	272 361	272 358	272 358	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	799 586	799 438	799 438	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	732 668	732 585	732 585	0	0	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 359 013	1 358 894	1 358 894	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	1 359 013	1 358 894	1 358 894	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	894 537	894 528	894 528	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	68 174	68 167	68 167	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	188 241	188 158	188 158	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	120 429	120 418	120 418	0	0	100,0
	- dotacje	87 632	87 623	87 623	0	0	100,0
80104	Przedszkola	37 295 065	37 284 321	37 284 321	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	37 146 065	37 136 237	37 136 237	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	13 828 612	13 828 036	13 828 036	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 850	11 850	11 850	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 028 899	1 028 884	1 028 884	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	2 968 745	2 964 252	2 964 252	0	0	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 802 404	3 799 934	3 799 934	0	0	99,9
	- dotacje	15 505 555	15 503 281	15 503 281	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	149 000	148 084	148 084	0	0	99,4
	z tego:						
	- inwestycje	149 000	148 084	148 084	0	0	99,4

80105	Przedszkola specjalne	7 067	7 066	7 066	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	7 067	7 066	7 066	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 154	3 154	3 154	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 913	3 912	3 912	0	0	100,0
80110	Gimnazja	51 361 303	51 317 322	51 317 322	0	0	99,9
	1. Wydatki bieżące	50 801 303	50 762 222	50 762 222	0	0	99,9
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	33 391 268	33 363 217	33 363 217	0	0	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	122 330	122 060	122 060	0	0	99,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 482 776	2 482 759	2 482 759	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	6 999 497	6 993 996	6 993 996	0	0	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	6 505 432	6 500 190	6 500 190	0	0	99,9
	- dotacje	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	560 000	555 100	555 100	0	0	99,1
	z tego:						
	- inwestycje	560 000	555 100	555 100	0	0	99,1
80111	Gimnazja specjalne	5 162 841	5 161 308	5 161 308	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	5 162 841	5 161 308	5 161 308	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 620 700	3 619 187	3 619 187	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 125	4 125	4 125	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	295 324	295 322	295 322	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	795 759	795 756	795 756	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	446 933	446 918	446 918	0	0	100,0

80113	Dowożenie uczniów do szkół	139 239	139 239	139 239	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	139 239	139 239	139 239	0	0	100,0
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	139 239	139 239	139 239	0	0	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	40 952 961	40 939 910	40 939 910	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	40 912 961	40 910 264	40 910 264	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	24 704 136	24 704 135	24 704 135	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	54 830	54 830	54 830	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 838 880	1 838 874	1 838 874	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 192 449	5 192 449	5 192 449	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 156 812	7 154 123	7 154 123	0	0	100,0
	- dotacje	1 965 854	1 965 853	1 965 853	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	40 000	29 646	29 646	0	0	74,1
	z tego:						
	- inwestycje	40 000	29 646	29 646	0	0	74,1
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	745 516	745 513	745 513	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	745 516	745 513	745 513	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	523 445	523 444	523 444	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	36 545	36 545	36 545	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	116 606	116 604	116 604	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	68 920	68 920	68 920	0	0	100,0
80123	Licea profilowane	4 193 135	4 193 129	4 193 129	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	4 193 135	4 193 129	4 193 129	0	0	100,0

	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 373 540	2 373 539	2 373 539	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	184 408	184 405	184 405	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	507 540	507 539	507 539	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	513 048	513 047	513 047	0	0	100,0
	- dotacje	614 599	614 599	614 599	0	0	100,0
80130	Szkoły zawodowe	51 676 360	51 613 189	51 613 189	0	0	99,9
	1. Wydatki bieżące	48 206 360	48 143 441	48 143 441	0	0	99,9
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	28 406 900	28 344 451	28 344 451	0	0	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	48 755	48 755	48 755	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 267 558	2 267 554	2 267 554	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 946 651	5 946 649	5 946 649	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	8 056 835	8 056 372	8 056 372	0	0	100,0
	- dotacje	3 479 661	3 479 660	3 479 660	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	3 470 000	3 469 748	3 469 748	0	0	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	3 470 000	3 469 748	3 469 748	0	0	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 289 310	2 289 307	2 289 307	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	2 289 310	2 289 307	2 289 307	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 562 950	1 562 948	1 562 948	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 070	2 070	2 070	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	98 490	98 490	98 490	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	329 568	329 567	329 567	0	0	100,0

	- pozostałe wydatki bieżące	296 232	296 232	296 232	0	0	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 805 954	5 764 230	5 764 230	0	0	99,3
	1. Wydatki bieżące	5 805 954	5 764 230	5 764 230	0	0	99,3
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 823 720	3 800 073	3 800 073	0	0	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 136	2 134	2 134	0	0	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	303 983	303 982	303 982	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	811 902	794 185	794 185	0	0	97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	864 213	863 856	863 856	0	0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 295 987	1 295 502	1 295 502	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	1 295 987	1 295 502	1 295 502	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	213 468	213 389	213 389	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	41 596	41 591	41 591	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	50 540	50 538	50 538	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	990 383	989 984	989 984	0	0	100,0
80195	Pozostała działalność	2 474 261	2 435 439	2 435 439	0	0	98,4
	1. Wydatki bieżące	2 474 261	2 435 439	2 435 439	0	0	98,4
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	134 400	134 400	134 400	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	44 320	44 320	44 320	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	27 188	27 187	27 187	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 268 353	2 229 532	2 229 532	0	0	98,3
	w tym:						
	<i>Rady osiedlowe</i>	<i>89 200</i>	<i>87 501</i>	<i>87 501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98,1</i>

	1. Wydatki bieżące	89 200	87 501	87 501	0	0	98,1
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	89 200	87 501	87 501	0	0	98,1
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 673 634	1 664 632	1 664 632	0	0	99,5
	Wydatki bieżące	1 673 634	1 664 632	1 664 632	0	0	99,5
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	15 032	15 032	15 032	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	148	148	148	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	329 553	329 552	329 552	0	0	100,0
	- dotacje	1 328 901	1 319 900	1 319 900	0	0	99,3
80309	Pomoc materialna dla studentów	1 673 634	1 664 632	1 664 632	0	0	99,5
	1. Wydatki bieżące	1 673 634	1 664 632	1 664 632	0	0	99,5
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	15 032	15 032	15 032	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	148	148	148	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	329 553	329 552	329 552	0	0	100,0
	- dotacje	1 328 901	1 319 900	1 319 900	0	0	99,3
851	OCHRONA ZDROWIA	15 808 035	15 762 373	12 471 927	3 290 446	3 290 446	99,7
	1. Wydatki bieżące	10 518 635	10 476 328	7 185 882	3 290 446	3 290 446	99,6
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 738 465	1 738 454	1 738 454	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	920 859	892 334	892 334	0	0	96,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	131 188	131 186	131 186	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	395 132	388 480	388 480	0	0	98,3
	- pozostałe wydatki bieżące	6 362 171	6 358 854	3 068 408	3 290 446	3 290 446	99,9
	- dotacje	970 820	967 020	967 020	0	0	99,6
	2. Wydatki majątkowe	5 289 400	5 286 045	5 286 045	0	0	99,9
	z tego:						
	- inwestycje	5 289 400	5 286 045	5 286 045	0	0	99,9
85111	Szpitala ogólne	4 650 000	4 649 996	4 649 996	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	4 650 000	4 649 996	4 649 996	0	0	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	4 650 000	4 649 996	4 649 996	0	0	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000	70 000	70 000	0	0	100,0

	1. Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	70 000	70 000	70 000	0	0	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	399 105	399 105	0	0	99,8
	1. Wydatki bieżące	400 000	399 105	399 105	0	0	99,8
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	400 000	399 105	399 105	0	0	99,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 311 922	5 303 814	5 303 814	0	0	99,8
I+II+III	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 311 922	5 303 814	5 303 814	0	0	99,8
	1. Wydatki bieżące	4 728 722	4 723 026	4 723 026	0	0	99,9
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	702 585	702 585	702 585	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	841 075	840 863	840 863	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	53 068	53 068	53 068	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	170 386	169 166	169 166	0	0	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 175 008	2 174 544	2 174 544	0	0	100,0
	- dotacje	786 600	782 800	782 800	0	0	99,5
	2. Wydatki majątkowe	583 200	580 788	580 788	0	0	99,6
	z tego:						
	- inwestycje	583 200	580 788	580 788	0	0	99,6
I.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	149 000	148 848	148 848	0	0	99,9
	1. Wydatki bieżące	149 000	148 848	148 848	0	0	99,9
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	125 450	125 448	125 448			100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	23 550	23 400	23 400	0	0	99,4

II.	Profilaktyka Środowiskowa	2 697 942	2 689 986	2 689 986	0	0	99,7
	1. Wydatki bieżące	2 207 742	2 202 198	2 202 198	0	0	99,7
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	286 505	286 295	286 295	0	0	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	29 698	28 478	28 478	0	0	95,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 104 939	1 104 625	1 104 625	0	0	100,0
	- dotacje	786 600	782 800	782 800			99,5
	2. Wydatki majątkowe	490 200	487 788	487 788	0	0	99,5
	z tego:						
	- inwestycje	490 200	487 788	487 788	0	0	99,5
III.	Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Profilaktyki	2 464 980	2 464 980	2 464 980	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	2 371 980	2 371 980	2 371 980	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	702 585	702 585	702 585	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	429 120	429 120	429 120	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	53 068	53 068	53 068	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	140 688	140 688	140 688	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 046 519	1 046 519	1 046 519	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	93 000	93 000	93 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	93 000	93 000	93 000	0	0	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 289 440	3 289 440	0	3 289 440	3 289 440	100,0
	1. Wydatki bieżące	3 289 440	3 289 440	0	3 289 440	3 289 440	100,0
	z tego:						

	- pozostałe wydatki bieżące	3 289 440	3 289 440	0	3 289 440	3 289 440	100,0
	z tego:						
	MOPS	61 440	61 440	0	61 440	61 440	100,0
	URZĄD PRACY	3 228 000	3 228 000	0	3 228 000	3 226 913	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 618 359	1 615 956	1 615 956	0	0	99,9
	1. Wydatki bieżące	1 562 159	1 560 695	1 560 695	0	0	99,9
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 035 880	1 035 869	1 035 869	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	800	800	800	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	78 120	78 118	78 118	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	208 730	208 734	208 734	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	238 629	237 174	237 174	0	0	99,4
	2. Wydatki majątkowe	56 200	55 261	55 261	0	0	98,3
	z tego:						
	- inwestycje	56 200	55 261	55 261	0	0	98,3
85195	Pozostała działalność - Promocja zdrowia	468 314	434 062	433 056	1 006	1 006	92,7
	1. Wydatki bieżące	468 314	434 062	433 056	1 006	1 006	92,7
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	78 984	50 671	50 671	0	0	64,2
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	16 016	10 580	10 580	0	0	66,1
	- pozostałe wydatki bieżące	259 094	258 591	257 585	1 006	1 006	99,8
	- dotacje	114 220	114 220	114 220	0	0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	133 758 938	132 934 255	71 940 400	60 993 855	60 655 205	99,4
	1. Wydatki bieżące	132 659 246	131 841 066	70 887 018	60 954 048	60 615 398	99,4
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	15 801 195	15 796 259	14 555 061	1 241 198	1 189 233	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 280 364	1 277 032	1 277 032	0	0	99,7

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 131 927	1 145 645	1 098 080	47 565	47 565	101,2
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 420 175	4 416 740	3 286 152	1 130 588	1 120 165	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	106 462 239	105 648 964	47 309 267	58 339 697	58 063 435	99,2
	- dotacje	3 563 346	3 556 426	3 361 426	195 000	195 000	99,8
	2. Wydatki majątkowe	1 099 692	1 093 189	1 053 382	39 807	39 807	99,4
	z tego:						
	- inwestycje	1 099 692	1 093 189	1 053 382	39 807	39 807	99,4
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 449 811	8 441 587	8 441 587	0	0	99,9
	1. Wydatki bieżące	8 136 049	8 129 064	8 129 064	0	0	99,9
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 774 075	2 774 074	2 774 074	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10 151	10 150	10 150	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	201 980	201 979	201 979	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	590 272	590 271	590 271	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 812 491	1 812 430	1 812 430	0	0	100,0
	- dotacje	2 747 080	2 740 160	2 740 160	0	0	99,7
	2. Wydatki majątkowe	313 762	312 523	312 523	0	0	99,6
	z tego:						
	- inwestycje	313 762	312 523	312 523	0	0	99,6
85202	Domy pomocy społecznej	8 410 470	8 407 773	8 407 773	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	8 398 140	8 398 135	8 398 135	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 666 910	3 666 910	3 666 910	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	42 599	42 599	42 599	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	292 387	306 106	306 106	0	0	104,7
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	794 960	793 219	793 219	0	0	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 601 284	3 589 301	3 589 301	0	0	99,7
	2. Wydatki majątkowe	12 330	9 638	9 638	0	0	78,2

	z tego:						
	- inwestycje	12 330	9 638	9 638	0	0	78,2
85203	Ośrodki wsparcia	2 085 350	2 085 345	1 298 746	786 599	786 599	100,0
	1. Wydatki bieżące	2 085 350	2 085 345	1 298 746	786 599	786 599	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	887 222	887 222	597 402	289 820	289 820	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 777	2 777	2 777	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	57 119	57 119	41 892	15 227	15 227	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	184 271	184 269	124 173	60 096	60 096	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	596 961	596 958	370 502	226 456	226 456	100,0
	- dotacje	357 000	357 000	162 000	195 000	195 000	100,0
85204	Rodziny zastępcze	5 278 357	5 278 356	5 278 356	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	5 278 357	5 278 356	5 278 356	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	209 922	209 921	209 921	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	42 362	42 362	42 362	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 026 073	5 026 073	5 026 073	0	0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 544 826	53 965 690	0	53 965 690	53 627 040	98,9
	1. Wydatki bieżące	54 504 576	53 925 883	0	53 925 883	53 587 233	98,9
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	951 413	951 378	0	951 378	899 413	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	32 338	32 338	0	32 338	32 338	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 070 530	1 070 492	0	1 070 492	1 060 069	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	52 450 295	51 871 675	0	51 871 675	51 595 413	98,9
	2. Wydatki majątkowe	40 250	39 807	0	39 807	39 807	98,9

	z tego:						
	- inwestycje	40 250	39 807	0	39 807	39 807	98,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	513 300	509 566	0	509 566	509 566	99,3
	1. Wydatki bieżące	513 300	509 566	0	509 566	509 566	99,3
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	513 300	509 566	0	509 566	509 566	99,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 855 607	13 855 606	8 123 606	5 732 000	5 732 000	100,0
	1. Wydatki bieżące	13 855 607	13 855 606	8 123 606	5 732 000	5 732 000	100,0
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	13 790 836	13 790 835	8 058 835	5 732 000	5 732 000	100,0
	- dotacje	64 771	64 771	64 771	0	0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 186 600	22 017 221	22 017 221	0	0	99,2
	1. Wydatki bieżące	22 186 600	22 017 221	22 017 221	0	0	99,2
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	22 186 600	22 017 221	22 017 221	0	0	99,2
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	11 165 142	11 162 816	11 162 816	0	0	100,0
-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 464 183	9 462 053	9 462 053	0	0	100,0
-	1. Wydatki bieżące	8 990 833	8 990 832	8 990 832	0	0	100,0
-	z tego:						
-	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 943 430	5 943 430	5 943 430	0	0	100,0
-	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	44 170	44 170	44 170	0	0	100,0
-	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	459 419	459 419	459 419	0	0	100,0
-	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 258 370	1 258 370	1 258 370	0	0	100,0
-	- pozostałe wydatki bieżące	1 285 444	1 285 443	1 285 443	0	0	100,0

-	2. Wydatki majątkowe	473 350	471 221	471 221	0	0	99,6
-	z tego:						
-	- inwestycje	473 350	471 221	471 221	0	0	99,6
-	w tym ROPS	80 800	78 671	78 671	0	0	97,4
	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	1 700 959	1 700 763	1 700 763	0	0	100,0
-	1. Wydatki bieżące	1 700 959	1 700 763	1 700 763	0	0	100,0
-	z tego:						
-	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	781 650	781 650	781 650	0	0	100,0
-	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	36 000	36 000	36 000	0	0	100,0
-	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	53 876	53 876	53 876	0	0	100,0
-	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	138 748	138 748	138 748	0	0	100,0
-	- pozostałe wydatki bieżące	690 685	690 489	690 489	0	0	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny	871 345	871 345	871 345	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	871 345	871 345	871 345	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	401 960	401 960	401 960	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	28 745	28 745	28 745	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	20 506	20 506	20 506	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	86 595	86 595	86 595	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	309 044	309 044	309 044	0	0	100,0
	- dotacje	24 495	24 495	24 495	0	0	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	357 930	357 930	357 930	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	357 930	357 930	357 930	0	0	100,0
	z tego:						

	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	214 910	214 910	214 910	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 540	1 540	1 540	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	14 302	14 302	14 302	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	46 720	46 720	46 720	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	80 458	80 458	80 458	0	0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 407 740	1 407 736	1 407 736	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	1 407 740	1 407 736	1 407 736	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	174 725	174 725	174 725	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	901 130	901 130	901 130	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	205 695	205 694	205 694	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	126 190	126 187	126 187	0	0	100,0
85232	Centra integracji społecznej	260 000	260 000	260 000	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	260 000	260 000	260 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	260 000	260 000	260 000	0	0	100,0
85295	Pozostała działalność	4 372 460	4 313 284	4 313 284	0	0	98,6
	1. Wydatki bieżące	4 372 460	4 313 284	4 313 284	0	0	98,6
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 900	0	0	0	0	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 330	0	0	0	0	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 652	0	0	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 992 578	3 943 284	3 943 284	0	0	98,8
	- dotacje	370 000	370 000	370 000	0	0	100,0
	z tego:						

organizacje spoza sektora finansów publicznych	370 000	370 000	370 000	0	0	100,0
1. Wydatki bieżące	370 000	370 000	370 000	0	0	100,0
z tego:						
- dotacje	370 000	370 000	370 000	0	0	100,0
z tego:						
koszty transportu osób niepełnosprawnych	200 000	200 000	200 000	0	0	100,0
1. Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	0	0	100,0
z tego:						
- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	0	0	100,0
dożywanie osób potrzebujących	3 616 277	3 616 276	3 616 276	0	0	100,0
1. Wydatki bieżące	3 616 277	3 616 276	3 616 276	0	0	100,0
z tego:						
- pozostałe wydatki bieżące	3 616 277	3 616 276	3 616 276	0	0	100,0
Rady Osiedlowe	120 846	116 358	116 358	0	0	96,3
1. Wydatki bieżące	120 846	116 358	116 358	0	0	96,3
z tego:						
- pozostałe wydatki bieżące	120 846	116 358	116 358	0	0	96,3
Projekt Unijny "Bydgoszczanki na start"	54 687	0	0	0	0	0,0
1. Wydatki bieżące	54 687	0	0	0	0	0,0
z tego:						
- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 900	0	0	0	0	0,0
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 330	0	0	0	0	0,0
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 652	0	0	0	0	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	44 805	0	0	0	0	0,0
Organizacja obozu profilaktyki terapeutycznej	10 650	10 650	10 650	0	0	100,0

	1. Wydatki bieżące	10 650	10 650	10 650	0	0	100,0
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	10 650	10 650	10 650	0	0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 965 034	9 920 506	9 300 321	620 185	485 905	99,6
	1. Wydatki bieżące	8 554 517	8 533 078	7 912 893	620 185	485 905	99,7
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 479 396	2 477 565	2 254 475	223 090	213 530	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	120 804	120 804	0	120 804	82 434	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	181 578	181 578	165 667	15 911	15 911	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	601 818	597 053	545 773	51 280	42 280	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 058 321	1 043 478	834 378	209 100	131 750	98,6
	- dotacje	4 112 600	4 112 600	4 112 600	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	1 410 517	1 387 428	1 387 428	0	0	98,4
	z tego:						
	- inwestycje	1 410 517	1 387 428	1 387 428	0	0	98,4
85305	Żłobki	4 112 600	4 112 600	4 112 600	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	4 112 600	4 112 600	4 112 600	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	4 112 600	4 112 600	4 112 600	0	0	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 470 732	1 445 417	1 445 417	0	0	98,3
	1. Wydatki bieżące	60 215	57 989	57 989	0	0	96,3
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	60 215	57 989	57 989	0	0	96,3
	2. Wydatki majątkowe	1 410 517	1 387 428	1 387 428	0	0	98,4
	z tego:						
	- inwestycje	1 410 517	1 387 428	1 387 428	0	0	98,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	585 301	585 280	0	585 280	451 000	100,0
	1. Wydatki bieżące	585 301	585 280	0	585 280	451 000	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	223 090	223 090	0	223 090	213 530	100,0

	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	120 804	120 804	0	120 804	82 434	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	15 911	15 911	0	15 911	15 911	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	51 280	51 280	0	51 280	42 280	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	174 216	174 195	0	174 195	96 845	100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	221 098	217 726	217 726	0	0	98,5
	1. Wydatki bieżące	221 098	217 726	217 726	0	0	98,5
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	161 563	161 563	161 563	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	10 942	10 942	10 942	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	32 643	29 370	29 370	0	0	90,0
	- pozostałe wydatki bieżące	15 950	15 851	15 851	0	0	99,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 528 397	3 514 203	3 514 203	0	0	99,6
	1. Wydatki bieżące	3 528 397	3 514 203	3 514 203	0	0	99,6
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 094 743	2 092 912	2 092 912	0	0	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	154 725	154 725	154 725	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	517 895	516 403	516 403	0	0	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	761 034	750 163	750 163	0	0	98,6
85334	Pomoc dla repatriantów	34 906	34 905	0	34 905	34 905	100,0
	1. Wydatki bieżące	34 906	34 905	0	34 905	34 905	100,0
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	34 906	34 905	0	34 905	34 905	100,0
85395	Pozostała działalność	12 000	10 375	10 375	0	0	86,5
	1. Wydatki bieżące	12 000	10 375	10 375	0	0	86,5
	z tego:						

		- pozostałe wydatki bieżące	12 000	10 375	10 375	0	0	86,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 167 736	34 578 680	34 578 680	0	0	98,3
		Wydatki bieżące	35 167 736	34 578 680	34 578 680	0	0	98,3
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	20 736 706	20 724 667	20 724 667	0	0	99,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	34 116	34 115	34 115	0	0	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 597 435	1 597 395	1 597 395	0	0	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 427 685	4 422 925	4 422 925	0	0	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	7 328 538	7 306 322	7 306 322	0	0	99,7
		- dotacje	1 043 256	493 256	493 256	0	0	47,3
85401		Świetlice szkolne	9 933 840	9 917 747	9 917 747	0	0	99,8
		1. Wydatki bieżące	9 933 840	9 917 747	9 917 747	0	0	99,8
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 171 290	7 160 388	7 160 388	0	0	99,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	546 446	546 417	546 417	0	0	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 546 900	1 542 142	1 542 142	0	0	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące	669 204	668 800	668 800	0	0	99,9
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 838 815	2 838 805	2 838 805	0	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 838 815	2 838 805	2 838 805	0	0	100,0
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 854 425	1 854 424	1 854 424	0	0	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	121 182	121 179	121 179	0	0	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	416 358	416 356	416 356	0	0	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	446 850	446 846	446 846	0	0	100,0
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 173 582	3 171 841	3 171 841	0	0	99,9
		1. Wydatki bieżące	3 173 582	3 171 841	3 171 841	0	0	99,9
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 116 602	2 115 466	2 115 466	0	0	99,9

	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 700	1 700	1 700	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	158 033	158 032	158 032	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	459 276	459 276	459 276	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	437 971	437 367	437 367	0	0	99,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 285 331	9 285 190	9 285 190	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	9 285 331	9 285 190	9 285 190	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 557 238	5 557 238	5 557 238	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10 581	10 581	10 581	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	436 847	436 844	436 844	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 201 342	1 201 342	1 201 342	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 847 323	1 847 185	1 847 185	0	0	100,0
	- dotacje	232 000	232 000	232 000	0	0	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	6 039 118	6 039 093	6 039 093	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	6 039 118	6 039 093	6 039 093	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 037 151	4 037 151	4 037 151	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	835	835	835	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	334 927	334 923	334 923	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	803 809	803 809	803 809	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	862 396	862 375	862 375	0	0	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	234 800	232 480	232 480	0	0	99,0
	1. Wydatki bieżące	234 800	232 480	232 480	0	0	99,0
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	191 019	188 699	188 699	0	0	98,8

	- dotacje	43 781	43 781	43 781	0	0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 615 078	2 596 353	2 596 353	0	0	99,3
	1. Wydatki bieżące	2 615 078	2 596 353	2 596 353	0	0	99,3
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	21 000	20 999	20 999	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 594 078	2 575 354	2 575 354	0	0	99,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	217 475	217 475	217 475	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	217 475	217 475	217 475	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	217 475	217 475	217 475	0	0	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	550 000	0	0	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	550 000	0	0	0	0	0,0
	z tego:						
	- dotacje	550 000	0	0	0	0	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 600	56 600	56 600	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	56 600	56 600	56 600	0	0	100,0
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	56 600	56 600	56 600	0	0	100,0
85495	Pozostała działalność	223 097	223 096	223 096	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	223 097	223 096	223 096	0	0	100,0
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	223 097	223 096	223 096	0	0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 130 165	25 952 640	25 952 640	0	0	99,3
	1. Wydatki bieżące	21 166 911	21 009 249	21 009 249	0	0	99,3
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	448 412	443 579	443 579	0	0	98,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	19 179	18 176	18 176	0	0	94,8

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	33 832	33 832	33 832	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	90 376	89 216	89 216	0	0	98,7
	- pozostałe wydatki bieżące	12 088 112	11 937 446	11 937 446	0	0	98,8
	- dotacje	8 487 000	8 487 000	8 487 000	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	4 963 254	4 943 391	4 943 391	0	0	99,6
	z tego:						
	- inwestycje	4 963 254	4 943 391	4 943 391	0	0	99,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 366	10 366	10 366	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	10 366	10 366	10 366	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 900	3 900	3 900	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 466	6 466	6 466	0	0	100,0
90002	Gospodarka odpadami	3 032 496	3 031 474	3 031 474	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	204 990	203 968	203 968	0	0	99,5
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	204 990	203 968	203 968	0	0	99,5
	2. Wydatki majątkowe	2 827 506	2 827 506	2 827 506	0	0	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	2 827 506	2 827 506	2 827 506	0	0	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 530 000	2 529 219	2 529 219	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	2 530 000	2 529 219	2 529 219	0	0	100,0
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	2 530 000	2 529 219	2 529 219	0	0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 490 307	8 406 789	8 406 789	0	0	99,0
	1. Wydatki bieżące	8 139 559	8 056 970	8 056 970	0	0	99,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	21 642	16 809	16 809	0	0	77,7
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	8 800	8 797	8 797	0	0	100,0

	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 253	4 093	4 093	0	0	77,9
	- pozostałe wydatki bieżące	8 103 864	8 027 271	8 027 271	0	0	99,1
	2. Wydatki majątkowe	350 748	349 819	349 819	0	0	99,7
	z tego:						
	- inwestycje	350 748	349 819	349 819		0	99,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300	4 300	4 300	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	4 300	4 300	4 300	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 300	4 300	4 300	0	0	100,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 344	5 176	5 176	0	0	96,9
	1. Wydatki bieżące	5 344	5 176	5 176	0	0	96,9
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	5 344	5 176	5 176	0	0	96,9
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 300	1 908	1 908	0	0	44,4
	1. Wydatki bieżące	4 300	1 908	1 908	0	0	44,4
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	4 300	1 908	1 908	0	0	44,4
90013	Schroniska dla zwierząt	953 840	953 662	953 662	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	653 840	653 838	653 838	0	0	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	426 770	426 770	426 770	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 179	1 179	1 179	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	33 832	33 832	33 832	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	85 123	85 123	85 123	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	106 936	106 934	106 934	0	0	100,0

	2. Wydatki majątkowe	300 000	299 824	299 824	0	0	99,9
	z tego:						
	- inwestycje	300 000	299 824	299 824	0	0	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 411 000	9 392 242	9 392 242	0	0	99,8
	1. Wydatki bieżące	7 926 000	7 926 000	7 926 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	7 926 000	7 926 000	7 926 000	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	1 485 000	1 466 242	1 466 242	0	0	98,7
	z tego:						
	- inwestycje	1 485 000	1 466 242	1 466 242	0	0	98,7
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	561 000	561 000	561 000	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	561 000	561 000	561 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	561 000	561 000	561 000	0	0	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	62 560	62 560	62 560	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	62 560	62 560	62 560	0	0	100,0
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	62 560	62 560	62 560	0	0	100,0
90095	Pozostała działalność	1 064 652	993 944	993 944	0	0	93,4
	1. Wydatki bieżące	1 064 652	993 944	993 944	0	0	93,4
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	0	0	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 063 652	993 944	993 944	0	0	93,4
	w tym:						
	<i>Rady osiedlowe</i>	<i>12 586</i>	<i>12 285</i>	<i>12 285</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97,6</i>

	1. Wydatki bieżące	12 586	12 285	12 285	0	0	97,6
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	12 586	12 285	12 285	0	0	97,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 550 760	16 516 042	16 516 042	0	0	99,8
	1. Wydatki bieżące	11 691 740	11 680 764	11 680 764	0	0	99,9
	z tego:						
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	60 800	60 627	60 627	0	0	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	487 257	482 318	482 318	0	0	99,0
	- dotacje	11 143 683	11 137 819	11 137 819	0	0	99,9
	2. Wydatki majątkowe	4 859 020	4 835 278	4 835 278	0	0	99,5
	z tego:						
	- inwestycje	4 859 020	4 835 278	4 835 278	0	0	99,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	605 000	599 136	599 136	0	0	99,0
	1. Wydatki bieżące	605 000	599 136	599 136	0	0	99,0
	z tego:						
	- dotacje	605 000	599 136	599 136	0	0	99,0
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	4 642 520	4 620 892	4 620 892	0	0	99,5
	1. Wydatki bieżące	4 271 000	4 271 000	4 271 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	4 271 000	4 271 000	4 271 000	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	371 520	349 892	349 892	0	0	94,2
	z tego:						
	- inwestycje	371 520	349 892	349 892	0	0	94,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 683	1 416 683	1 416 683	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	1 293 183	1 293 183	1 293 183	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	1 293 183	1 293 183	1 293 183	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	123 500	123 500	123 500	0	0	100,0
	z tego:						

	- inwestycje	123 500	123 500	123 500	0	0	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 408 500	2 407 153	2 407 153	0	0	99,9
	1. Wydatki bieżące	978 500	978 500	978 500	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	978 500	978 500	978 500	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	1 430 000	1 428 653	1 428 653	0	0	99,9
	z tego:						
	- inwestycje	1 430 000	1 428 653	1 428 653	0	0	99,9
92116	Biblioteki	1 420 000	1 419 309	1 419 309	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	120 000	119 309	119 309	0	0	99,4
	z tego:						
	- inwestycje	120 000	119 309	119 309	0	0	99,4
92118	Muzea	2 885 000	2 885 000	2 885 000	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	2 185 000	2 185 000	2 185 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- dotacje	2 185 000	2 185 000	2 185 000	0	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	700 000	700 000	700 000	0	0	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	700 000	700 000	700 000	0	0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 421 334	1 421 334	1 421 334	0	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	671 334	671 334	671 334	0	0	100,0
	z tego:						

		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	41 800	41 800	41 800	0	0	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	118 534	118 534	118 534	0	0	100,0
		- dotacje	511 000	511 000	511 000	0	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	750 000	750 000	750 000	0	0	100,0
		z tego:						
		- inwestycje	750 000	750 000	750 000	0	0	100,0
92195		Pozostała działalność	1 751 723	1 746 535	1 746 535	0	0	99,7
		1. Wydatki bieżące	387 723	382 611	382 611	0	0	98,7
		z tego:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	19 000	18 827	18 827	0	0	99,1
		- pozostałe wydatki bieżące	368 723	363 784	363 784	0	0	98,7
		w tym:						
		<i>Rady osiedlowe</i>	<i>109 343</i>	<i>107 547</i>	<i>107 547</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98,4</i>
		1. Wydatki bieżące	109 343	107 547	107 547	0	0	98,4
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	109 343	107 547	107 547	0	0	98,4
		2. Wydatki majątkowe	1 364 000	1 363 924	1 363 924	0	0	100,0
		z tego:						
		- inwestycje	1 364 000	1 363 924	1 363 924	0	0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 525 156	16 449 925	16 449 925	0	0	99,5
		1. Wydatki bieżące	12 482 105	12 430 765	12 430 765	0	0	99,6
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	545 330	545 306	545 306	0	0	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	75 420	75 413	75 413	0	0	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	41 730	41 728	41 728	0	0	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	125 740	125 725	125 725	0	0	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 855 085	2 852 963	2 852 963	0	0	99,9
		- dotacje	8 838 800	8 789 630	8 789 630	0	0	99,4
		2. Wydatki majątkowe	4 043 051	4 019 160	4 019 160	0	0	99,4
		z tego:						

	- inwestycje	4 043 051	4 019 160	4 019 160	0	0	99,4
92601	Obiekty sportowe	10 107 670	10 075 106	10 075 106	0	0	99,7
	1. Wydatki bieżące	6 185 000	6 176 327	6 176 327	0	0	99,9
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	545 330	545 306	545 306	0	0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	75 420	75 413	75 413	0	0	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	41 730	41 728	41 728	0	0	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	125 740	125 725	125 725	0	0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 336 780	2 336 724	2 336 724	0	0	100,0
	- dotacje	3 060 000	3 051 431	3 051 431	0	0	99,7
	2. Wydatki majątkowe	3 922 670	3 898 779	3 898 779	0	0	99,4
	z tego:						
	- inwestycje	3 922 670	3 898 779	3 898 779	0	0	99,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 899 181	5 858 580	5 858 580	0	0	99,3
	1. Wydatki bieżące	5 778 800	5 738 199	5 738 199	0	0	99,3
	z tego:						
	- dotacje	5 778 800	5 738 199	5 738 199	0	0	99,3
	2. Wydatki majątkowe	120 381	120 381	120 381	0	0	100,0
	z tego:						
	- inwestycje	120 381	120 381	120 381	0	0	100,0
92695	Pozostała działalność	518 305	516 239	516 239	0	0	99,6
	1. Wydatki bieżące	518 305	516 239	516 239	0	0	99,6
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	518 305	516 239	516 239	0	0	99,6
	w tym:						

	<i>Rady osiedlowe</i>	93 305	92 014	92 014	0	0	98,6
	1. Wydatki bieżące	93 305	92 014	92 014	0	0	98,6
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	93 305	92 014	92 014	0	0	98,6
WYDATKI OGÓŁEM		817 885 526	810 221 861	726 789 060	83 432 801	79 276 233	99,1
	z tego:						
	1. Wydatki bieżące	719 531 193	714 100 358	631 151 594	82 948 764	78 856 946	99,2
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080 + 4100)	264 677 737	264 473 860	252 042 298	12 431 562	9 964 863	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 984 918	3 874 424	3 414 852	459 572	421 202	97,2
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	19 858 117	19 871 699	19 030 014	841 685	711 798	100,1
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	55 702 355	55 440 362	53 347 462	2 092 900	1 611 019	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	243 693 439	239 452 627	172 524 582	66 928 045	65 953 064	98,3
	- dotacje	131 614 627	130 987 386	130 792 386	195 000	195 000	99,5
	2. Wydatki majątkowe	98 354 333	96 121 503	95 637 466	484 037	419 287	97,7
	z tego:						
	- inwestycje	92 254 333	90 021 583	89 537 546	484 037	419 287	97,6
	- udziały i akcje	6 100 000	6 099 920	6 099 920	0	0	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2005 ROK

DOTACJA ORAZ DOFINANSOWANIE

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.05	Wykonanie ogółem na 31.12.05	w tym : z dotacji 1)	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11-	- 12-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	100,0
			1.Wydatki bieżące	17 000	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	100,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	17 000	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	740 094	732 487	732 487	0	0	732 487	732 487	99,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 094	732 487	732 487	0	0	732 487	732 487	99,0
			1.Wydatki bieżące	740 094	732 487	732 487	0	0	732 487	732 487	99,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	740 094	732 487	732 487	0	0	732 487	732 487	99,0
710*/			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	719 900	719 896	669 896	0	0	719 896	669 896	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	250 000	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	100,0
			1.Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	100,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	100,0
	71015*/		Nadzór budowlany	469 900	469 896	419 896	0	0	469 896	419 896	100,0
			1.Wydatki bieżące	465 129	465 126	419 896	0	0	465 126	419 896	100,0
			z tego :								
			-wynagrodzenia osobowe (§4010)	317 111	317 111	293 797	0	0	317 111	293 797	100,0
			-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	24 606	24 606	24 606	0	0	24 606	24 606	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	69 753	69 752	64 940	0	0	69 752	64 940	100,0

		pozostałe wydatki bieżące	53 659	53 657	36 553	0	0	53 657	36 553	100,0
		2.Wydatki majątkowe	4 771	4 770	0	0	0	4 770	0	100,0
		z tego :								
		inwestycje	4 771	4 770	0	0	0	4 770	0	100,0
750*/		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 059 300	5 890 304	2 316 646	4 630 823	1 290 200	1 259 481	1 026 446	97,2
	75011*/	Urzędy Wojewódzkie	5 947 980	5 778 984	2 205 326	4 630 823	1 290 200	1 148 161	915 126	97,2
		1.Wydatki bieżące	5 907 980	5 740 958	2 167 300	4 630 823	1 290 200	1 110 135	877 100	97,2
		z tego :								
		-wynagrodzenia osobowe (§4010)	4 005 839	3 998 936	1 617 076	3 225 903	987 204	773 033	629 872	99,8
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	259 911	259 911	130 024	209 683	79 796	50 228	50 228	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	847 230	751 846	294 200	600 349	194 200	151 497	100 000	88,7
		pozostałe wydatki bieżące	795 000	730 265	126 000	594 888	29 000	135 377	97 000	91,9
		2.Wydatki majątkowe	40 000	38 026	38 026	0	0	38 026	38 026	95,1
		z tego :								
		inwestycje	40 000	38 026	38 026	0	0	38 026	38 026	95,1
	75045	Komisje poborowe	111 320	111 320	111 320	0	0	111 320	111 320	100,0
		1.Wydatki bieżące	111 320	111 320	111 320	0	0	111 320	111 320	100,0
		z tego :								
		-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	76 260	76 260	76 260	0	0	76 260	76 260	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	35 060	35 060	35 060	0	0	35 060	35 060	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 452 913	1 420 408	1 420 408	1 420 408	1 420 408	0	0	97,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 500	33 395	33 395	33 395	33 395	0	0	99,7
		1.Wydatki bieżące	33 500	33 395	33 395	33 395	33 395	0	0	99,7
		z tego :								
		-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	25 000	24 912	24 912	24 912	24 912	0	0	99,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	4 920	4 903	4 903	4 903	4 903	0	0	99,7
		pozostałe wydatki bieżące	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	0	0	100,0

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	864 639	846 954	846 954	846 954	846 954	0	0	98,0
		1.Wydatki bieżące	864 639	846 954	846 954	846 954	846 954	0	0	98,0
		z tego :								
		-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	131 385	131 385	131 385	131 385	131 385	0	0	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	20 783	20 783	20 783	20 783	20 783	0	0	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	712 471	694 786	694 786	694 786	694 786	0	0	97,5
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	554 774	540 059	540 059	540 059	540 059	0	0	97,3
		1.Wydatki bieżące	554 774	540 059	540 059	540 059	540 059	0	0	97,3
		z tego :								
		-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	106 211	106 211	106 211	106 211	106 211	0	0	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	16 713	16 713	16 713	16 713	16 713	0	0	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	431 850	417 135	417 135	417 135	417 135	0	0	96,6
754*/		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 748 600	9 748 220	9 688 240	0	0	9 748 220	9 688 240	100,0
	75411*/	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 736 800	9 736 422	9 676 442	0	0	9 736 422	9 676 442	100,0
		1.Wydatki bieżące	9 346 800	9 346 786	9 346 786	0	0	9 346 786	9 346 786	100,0
		z tego :								
		-wynagrodzenia osobowe (§4010+4020+4050+4060+4080))	6 651 230	6 651 227	6 651 227	0	0	6 651 227	6 651 227	100,0
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040+4070))	493 693	493 692	493 692	0	0	493 692	493 692	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	47 037	47 035	47 035	0	0	47 035	47 035	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 154 840	2 154 832	2 154 832	0	0	2 154 832	2 154 832	100,0
		2.Wydatki majątkowe	390 000	389 636	329 656	0	0	389 636	329 656	99,9
		z tego :								
		inwestycje	390 000	389 636	329 656	0	0	389 636	329 656	99,9
	75414	Obrona cywilna	11 800	11 798	11 798	0	0	11 798	11 798	100,0
		1.Wydatki majątkowe	11 800	11 798	11 798	0	0	11 798	11 798	100,0
		z tego :								
		inwestycje	11 800	11 798	11 798	0	0	11 798	11 798	100,0

851		OCHRONA ZDROWIA	3 290 446	3 290 446	3 290 446	1 006	1 006	3 289 440	3 289 440	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 289 440	3 289 440	3 289 440	0	0	3 289 440	3 289 440	100,0
		1.Wydatki bieżące	3 289 440	3 289 440	3 289 440	0	0	3 289 440	3 289 440	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	3 289 440	3 289 440	3 289 440	0	0	3 289 440	3 289 440	100,0
		z tego :								
		MOPS	61 440	61 440	61 440	0	0	61 440	61 440	100,0
		URZĄD PRACY	3 228 000	3 228 000	3 228 000	0	0	3 228 000	3 228 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	0	0	100,0
		1.Wydatki bieżące	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	0	0	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	0	0	100,0
852*/		POMOC SPOŁECZNA	61 576 726	60 993 855	60 655 205	60 973 608	60 634 958	20 247	20 247	99,1
	85203	Ośrodki wsparcia	786 600	786 599	786 599	786 599	786 599	0	0	100,0
		1.Wydatki bieżące	786 600	786 599	786 599	786 599	786 599	0	0	100,0
		z tego :								
		-wynagrodzenia osobowe (§4010)	289 820	289 820	289 820	289 820	289 820	0	0	100,0
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	15 227	15 227	15 227	15 227	15 227	0	0	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	60 097	60 096	60 096	60 096	60 096	0	0	100,0
		-pozostałe wydatki bieżące	226 456	226 456	226 456	226 456	226 456	0	0	100,0
		-dotacje	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	0	0	100,0
	85212*/	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 544 826	53 965 690	53 627 040	53 945 443	53 606 793	20 247	20 247	98,9
		1.Wydatki bieżące	54 504 576	53 925 883	53 587 233	53 905 636	53 566 986	20 247	20 247	98,9
		z tego :								
		-wynagrodzenia osobowe (§4010)	951 413	951 378	899 413	951 378	899 413	0	0	100,0

		-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	32 338	32 338	32 338	32 338	32 338	0	0	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	1 070 530	1 070 492	1 060 069	1 070 492	1 060 069	0	0	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	52 450 295	51 871 675	51 595 413	51 851 428	51 575 166	20 247	20 247	98,9
		2.Wydatki majątkowe	40 250	39 807	39 807	39 807	39 807	0	0	98,9
		z tego :								
		inwestycje	40 250	39 807	39 807	39 807	39 807	0	0	98,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	513 300	509 566	509 566	509 566	509 566	0	0	99,3
		1.Wydatki bieżące	513 300	509 566	509 566	509 566	509 566	0	0	99,3
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	513 300	509 566	509 566	509 566	509 566	0	0	99,3
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 732 000	5 732 000	5 732 000	5 732 000	5 732 000	0	0	100,0
		1.Wydatki bieżące	5 732 000	5 732 000	5 732 000	5 732 000	5 732 000	0	0	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	5 732 000	5 732 000	5 732 000	5 732 000	5 732 000	0	0	100,0
853*/		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	620 207	620 185	485 905	0	0	620 185	485 905	100,0
85321*/		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	585 301	585 280	451 000	0	0	585 280	451 000	100,0
		1.Wydatki bieżące	585 301	585 280	451 000	0	0	585 280	451 000	100,0
		z tego :								
		-wynagrodzenia osobowe (§4010)	223 090	223 090	213 530	0	0	223 090	213 530	100,0
		-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	120 804	120 804	82 434	0	0	120 804	82 434	100,0
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	15 911	15 911	15 911	0	0	15 911	15 911	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	51 280	51 280	42 280	0	0	51 280	42 280	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	174 216	174 195	96 845	0	0	174 195	96 845	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	34 906	34 905	34 905	0	0	34 905	34 905	100,0
		1.Wydatki bieżące	34 906	34 905	34 905	0	0	34 905	34 905	100,0

		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	34 906	34 905	34 905	0	0	34 905	34 905	100,0
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			84 225 186	83 432 801	79 276 233	67 025 845	63 346 572	16 406 956	15 929 661	99,1

*/Dofinansowanie zadań w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany wyniosło 50.000 zł

*/ Dofinansowanie zadań w rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie wyniosło łącznie 3.573.658 zł, z tego : gmina - 3.340.623 zł, a powiat - 233.035 zł.

*/ W rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dofinansowanie wydatków inwestycyjnych ze środków własnych budżetu Miasta wyniosło 59.980 zł.

*/ 'W rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dofinansowanie wydatków w ramach środków własnych budżetu Miasta wyniosło 338.650 zł.

*/ W rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 134.280 zł, z tego z dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego 38.480 zł, a ze środków własnych budżetu Miasta 95.800 zł.

Łączne dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 4.156.568 zł, z tego środkami własnymi budżetu Miasta 4.118.088 zł oraz dotacjami celowymi otrzymanymi na podstawie porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38.480 zł. Łączne dofinansowanie gminy wyniosło 3.679.273 zł, a powiatu 477.295 zł.

1) w łącznej kwocie zrealizowanych wydatków z dotacji na zadania zleczone, uwzględniono dotacje z budżetu państwa otrzymane z innych jst w łącznej kwocie 138.000 zł.

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu za 2005 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
600			Transport i łączność	67 549 000	67 549 000	67 549 000	-	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 958 000	39 958 000	39 958 000	-	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	39 958 000	39 958 000	39 958 000	-	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 675 000	18 675 000	18 675 000	-	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	18 675 000	18 675 000	18 675 000	-	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 750 000	8 750 000	8 750 000	-	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	8 750 000	8 750 000	8 750 000	-	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	166 000	166 000	166 000	-	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	166 000	166 000	166 000	-	100,0
630			Turystyka	30 000	29 800	29 800	-	99,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	29 800	29 800	-	99,3

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 800	29 800	-	99,3
801		Oświata i wychowanie	24 547 221	24 544 935	18 484 823	6 060 112	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 593 920	1 593 919	1 593 919	-	100,0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	1 593 920	1 593 919	1 593 919	-	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 632	87 623	87 623	-	100,0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	87 632	87 623	87 623	-	100,0
	80104	Przedszkola	15 505 555	15 503 281	15 503 281	-	100,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	43 274	41 068	41 068	-	94,9
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	14 502 281	14 502 215	14 502 215	-	100,0

	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	960 000	959 998	959 998	-	100,0
80110		Gimnazja	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	100,0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	1 965 854	1 965 853	-	1 965 853	100,0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	1 965 854	1 965 853	-	1 965 853	100,0
80123		Licea profilowane	614 599	614 599	-	614 599	100,0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych	614 599	614 599	-	614 599	100,0
80130		Szkoły zawodowe	3 479 661	3 479 660	-	3 479 660	100,0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla okręgowego ośrodka dokształcania zawodowego, na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	31 443	31 443	-	31 443	100,0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					

			- dla niepublicznych szkół zawodowych	3 448 218	3 448 217	-	3 448 217	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	1 328 901	1 319 900	-	1 319 900	99,3
	80309		Pomoc materialna dla studentów	1 328 901	1 319 900	-	1 319 900	99,3
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	996 675	989 925	-	989 925	99,3
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	332 226	329 975	-	329 975	99,3
851			Ochrona zdrowia	970 820	967 020	851 200	115 820	99,6
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000	70 000	-	70 000	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Opiekuńczo-pielęgnacyjnego przy ul.Smukalska	70 000	70 000	-	70 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 600	782 800	782 800	-	99,5
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	80 000	80 000	80 000	-	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 680	60 680	60 680	-	100,0

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	402 830	402 830	402 830	-	100,0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	243 090	239 290	239 290	-	98,4
85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	114 220	114 220	68 400	45 820	100,0
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 040	23 040	9 040	14 000	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 780	67 780	38 760	29 020	100,0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 400	23 400	20 600	2 800	100,0
852		Pomoc społeczna	3 563 346	3 556 426	816 266	2 740 160	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 747 080	2 740 160	-	2 740 160	99,7
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 747 080	2 740 160	-	2 740 160	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	357 000	357 000	357 000	-	100,0

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	357 000	357 000	357 000	-	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 771	64 771	64 771	-	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 771	64 771	64 771	-	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 495	24 495	24 495	-	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 495	24 495	24 495	-	100,0
85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	370 000	370 000	370 000	-	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000	370 000	370 000	-	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 112 600	4 112 600	4 112 600	-	100,0
85305		Żłobki	4 112 600	4 112 600	4 112 600	-	100,0
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zespołu Żłobków Miejskich	4 112 600	4 112 600	4 112 600	-	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 043 256	493 256	43 781	449 475	47,3
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	232 000	-	232 000	100,0

	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	116 000	-	116 000	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	116 000	-	116 000	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 781	43 781	43 781	-	100,0
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 199	7 199	7 199	-	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 582	36 582	36 582	-	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	217 475	217 475	-	217 475	100,0
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	217 475	217 475	-	217 475	100,0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	550 000	0	-	0	0,0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	0	-	0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 487 000	8 487 000	8 487 000	-	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 926 000	7 926 000	7 926 000	-	100,0

	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	7 926 000	7 926 000	7 926 000	-	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	561 000	561 000	561 000	-	100,0
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Robót Publicznych	561 000	561 000	561 000	-	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 143 683	11 137 819	3 703 319	7 434 500	99,9
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	605 000	599 136	599 136	-	99,0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	294 271	294 271	-	98,1
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	61 500	61 455	61 455	-	99,9
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	240 000	239 910	239 910	-	100,0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500	3 500	3 500	-	100,0
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	4 271 000	4 271 000	-	4 271 000	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 271 000	4 271 000	-	4 271 000	100,0

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 183	1 293 183	1 293 183	-	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 293 183	1 293 183	1 293 183	-	100,0
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	978 500	978 500	-	978 500	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	978 500	978 500	-	978 500	100,0
92116		Biblioteki	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	100,0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
		-dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	100,0
92118		Muzea	2 185 000	2 185 000	-	2 185 000	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 185 000	2 185 000	-	2 185 000	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	511 000	511 000	511 000	-	100,0
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	391 000	391 000	391 000	-	100,0
	2730	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	120 000	-	100,0

926		Kultura fizyczna i sport	8 838 800	8 789 630	8 789 630	-	99,4
	92601	Obiekty sportowe	3 060 000	3 051 431	3 051 431	-	99,7
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 060 000	3 051 431	3 051 431	-	99,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 778 800	5 738 199	5 738 199	-	99,3
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 778 800	5 738 199	5 738 199	-	99,3
RAZEM			131 614 627	130 987 386	112 867 419	18 119 967	99,5

Wykonanie dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym w 2005 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	w tym :		% wykonania (6:5)
						gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 549 000	67 549 000	67 549 000	0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 958 000	39 958 000	39 958 000	0	100,0
			<i>Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej</i>	39 958 000	39 958 000	39 958 000	0	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	39 958 000	39 958 000	39 958 000	0	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 675 000	18 675 000	18 675 000	0	100,0
			<i>Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej</i>	18 675 000	18 675 000	18 675 000	0	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 675 000	18 675 000	18 675 000	0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 750 000	8 750 000	8 750 000	0	100,0
			<i>Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej</i>	8 750 000	8 750 000	8 750 000	0	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 750 000	8 750 000	8 750 000	0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	166 000	166 000	166 000	0	100,0
			<i>Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej</i>	166 000	166 000	166 000	0	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana dla zakładu budżetowego	166 000	166 000	166 000	0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 926 000	7 926 000	7 926 000	0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 926 000	7 926 000	7 926 000	0	100,0
			<i>Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej</i>	7 926 000	7 926 000	7 926 000	0	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 926 000	7 926 000	7 926 000	0	100,0
Razem dz. 600 i 900 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej				75 475 000	75 475 000	75 475 000	0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 112 600	4 112 600	4 112 600	0	100,0
	85305		Żłobki	4 112 600	4 112 600	4 112 600	0	100,0
			<i>Zespół Żłobków Miejskich</i>	4 112 600	4 112 600	4 112 600	0	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 112 600	4 112 600	4 112 600	0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 475	217 475	0	217 475	100,0
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	217 475	217 475	0	217 475	100,0

			<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	217 475	217 475	0	217 475	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	217 475	217 475	0	217 475	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 000	561 000	561 000	0	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	561 000	561 000	561 000	0	100,0
			<i>Zakład Robót Publicznych</i>	561 000	561 000	561 000	0	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	561 000	561 000	561 000	0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	70 000	70 000	0	70 000	100,0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000	70 000	0	70 000	100,0
			<i>Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy</i>	70 000	70 000		70 000	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000	70 000		70 000	100,0
			RAZEM	80 436 075	80 436 075	80 148 600	287 475	100,0

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu gminy i powiatu za 2005 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
801			Oświata i wychowanie	24 472 504	24 472 424	18 443 755	6 028 669	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 593 920	1 593 919	1 593 919	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	1 593 920	1 593 919	1 593 919	-	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 632	87 623	87 623	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	87 632	87 623	87 623	-	100,0
	80104		Przedszkola	15 462 281	15 462 213	15 462 213	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	14 502 281	14 502 215	14 502 215	-	100,0
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	960 000	959 998	959 998	-	100,0

	80110		Gimnazja	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 965 854	1 965 853	-	1 965 853	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	1 965 854	1 965 853	-	1 965 853	100,0
	80123		Licea profilowane	614 599	614 599	-	614 599	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych	614 599	614 599	-	614 599	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	3 448 218	3 448 217	-	3 448 217	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych szkół zawodowych	3 448 218	3 448 217	-	3 448 217	100,0
851			Ochrona zdrowia	80 000	80 000	80 000	-	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	80 000	-	100,0
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	80 000	80 000	80 000	-	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 727 683	8 727 683	1 293 183	7 434 500	100,0

92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	4 271 000	4 271 000	-	4 271 000	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 271 000	4 271 000	-	4 271 000	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 183	1 293 183	1 293 183	-	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 293 183	1 293 183	1 293 183	-	100,0
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	978 500	978 500	-	978 500	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	978 500	978 500	-	978 500	100,0
92118		Muzea	2 185 000	2 185 000	-	2 185 000	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 185 000	2 185 000	-	2 185 000	100,0
RAZEM			33 280 187	33 280 107	19 816 938	13 463 169	100,0

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu za 2005 rok, w ramach "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005"

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
630			Turystyka	30 000	29 800	29 800	-	99,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	29 800	29 800	-	99,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 800	29 800	-	99,3
851			Ochrona zdrowia	820 820	817 020	771 200	45 820	99,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	706 600	702 800	702 800	-	99,5
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 680	60 680	60 680	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	402 830	402 830	402 830	-	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	243 090	239 290	239 290	-	98,4
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	114 220	114 220	68 400	45 820	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 040	23 040	9 040	14 000	100,0

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 780	67 780	38 760	29 020	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 400	23 400	20 600	2 800	100,0
852			Pomoc społeczna	816 266	816 266	816 266	-	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	357 000	357 000	357 000	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	357 000	357 000	357 000	-	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 771	64 771	64 771	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 771	64 771	64 771	-	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 495	24 495	24 495	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 495	24 495	24 495	-	100,0
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	370 000	370 000	370 000	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000	370 000	370 000	-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 781	275 781	43 781	232 000	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	232 000	-	232 000	100,0

	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	116 000	-	116 000	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	116 000	-	116 000	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 781	43 781	43 781	-	100,0
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 199	7 199	7 199	-	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 582	36 582	36 582	-	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000	599 136	599 136	-	99,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	605 000	599 136	599 136	-	99,0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	294 271	294 271	-	98,1
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	61 500	61 455	61 455	-	99,9
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	240 000	239 910	239 910	-	100,0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500	3 500	3 500	-	100,0

926		Kultura fizyczna i sport	5 778 800	5 738 199	5 738 199	-	99,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 778 800	5 738 199	5 738 199	-	99,3
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 778 800	5 738 199	5 738 199	-	99,3
RAZEM			8 326 667	8 276 202	7 998 382	277 820	99,4

Pozostałe dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu za 2005 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
801			Oświata i wychowanie	74 717	72 511	41 068	31 443	97,0
	80104		Przedszkola	43 274	41 068	41 068	-	94,9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	43 274	41 068	41 068	-	94,9
	80130		Szkoły zawodowe	31 443	31 443	-	31 443	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla okręgowego ośrodka dokształcania zawodowego, na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	31 443	31 443	-	31 443	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	1 328 901	1 319 900	-	1 319 900	99,3
	80309		Pomoc materialna dla studentów	1 328 901	1 319 900	-	1 319 900	99,3
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	996 675	989 925	-	989 925	99,3

		- Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"					
	2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	332 226	329 975	-	329 975	99,3
852		Pomoc społeczna	2 747 080	2 740 160	-	2 740 160	99,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 747 080	2 740 160	-	2 740 160	99,7
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 747 080	2 740 160	-	2 740 160	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000	0	-	0	0,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	550 000	0	-	0	0,0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	0	-	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 000	1 811 000	1 811 000	-	100,0
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	100,0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	100,0

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	511 000	511 000	511 000	-	100,0
		2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	391 000	391 000	391 000	-	100,0
		2730 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	120 000	-	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	3 060 000	3 051 431	3 051 431	-	99,7
	92601	Obiekty sportowe	3 060 000	3 051 431	3 051 431	-	99,7
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 060 000	3 051 431	3 051 431	-	99,7
RAZEM			9 571 698	8 995 002	4 903 499	4 091 503	94,0

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2005 ROKU

Załącznik Nr 12

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
OGÓLEM						125 171 000	99 656 958	97 305 509	13 817 867	97,6
Wydatki majątkowe Budżetu Miasta						123 821 000	98 354 333	96 121 503	13 817 867	97,7
BM						24 620 000	85 497 353	84 546 821	13 817 867	98,9
Kredyt						57 327 000	0	0	0	0,0
Kredyt (refund. ERDF)						29 652 000	0	0	0	0,0
Dotacje celowe na zadania zlecone						120 000	381 800	379 480	0	99,4
Dotacja celowa						0	204 472	204 029	0	99,8
FRKF						900 000	1 783 800	1 783 800	0	100,0
ERDF						0	2 526 027	2 425 542	0	96,0
PHARE 2002						10 537 000	6 250 364	5 094 403	0	81,5
Minister.Infrastr.						665 000	400 000	400 000	0	100,0
PFRON						0	1 310 517	1 287 428	0	98,2
Środki pozabudżetowe						1 350 000	1 302 625	1 184 006	0	90,9
GFOŚiGW						1 150 000	813 000	793 712	0	97,6
PFGZGiK						30 000	270 000	190 570	0	70,6
Środki własne zakładów budżetowych						170 000	215 355	195 454	0	90,8
Środki własne jednostek budżetowych						0	4 270	4 270	0	100,0
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem	85 475 000	51 968 065	50 627 641	3 353 503	97,4
					Wydatki majątkowe BM	85 395 000	51 876 065	50 537 865	3 353 503	97,4
					BM	10 261 000	45 535 250	45 352 591	3 353 503	99,6
					Kredyt	42 397 000	0	0	0	0,0
					Kredyt (refund.ERDF)	22 200 000	0	0	0	0,0
					PHARE 2002	10 537 000	6 176 593	5 021 052	0	81,3
					Dotacja celowa	0	164 222	164 222	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	80 000	92 000	89 776	0	97,6
					GFOŚiGW	80 000	80 000	80 000	0	100,0
					Środki własna Zakł.Budż.	0	12 000	9 776	0	81,5
A.	60004			Lokalny transport zbiorowy	Ogółem	130 000	272 849	127 969	0	46,9
					Wydatki majątkowe BM	50 000	192 849	47 969	0	24,9
					BM	50 000	192 849	47 969	0	24,9
					Środki pozabudżetowe	80 000	80 000	80 000	0	100,0
				GFOŚiGW	80 000	80 000	80 000	0	100,0	
1.			6210	Siłownia prądu stałego	BM	50 000	37 488	37 488	0	100,0
2.			6210	Dofinansowanie wymiany potłoci dachowej z eternitu podstacji przy ul. Toruńskiej 180A	Razem	80 000	85 361	85 360	0	100,0
					BM	0	5 361	5 360	0	100,0
					GFOŚiGW	80 000	80 000	80 000	0	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.			6210	Budowa wiat autobusowych	BM	0	150 000	5 121	0	3,4	
B.	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem	64 605 000	27 316 173	26 144 990	2 169 110	95,7	
					Wydatki majątkowe BM	64 605 000	27 316 173	26 144 990	2 169 110	95,7	
					BM	3 971 000	21 139 580	21 123 938	2 169 110	99,9	
					Kredyt	27 897 000	0	0	0	0,0	
					Kredyt (refund.ERDF)	22 200 000	0	0	0	0,0	
				PHARE 2002	10 537 000	6 176 593	5 021 052	0	81,3		
1.			6213	Przebudowa Mostu Pomorskiego	Razem	28 345 000	9 458 093	8 300 745	0	87,8	
					Kredyt	14 297 000	0	0	0	0,0	
				6212	Przebudowa Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim,	BM	3 511 000	3 207 500	3 205 762	0	99,9
				6211		PHARE 2002	10 537 000	6 176 593	5 021 052	0	81,3
			6210	Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszcz	BM	0	74 000	73 931	0	99,9	
2.			6219	Trasa W-Z	Razem	29 300 000	7 538 080	7 538 079	1 786 475	100,0	
					BM	0	708 946	708 946	74 321	100,0	
				6213	Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	Kredyt	7 100 000	0	0	0	0,0
				6213		Kredyt (refund.ERDF)	22 200 000	0	0	0	0,0
			6210	Trasa W-Z - przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania	BM	0	6 829 134	6 829 133	1 712 154	100,0	
3.			6213	Budowa linii tramwajowej w ul. Kujawskiej wraz z przebudową Zbożowego Rynku	Razem	1 000 000	206 150	206 150	0	100,0	
					Kredyt	1 000 000	0	0	0	0,0	
			6210		BM	0	206 150	206 150	0	100,0	
4.			6210	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich	BM	5 000 000	40 400	40 394	0	100,0	
5.			6210	Modernizacja starego wiaduktu PKP w ul. Grunwaldzkiej	BM	500 000	29 280	29 280	0	100,0	
6.			6210	Budowa sygnalizacji świetlnych	BM	460 000	919 000	913 478	223 500	99,4	
7.			6210	Przebudowa przejścia podziemnego na Rondzie Jagiellonów	BM	0	3 181 715	3 181 669	0	100,0	
8.			6210	Przebudowa skrzyżowania Gdańska-Czerkaska-Powstańców Warszawy	BM	0	160	156	0	97,5	
9.			6210	Przebudowa ulic w Bydgoszczy	BM	0	5 943 295	5 935 039	159 135	99,9	
C.	60016			Drogi publiczne gminne	Ogółem	16 740 000	19 879 043	19 854 762	1 184 393	99,9	
					Wydatki majątkowe BM	16 740 000	19 867 043	19 844 986	1 184 393	99,9	
					BM	2 240 000	19 702 821	19 680 764	1 184 393	99,9	
					Kredyt	14 500 000	0	0	0	0,0	
					Dotacja celowa	0	164 222	164 222	0	100,0	
					Środki pozabudżetowe	0	12 000	9 776	0	81,5	
				Środki własne Zakł.Budż.	0	12 000	9 776	0	81,5		
1.			6213	Budowa dróg osiedlowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	Razem	15 340 000	14 736 718	14 735 170	877 903	100,0	
					Kredyt	14 500 000	0	0	0	0,0	
			6210		BM	840 000	14 736 718	14 735 170	877 903	100,0	
2.			6210	Przebudowa ul. Długiej od ul. Jana Kazimierza do ul. Podwale	BM	1 200 000	929 398	926 835	0	99,7	
3.			6210	Budowa ścieżek rowerowych	BM	50 000	312	312	0	100,0	
4.			6210	Zakupy inwestycyjne	BM	150 000	424 151	424 151	0	100,0	
					Środki własna Zakł.Budż.	0	12 000	9 776	0	81,5	
5.			6210	Przebudowa ulic w Bydgoszczy	BM	0	2 828 190	2 815 983	306 490	99,6	
6.			6210	Przebudowa odcinka ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy, przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Rumińskiego	Razem	0	488 274	488 261	0	100,0	
					BM	0	378 550	378 537	0	100,0	
					Dotacja celowa	0	109 724	109 724	0	100,0	
7.			6210	Przebudowa odcinka ul. Twardzickiego w Bydgoszczy, od skrzyżowania Twardzickiego-Kleina-Albrychta do przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem Twardzickiego	Razem	0	260 000	257 716	0	99,1	
					BM	0	205 502	203 218	0	98,9	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			6213	przejęcie zlikwidowanego przedsiębiorstwa Lehmana		0	54 498	54 498	0	100,0
8.			6210	Budowa progów zwalniających	BM	0	200 000	196 558	0	98,3
D.		60095		Pozostała działalność - Port lotniczy	Ogółem	4 000 000	4 500 000	4 499 920	0	100,0
					Wydatki majątkowe BM	4 000 000	4 500 000	4 499 920	0	100,0
					BM	4 000 000	4 500 000	4 499 920	0	100,0
1.			6010	Port Lotniczy - objęcie akcji	BM	4 000 000	4 500 000	4 499 920	0	100,0
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem	7 390 000	6 352 877	5 699 358	1 742 730	89,7
					Wydatki majątkowe BM	7 390 000	6 352 877	5 699 358	1 742 730	89,7
					Kredyt	4 950 000	0	0	0	0,0
					BM	1 775 000	5 952 877	5 299 358	1 742 730	89,0
					Minister.Infrastr.	665 000	400 000	400 000	0	100,0
A.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem	4 950 000	2 737 323	2 084 062	1 542 730	76,1
					Wydatki majątkowe BM	4 950 000	2 737 323	2 084 062	1 542 730	76,1
					Kredyt	4 950 000	0	0	0	0,0
					BM	0	2 737 323	2 084 062	1 542 730	76,1
1.			6053 6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Razem	4 950 000	2 737 323	2 084 062	1 542 730	76,1
					Kredyt	4 950 000	0	0	0	0,0
					BM	0	2 737 323	2 084 062	1 542 730	76,1
B.		70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Ogółem	500 000	1 600 000	1 600 000	0	100,0
					Wydatki majątkowe BM	500 000	1 600 000	1 600 000	0	100,0
					BM	500 000	1 600 000	1 600 000	0	100,0
1.			6010	BTBS-udziały w spółce	BM	500 000	1 600 000	1 600 000	0	100,0
C.		70095		Pozostała działalność	Ogółem	1 940 000	2 015 554	2 015 296	200 000	100,0
					Wydatki majątkowe BM	1 940 000	2 015 554	2 015 296	200 000	100,0
					BM	1 275 000	1 615 554	1 615 296	200 000	100,0
					Minister.Infrastr.	665 000	400 000	400 000	0	100,0
1.			6050 6050	Przebudowa budynku przy ul. Stolarskiej z przeznaczeniem na lokale socjalne	Razem	1 920 000	2 014 554	2 014 554	200 000	100,0
					BM	1 255 000	1 614 554	1 614 554	200 000	100,0
					Minister.Infrastr.	665 000	400 000	400 000	0	100,0
2.			6050	Budowa lokali socjalnych przy ul. Solnej 12	BM	20 000	1 000	742	0	74,2
III.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem	400 000	528 126	448 693	0	85,0
					Wydatki majątkowe BM	300 000	204 771	204 768	0	100,0
					BM	300 000	204 771	204 768	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	100 000	323 355	243 925	0	75,4
					Środki własne zakł.budż.	70 000	53 355	53 355	0	100,0
					PFGZGiK	30 000	270 000	190 570	0	70,6
A.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Ogółem	200 000	200 000	199 998	0	100,0
					Wydatki majątkowe BM	200 000	200 000	199 998	0	100,0
					BM	200 000	200 000	199 998	0	100,0
1.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	200 000	200 000	199 998	0	100,0
B.		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ogółem	30 000	270 000	190 570	0	70,6
					Środki pozabudżetowe	30 000	270 000	190 570	0	70,6
					PFGZGiK	30 000	270 000	190 570	0	70,6
1.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	PFGZGiK	30 000	270 000	190 570	0	70,6
C.		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem	70 000	53 355	53 355	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	70 000	53 355	53 355	0	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
					Środki własne zakł.budż.	70 000	53 355	53 355	0	100,0
1.				Zakup samochodu dla zespołów terenowych na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	Środki własne zakł.budż.	70 000	53 355	53 355	0	100,0
D.		71015		Nadzór budowlany	Ogółem	0	4 771	4 770	0	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	4 771	4 770	0	100,0
					BM	0	4 771	4 770	0	100,0
1.			6060	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	BM	0	4 771	4 770	0	100,0
E		71095		Pozostała działalność	Ogółem	100 000	0	0	0	0,0
					Wydatki majątkowe BM	100 000	0	0	0	0,0
					BM	100 000	0	0	0	0,0
1.			6010	Utworzenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – objęcie udziałów	BM	100 000	0	0	0	0,0
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem	700 000	3 209 617	3 096 399	1 536 467	96,5
					Wydatki majątkowe BM	700 000	3 209 617	3 096 399	1 536 467	96,5
					BM	700 000	2 995 361	2 985 022	1 536 467	99,7
					ERDF	0	100 485	0	0	0,0
					Dotacja celowa zad. zlec.	0	40 000	38 026	0	95,1
					PHARE 2002	0	73 771	73 351	0	99,4
A.		75011		Urzędy wojewódzkie	Ogółem	0	40 000	38 026	0	95,1
					Wydatki majątkowe BM	0	40 000	38 026	0	95,1
					Dotacja celowa zad. zlec.	0	40 000	38 026	0	95,1
			6060	Zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	Dotacja celowa zad. zlec.	0	40 000	38 026	0	95,1
B.		75020		Starostwo powiatowe	Ogółem	0	113 657	103 143	0	90,7
					Wydatki majątkowe BM	0	113 657	103 143	0	90,7
					BM	0	39 886	29 792	0	74,7
					PHARE 2002	0	73 771	73 351	0	99,4
1.			6052	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta na potrzeby Centrum Kompleksowej Obsługi Osób Zainteresowanych	Razem	0	68 211	62 471	0	91,6
			6051	Samozartudnieniem	BM	0	24 217	18 477	0	76,3
					PHARE 2002	0	43 994	43 994	0	100,0
2.			6062	Zakupy na potrzeby Centrum Kompleksowej Obsługi Osób Zainteresowanych	Razem	0	45 446	40 672	0	89,5
			6061	Samozartudnieniem	BM	0	15 669	11 315	0	72,2
					PHARE 2002	0	29 777	29 357	0	98,6
C.		75023		Urzędy gmin	Ogółem	700 000	3 055 960	2 955 230	1 536 467	96,7
					Wydatki majątkowe BM	700 000	3 055 960	2 955 230	1 536 467	96,7
					BM	700 000	2 955 475	2 955 230	1 536 467	100,0
					ERDF	0	100 485	0	0	0,0
1.			6050	Adaptacja budynków Urzędu Miasta	BM	100 000	1 578 429	1 578 428	1 272 472	100,0
2.			6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	500 000	1 243 551	1 243 307	210 000	100,0
3.			6069	Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy	Razem	0	133 980	33 495	33 495	25,0
			6068		BM	0	33 495	33 495	33 495	100,0
					ERDF	0	100 485	0	0	0,0
4.			6060	Wymiana taboru	BM	100 000	94 500	94 500	20 500	100,0
5.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	5 500	5 500	0	100,0
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Ogółem	240 000	1 429 140	1 407 148	0	98,5
					Wydatki majątkowe BM	240 000	1 397 140	1 392 025	0	99,6
					BM	120 000	1 055 340	1 050 571	0	99,5
					Dotacje celowe zad. zleczone	120 000	341 800	341 454	0	99,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
					Środki pozabudżetowe	0	32 000	15 123	0	47,3
					GFOŚiGW	0	32 000	15 123	0	47,3
A.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	Ogółem	70 000	202 000	202 000	0	100,0
					Wydatki majątkowe BM	70 000	202 000	202 000	0	100,0
					BM	70 000	202 000	202 000	0	100,0
1.			6220	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy	BM	70 000	70 000	70 000	0	100,0
2.			6220	Zakup motocykli dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy	BM	0	132 000	132 000	0	100,0
B.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem	100 000	472 000	454 758	0	96,3
					Wydatki majątkowe BM	100 000	440 000	439 635	0	99,9
					Dotacje celowe zad. zlecone	100 000	330 000	329 656	0	99,9
					BM	0	110 000	109 979	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	0	32 000	15 123	0	47,3
					GFOŚiGW	0	32 000	15 123	0	47,3
1.			6050	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Produkcyjnej	Dotacje celowe zad. zlecone	100 000	100 000	99 966	0	100,0
2.			6060	Dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Razem	0	160 000	159 980	0	100,0
					Dotacje celowe zad. zlecone	0	100 000	100 000	0	100,0
					BM	0	60 000	59 980	0	100,0
3.			6060	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Dotacje celowe zad. zlecone	0	130 000	129 690	0	99,8
4.			6050	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Dąbrowskiego 4	BM	0	50 000	49 999	0	100,0
5.				Zakup urządzeń dozymetrycznych i pomiarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	GFOŚiGW	0	32 000	15 123	0	47,3
C.		75414		Obrona cywilna	Ogółem	70 000	175 140	175 138	0	100,0
					Wydatki majątkowe BM	70 000	175 140	175 138	0	100,0
					BM	50 000	163 340	163 340	0	100,0
					Dotacja celowa zad.zlec	20 000	11 800	11 798	0	100,0
1.			6050	Budowa systemu wideomonitoringu	BM	50 000	140 500	140 500	0	100,0
2.			6060	Pierwsze wyposażenie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w sprzęt teleinformatyczny	Dotacja celowa zad.zlec	20 000	11 800	11 798	0	100,0
3.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	12 840	12 840	0	100,0
4.			6050	Uruchomienie studia wideomonitoringu w dzielnicy Fordon	BM	0	10 000	10 000	0	100,0
D.		75416		Straż Miejska	Ogółem	0	580 000	575 252	0	99,2
					Wydatki majątkowe BM	0	580 000	575 252	0	99,2
					BM	0	580 000	575 252	0	99,2
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	567 000	562 252	0	99,2
2.			6060	Informatyzacja Straży Miejskiej	BM	0	13 000	13 000	0	100,0
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem	10 026 000	13 653 199	13 630 867	4 204 814	99,8
					Wydatki majątkowe BM	9 576 000	13 648 929	13 626 597	4 204 814	99,8
					BM	5 696 000	11 975 129	11 952 797	4 204 814	99,8
					Kredyt	2 980 000	0	0	0	0,0
					FRKF	900 000	1 673 800	1 673 800	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	450 000	4 270	4 270	0	
					GFOŚiGW	450 000	0	0	0	
					Środki własne Jedn. Budż.	0	4 270	4 270	0	
A.		80101		Szkoły podstawowe	Ogółem	5 296 000	9 434 199	9 428 289	2 089 975	99,9
					Wydatki majątkowe BM	4 846 000	9 429 929	9 424 019	2 089 975	99,9
					BM	1 526 000	7 756 129	7 750 219	2 089 975	99,9
					Kredyt	2 420 000	0	0	0	0,0
					FRKF	900 000	1 673 800	1 673 800	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	450 000	4 270	4 270	0	100,0
					GFOŚiGW	450 000	0	0	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
					Środki własne Jedn. Budż.	0	4 270	4 270	0	100,0
1.			6053 6050 6050	Budowa basenu przy SP Nr 65 ul. Duracza	Razem Kredyt BM FRKF	1 800 000 1 300 000 0 500 000	3 443 290 0 2 219 490 1 223 800	3 443 290 0 2 219 490 1 223 800	0 0 0 0	100,0 0,0 100,0 100,0
2.			6050 6053 6050	Budowa basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej SP Nr 25 (Zespół Szkół Nr 19), ul.Grzymały-Siedleckiego	Razem BM Kredyt FRKF	2 600 000 1 450 000 750 000 400 000	2 729 989 2 279 989 0 450 000	2 729 987 2 279 987 0 450 000	0 0 0 0	100,0 0,0 0,0 100,0
3.			6053 6050	Budowa i modernizacja boisk szkolnych	Kredyt BM	370 000 0	0 665 920	0 665 916	0 0	0,0 100,0
4.			6050	Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 43) przy ul. Łowickiej-II etap	Razem BM GFOŚiGW	250 000 50 000 200 000	189 000 189 000 0	188 889 188 889 0	0 0 0	99,9 99,9 0,0
5.			6050	Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Kcyńskiej-II etap	Razem BM GFOŚiGW	276 000 26 000 250 000	126 200 126 200 0	122 114 122 114 0	0 0 0	96,8 96,8 0,0
6.			6050	Zakup i montaż lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 65 ul. Duracza	BM	0	1 910 000	1 910 000	1 879 837	100,0
7.			6050	Budowa windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 14 ul. Kcyńska	BM	0	275 530	275 530	210 138	100,0
8.			6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej	BM	0	90 000	88 293	0	98,1
9.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkół Nr 19 przy ul. A. Grzymały Siedleckiego	Środki własne Jedn. Budż.	0	4 270	4 270	0	100,0
B.		80104		Przedszkola	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	149 000 149 000 149 000	148 084 148 084 148 084	56 000 56 000 56 000	99,4 99,4 99,4
1.			6050	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 28 przy ul. Glinki 147	BM	0	56 000	56 000	56 000	100,0
2.			6050	Dobudowa klatki schodowej w Przedszkolu Nr 12 przy ul. Kruszyńskiej	BM	0	23 000	22 956	0	99,8
3.			6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 61 przy ul. Kąkolowej	BM	0	70 000	69 128	0	98,8
C.		80110		Gimnazja	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM	660 000 660 000 560 000 100 000	560 000 560 000 0 560 000	555 100 555 100 0 555 100	0 0 0 0	99,1 99,1 0,0 99,1
1.			6053 6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Gajowa 94	Kredyt BM	560 000 0	0 560 000	0 555 100	0 0	0,0 99,1
2.			6050	Rozbudowa i modernizacja Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze ul. Puszczykowa	BM	100 000	0	0	0	0,0
D.		80120		Licea ogólnokształcące	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	40 000 40 000 40 000	29 646 29 646 29 646	0 0 0	74,1 74,1 74,1
1.			6050	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy ul. Plac Wolności 1	BM	0	40 000	29 646	0	74,1
E.		80130		Szkoły zawodowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	4 070 000 4 070 000 4 070 000	3 470 000 3 470 000 3 470 000	3 469 748 3 469 748 3 469 748	2 058 839 2 058 839 2 058 839	100,0 100,0 100,0
1.			6060	Zespół Szkół Samochodowych – zakup taboru do realizacji programu nauczania	BM	70 000	70 000	69 749	0	99,6
2.			6050	Budowa pawilonu dydaktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego 5	BM	4 000 000	2 400 000	2 399 999	1 088 485	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.			6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza	BM	0	1 000 000	1 000 000	970 354	100,0
VII.	851			OCHRONA ZDROWIA	Ogółem	3 865 000	5 339 400	5 336 045	350 229	99,9
					Wydatki majątkowe BM	3 815 000	5 289 400	5 286 045	350 229	99,9
					BM	363 000	5 289 400	5 286 045	350 229	99,9
					Kredyt	3 200 000	0	0	0	0,0
					Kredyt (refund.ERDF)	252 000	0	0	0	0,0
					Środki pozabudżetowe	50 000	50 000	50 000	0	100,0
					GFOŚiGW	50 000	50 000	50 000	0	100,0
A.	85111			Szpitala ogólne	Ogółem	3 250 000	4 700 000	4 699 996	0	100,0
					Wydatki majątkowe BM	3 200 000	4 650 000	4 649 996	0	100,0
					Kredyt	3 200 000	0	0	0	0,0
					BM	0	4 650 000	4 649 996	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	50 000	50 000	50 000	0	100,0
					GFOŚiGW	50 000	50 000	50 000	0	100,0
1.			6223	Blok operacyjny w Szpitalu Miejskim	Kredyt	3 200 000	0	0	0	0,0
			6220		BM	0	4 500 000	4 500 000	0	100,0
2.			6220	Zakupy inwestycyjne	BM	0	150 000	149 996	0	100,0
3.				Modernizacja szpitalnej stacji uzdatniania wody w Szpitalu Miejskim	GFOŚiGW	50 000	50 000	50 000	0	100,0
B.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ogółem	615 000	583 200	580 788	350 229	99,6
					Wydatki majątkowe BM	615 000	583 200	580 788	350 229	99,6
					Kredyt (refund.ERDF)	252 000	0	0	0	0,0
					BM	363 000	583 200	580 788	350 229	99,6
1.			6050	Przystosowanie pomieszczeń dla Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Toruńskiej 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie	BM	300 000	390 000	389 999	350 229	100,0
2.			6050	Doposażenie i Wdrażanie Programów Profilaktycznych Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współzależnień oraz Profilaktyki	Razem	315 000	0	0	0	0,0
			6053		BM	63 000	0	0	0	0,0
					Kredyt (refund.ERDF)	252 000	0	0	0	0,0
3.			6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu po przedszkolu na filię BORPA przy ul. Staroszkolnej 10	BM	0	30 000	30 000	0	100,0
4.			6050	Adaptacja budynku Ośrodka przy ul. Przędowników Pracy 12	BM	0	63 000	63 000	0	100,0
5.			6050	Tworzenie miejskiego systemu wideomonitoringu	BM	0	100 200	97 789	0	97,6
C.	85158			Izby wytrzeźwień	Ogółem	0	56 200	55 261	0	98,3
					Wydatki majątkowe BM	0	56 200	55 261	0	98,3
					BM	0	56 200	55 261	0	98,3
1.			6050	Zakup i montaż systemu monitoringu	BM	0	24 200	24 000	0	99,2
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	32 000	31 261	0	97,7
VIII.	852			POMOC SPOŁECZNA	Ogółem	190 000	1 099 692	1 093 189	598 730	99,4
					Wydatki majątkowe BM	190 000	1 099 692	1 093 189	598 730	99,4
					BM	190 000	1 059 442	1 053 382	598 730	99,4
					Dotacja celowa	0	40 250	39 807	0	98,9
A.	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem	0	313 762	312 523	226 000	99,6
					Wydatki majątkowe BM	0	313 762	312 523	226 000	99,6
					BM	0	313 762	312 523	226 000	99,6
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	57 762	56 523	0	97,9
2.			6050	Wymiana stolarki okiennej w Domu Dziecka przy ul. Stolarskiej	BM	0	30 000	30 000	0	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.			6050	Wymiana stolarki okiennej w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Traugutta	BM	0	226 000	226 000	226 000	100,0
B.		85202		Domy Pomocy Społecznej	Ogółem	0	12 330	9 638	0	78,2
					Wydatki majątkowe BM	0	12 330	9 638	0	78,2
					BM	0	12 330	9 638	0	78,2
			6060	Adaptacja pomieszczeń budynku "Jesień Życia" przy ul. Mińskiej 15 a	BM	0	12 330	9 638	0	78,2
C.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Ogółem	0	40 250	39 807	0	98,9
					Wydatki majątkowe BM	0	40 250	39 807	0	98,9
					Dotacja celowa	0	40 250	39 807	0	98,9
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	Dotacja celowa	0	40 250	39 807	0	98,9
D.		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	Ogółem	190 000	473 350	471 221	131 550	99,6
					Wydatki majątkowe BM	190 000	473 350	471 221	131 550	99,6
					BM	190 000	473 350	471 221	131 550	99,6
1.			6050	Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" przy ul. Mińskiej	BM	75 000	0	0	0	0,0
2.			6050	Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gałczyńskiego	BM	75 000	0	0	0	0,0
3.			6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MOPS	BM	40 000	0	0	0	0,0
4.			6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z opierzeniem na budynku DDP "Kapuściska i ROPS "Wyżyny" i budynku przy ul. Ogrodowej 9	BM	0	45 000	42 959	0	95,5
5.			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku ROPS Fordon przy ul. Porazińskiej - II etap	BM	0	35 800	35 712	0	99,8
6.			6060	Zakup i montaż garażu metalowego dla MOPS przy ul. Ogrodowej	BM	0	11 000	12 135	0	110,3
7.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	381 550	380 415	131 550	99,7
E.		85232		Centra integracji społecznej	Ogółem	0	260 000	260 000	241 180	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	260 000	260 000	241 180	100,0
					BM	0	260 000	260 000	241 180	100,0
1.			6050	Adaptacja budynku przy ul. Smoleńskiej 43 na Centrum Integracji Społecznej	BM	0	260 000	260 000	241 180	100,0
IX.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem	0	1 410 517	1 387 428	0	98,4
					Wydatki majątkowe BM	0	1 410 517	1 387 428	0	98,4
					BM	0	100 000	100 000	0	100,0
					PFRON	0	1 310 517	1 287 428	0	98,2
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Ogółem	0	1 410 517	1 387 428	0	98,4
					Wydatki majątkowe BM	0	1 410 517	1 387 428	0	98,4
					BM	0	100 000	100 000	0	100,0
					PFRON	0	1 310 517	1 287 428	0	98,2
			6050	Adaptacja budynku przy ul. Ludwikowo - Zakład Aktywności Zawodowej	Razem	0	1 318 000	1 294 911	0	98,2
					BM	0	100 000	100 000	0	100,0
					PFRON	0	1 218 000	1 194 911	0	98,1
			6060	Zakupy inwestycyjne	PFRON	0	92 517	92 517	0	100,0
IX.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem	7 135 000	5 764 254	5 724 303	252 273	99,3
					Wydatki majątkowe BM	6 665 000	4 963 254	4 943 391	252 273	99,6
					BM	2 065 000	2 537 712	2 517 849	252 273	99,2
					Kredyt (refund.ERDF)	4 600 000	0	0	0	0,0
					ERDF	0	2 425 542	2 425 542	0	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
					Środki pozabudżetowe	470 000	801 000	780 912	0	97,5
					GFOŚiGW	370 000	651 000	648 589	0	99,6
					Środki własne zakł.budż.	100 000	150 000	132 323	0	88,2
A.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem	75 000	1 000	82	0	8,2
					Wydatki majątkowe BM	5 000	0	0	0	0,0
					BM	5 000	0	0	0	0,0
					Środki pozabudżetowe	70 000	1 000	82	0	8,2
					GFOŚiGW	70 000	1 000	82	0	8,2
1.			6050	Budowa przyłącza - odprowadzenie wód deszczowych od budynku Powiatowego Urzędu Pracy, ul.Toruńska	Razem	55 000	0	0	0	0,0
					BM	5 000	0	0	0	0,0
					GFOŚiGW	50 000	0	0	0	0,0
2.				Przystosowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych	GFOŚiGW	20 000	1 000	82	0	8,2
B.		90002		Gospodarka odpadami	Ogółem	5 900 000	3 596 506	3 583 881	0	99,6
					Wydatki majątkowe BM	5 600 000	2 827 506	2 827 506	0	100,0
					BM	1 000 000	405 000	405 000	0	100,0
					Kredyt (refund.ERDF)	4 600 000	0	0	0	0,0
					ERDF	0	2 422 506	2 422 506	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	300 000	769 000	756 375	0	98,4
					GFOŚiGW	200 000	650 000	648 507	0	99,8
					Środki własne zakł.budż.	100 000	119 000	107 868	0	90,6
1.				Rozbudowa i modernizacja Kompleksu Utylizacji Odpadów Żółwin-Wypaleniska	GFOŚiGW	200 000	80 000	78 507	0	98,1
2.			6059 6053 6058	Rekultywacja terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Żółwinie – Wypaleniskach	Razem	5 600 000	3 397 506	3 397 506	0	100,0
					BM	1 000 000	405 000	405 000	0	100,0
					Kredyt (refund.ERDF)	4 600 000	0	0	0	0,0
					ERDF	0	2 422 506	2 422 506	0	100,0
					GFOŚiGW	0	570 000	570 000	0	100,0
3.				Zakład Robót Publicznych – zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	100 000	119 000	107 868	0	90,6
C.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem	270 000	350 748	349 819	252 273	99,7
					Wydatki majątkowe BM	170 000	350 748	349 819	252 273	99,7
					BM	170 000	347 712	346 783	252 273	99,7
					ERDF	0	3 036	3 036	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	100 000	0	0	0	0,0
					GFOŚiGW	100 000	0	0	0	0,0
1.			6050	Modernizacja nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Bartodziejach	BM	0	200 000	200 000	200 000	100,0
					GFOŚiGW	100 000	0	0	0	0,0
2.			6050	Bydgoski Węzeł Wodny – Kanał Bydgoski	BM	170 000	86 000	86 000	52 273	100,0
3.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	60 700	59 771	0	98,5
4.			6069 6068	Green Keys - zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta	Razem	0	4 048	4 048	0	100,0
					BM	0	1 012	1 012	0	100,0
					ERDF	0	3 036	3 036	0	100,0
D.		90013		Schroniska dla zwierząt	Ogółem	300 000	300 000	299 824	0	99,9
					Wydatki majątkowe BM	300 000	300 000	299 824	0	99,9
					BM	300 000	300 000	299 824	0	99,9
1.			6050	Schronisko dla zwierząt - budowa obiektu kwarantanny	BM	300 000	300 000	299 824	0	99,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
E.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Ogółem	590 000	1 485 000	1 466 242	0	98,7
					Wydatki majątkowe BM	590 000	1 485 000	1 466 242	0	98,7
					BM	590 000	1 485 000	1 466 242	0	98,7
1.			6210	Budowa oświetlenia ulic	BM	590 000	1 435 000	1 429 917	0	99,6
2.			6050	Oświetlenie placów, parków, ciągów spacerowych	BM	0	50 000	36 325	0	72,7
F.		90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	Ogółem	0	31 000	24 455	0	78,9
					Wydatki majątkowe BM	0	31 000	24 455	0	78,9
					Środki własne zakł.budż.	0	31 000	24 455	0	78,9
1.				Zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	0	31 000	24 455	0	78,9
X.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem	7 550 000	4 859 020	4 835 278	209 135	99,5
					Wydatki majątkowe BM	7 550 000	4 859 020	4 835 278	209 135	99,5
					BM	1 450 000	4 859 020	4 835 278	209 135	99,5
					Kredyt	3 500 000	0	0	0	0,0
					Kredyt (refund.ERDF)	2 600 000	0	0	0	0,0
A.		92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	Ogółem	2 000 000	371 520	349 892	0	94,2
					Wydatki majątkowe BM	2 000 000	371 520	349 892	0	94,2
					BM	0	371 520	349 892	0	94,2
					Kredyt	2 000 000	0	0	0	0,0
1.			6220 6223	Modernizacja Teatru Polskiego	BM	0	324 520	302 892	0	93,3
					Kredyt	2 000 000	0	0	0	0,0
2.			6220	Zakupy inwestycyjne	BM	0	47 000	47 000	0	100,0
B.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ogółem	0	123 500	123 500	0	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	123 500	123 500	0	100,0
					BM	0	123 500	123 500	0	100,0
1.			6220	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Kultury	BM	0	123 500	123 500	0	100,0
C.		92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	Ogółem	200 000	1 430 000	1 428 653	0	99,9
					Wydatki majątkowe BM	200 000	1 430 000	1 428 653	0	99,9
					BM	200 000	1 430 000	1 428 653	0	99,9
1.			6220	Modernizacja i adaptacja budynków Biura Wystaw Artystycznych	BM	200 000	1 430 000	1 428 653	0	99,9
D.		92116		Biblioteki	Ogółem	150 000	120 000	119 309	0	99,4
					Wydatki majątkowe BM	150 000	120 000	119 309	0	99,4
					BM	150 000	120 000	119 309	0	99,4
1.			6050	Wymiana pokrycia dachów budynków bibliotek	BM	150 000	120 000	119 309	0	99,4
E.		92118		Muzea	Ogółem	0	700 000	700 000	0	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	700 000	700 000	0	100,0
					BM	0	700 000	700 000	0	100,0
1.			6220	Adaptacja i modernizacja spichrzy przy ul. Grodzkiej	BM	0	700 000	700 000	0	100,0
F.		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	Ogółem	4 100 000	750 000	750 000	209 135	100,0
					Wydatki majątkowe BM	4 100 000	750 000	750 000	209 135	100,0
					BM	0	750 000	750 000	209 135	100,0
					Kredyt	1 500 000	0	0	0	0,0
					Kredyt (refund.ERDF)	2 600 000	0	0	0	0,0
1.			6053 6053	Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Razem	4 100 000	0	0	0	0,0
					Kredyt	1 500 000	0	0	0	0,0
					Kredyt (refund.ERDF)	2 600 000	0	0	0	0,0
2.				Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Razem	0	600 000	600 000	209 135	100,0
a.			6050	z tego: Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości	BM	0	352 000	352 000	0	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
b.			6050	Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	BM	0	120 000	120 000	81 135	100,0
c.			6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej otoczenia w Bydgoszczy	BM	0	128 000	128 000	128 000	100,0
2.			6050	Rekonstrukcja ogrodzenia Cmentarza Starofarnego	BM	0	150 000	150 000	0	100,0
G.		92195		Pozostała działalność	Ogółem	1 100 000	1 364 000	1 363 924	0	100,0
					Wydatki majątkowe BM	1 100 000	1 364 000	1 363 924	0	100,0
					BM	1 100 000	1 364 000	1 363 924	0	100,0
1.			6050	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	BM	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	100,0
2.			6050	Wykonanie rzeźby Mariana Rejewskiego	BM	0	104 000	103 924	0	99,9
3.			6230	Dofinansowanie budowy pomnika Kazimierza Wielkiego	BM	0	160 000	160 000	0	100,0
XI.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem	2 200 000	4 043 051	4 019 160	1 569 986	99,4
					Wydatki majątkowe BM	2 000 000	4 043 051	4 019 160	1 569 986	99,4
					Kredyt	300 000	0	0	0	0,0
					BM	1 700 000	3 933 051	3 909 160	1 569 986	99,4
					FRKF	0	110 000	110 000	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	200 000	0	0	0	0,0
					GFOŚiGW	200 000	0	0	0	0,0
A.		92601		Obiekty sportowe	Ogółem	2 200 000	3 922 670	3 898 779	1 569 986	99,4
					Wydatki majątkowe BM	2 000 000	3 922 670	3 898 779	1 569 986	99,4
					Kredyt	300 000	0	0	0	0,0
					BM	1 700 000	3 812 670	3 788 779	1 569 986	99,4
					FRKF	0	110 000	110 000	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	200 000	0	0	0	0,0
					GFOŚiGW	200 000	0	0	0	0,0
1.			6050	Modernizacja pawilonu sportowo-socjalnego w MKS "Gwiazda"	Razem	200 000	334 000	333 999	0	100,0
			6050		BM	200 000	224 000	223 999	0	100,0
					FRKF	0	110 000	110 000	0	100,0
2.				Modernizacja systemu grzewczego obiektów WKS "Zawisza" przy ul. Gdańskiej	GFOŚiGW	200 000	0	0	0	0,0
3.			6060	Zakup i montaż lodowiska demontowalnego	BM	400 000	400 000	399 000	0	99,8
4.			6053	Modernizacja basenu oraz pomieszczeń na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego "Start-Astoria"	Razem	300 000	178 670	178 670	150 000	100,0
			6050		Kredyt	300 000	0	0	0	0,0
					BM	0	178 670	178 670	150 000	100,0
5.			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	BM	100 000	400 000	399 433	0	99,9
6.			6050	Budowa krytego lodowiska	BM	1 000 000	1 000 000	1 000 000	968 113	100,0
7.			6050	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Słowiańskiej	BM	0	650 000	649 952	0	100,0
8.			6050	Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Sportowej 2	BM	0	160 000	137 726	0	86,1
9.			6050	Adaptacja pomieszczeń "Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka"	BM	0	200 000	199 999	175 324	100,0
10.			6050	Modernizacja obiektów Klubu Sportowego "Łączność"	BM	0	300 000	300 000	276 549	100,0
			6230	Modernizacja obiektów CWZS "Zawisza"	BM	0	300 000	300 000	0	100,0
B.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Ogółem	0	120 381	120 381	0	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	120 381	120 381	0	100,0
					BM	0	120 381	120 381	0	100,0
1.			6230	Zakup łodzi dla Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego	BM	0	75 381	75 381	0	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.			6230	Zakup samochodu dla Młodzieżowego Klubu Sportowego "Emdek"	BM	0	45 000	45 000	0	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2005 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 395 000	51 876 065	50 537 865	3 353 503	97,4
	60004	6210	Lokalny transpotr zbiorowy	50 000	192 849	47 969	0	24,9
	60015	6210	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	460 000	17 223 134	17 209 230	2 094 789	99,9
	60015	6211	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 537 000	6 176 593	5 021 052	0	81,3
	60015	6212	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 511 000	3 207 500	3 205 762	0	99,9
	60015	6213	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 097 000	0	0	0	0,0
	60015	6219	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	708 946	708 946	74 321	100,0
	60016	6210	Drogi publiczne gminne	2 240 000	19 702 821	19 680 764	1 184 393	99,9
	60016	6213	Drogi publiczne gminne	14 500 000	164 222	164 222	0	100,0
	60095	6010	Pozostała działalność - Port Lotniczy	4 000 000	4 500 000	4 499 920	0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 390 000	6 352 877	5 699 358	1 742 730	89,7
	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 737 323	2 084 062	1 542 730	76,1
	70005	6053	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 950 000	0	0	0	0,0
	70021	6010	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000	1 600 000	1 600 000	0	100,0
	70095	6050	Pozostała działalność	1 940 000	2 015 554	2 015 296	200 000	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	204 771	204 768	0	100,0
	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000	199 998	0	100,0
	71015	6060	Nadzór budowlany	0	4 771	4 770	0	100,0
	71095	6010	Pozostała działalność -Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny	100 000	0	0	0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 000	3 209 617	3 096 399	1 536 467	96,5
	75011	6060	Urzędy wojewódzkie	0	40 000	38 026	0	95,1
	75020	6051	Starostwa powiatowe	0	43 994	43 994	0	100,0
	75020	6052	Starostwa powiatowe	0	24 217	18 477	0	76,3
	75020	6061	Starostwa powiatowe	0	29 777	29 357	0	98,6
	75020	6062	Starostwa powiatowe	0	15 669	11 315	0	72,2
	75023	6050	Urzędy gmin	100 000	1 578 429	1 578 428	1 272 472	100,0
	75023	6060	Urzędy gmin	600 000	1 343 551	1 343 307	230 500	100,0
	75023	6068	Urzędy gmin	0	100 485	0	0	0,0
	75023	6069	Urzędy gmin	0	33 495	33 495	33 495	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 000	1 397 140	1 392 025	0	99,6
	75404	6170	Komendy wojewódzkie policji	0	202 000	202 000	0	100,0

	75404	6220	Komendy wojewódzkie policji	70 000	0	0	0	0,0
	75411	6050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	99 966	0	100,0
	75411	6050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000	49 999	0	100,0
	75411	6060	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	230 000	229 690	0	99,9
	75411	6060	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	60 000	59 980	0	100,0
	75414	6050	Obrona cywilna	50 000	150 500	150 500	0	100,0
	75414	6060	Obrona cywilna	20 000	11 800	11 798	0	100,0
	75414	6060	Obrona cywilna	0	12 840	12 840	0	100,0
	75416	6060	Straż Miejska	0	580 000	575 252	0	99,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 576 000	13 648 929	13 626 597	4 204 814	99,8
	80101	6050	Szkoły podstawowe	2 426 000	9 429 929	9 424 019	2 089 975	99,9
	80101	6053	Szkoły podstawowe	2 420 000	0	0	0	0,0
	80104	6050	Przedszkola	0	149 000	148 084	56 000	99,4
	80110	6050	Gimnazja	100 000	560 000	555 100	0	99,1
	80110	6053	Gimnazja	560 000	0	0	0	0,0
	80120	6050	Licea ogólnokształcące	0	40 000	29 646	0	74,1
	80130	6050	Szkoły zawodowe	4 000 000	3 400 000	3 399 999	2 058 839	100,0
	80130	6060	Szkoły zawodowe	70 000	70 000	69 749	0	99,6
851			OCHRONA ZDROWIA	3 815 000	5 289 400	5 286 045	350 229	99,9
	85111	6220	Szpitala ogólne	0	4 650 000	4 649 996	0	100,0
	85111	6223	Szpitala ogólne	3 200 000	0	0	0	0,0
	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 000	583 200	580 788	350 229	99,6
	85154	6053	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000	0	0	0	0,0
	85158	6050	Izba wytrzeźwień	0	24 200	24 000	0	0,0
	85158	6060	Izba wytrzeźwień	0	32 000	31 261	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	190 000	1 099 692	1 093 189	598 730	99,4
	85201	6050	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	256 000	256 000	226 000	100,0
	85201	6060	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	57 762	56 523	0	97,9
	85202	6050	Domy pomocy społecznej	0	12 330	9 638	0	78,2
	85212	6060	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	40 250	39 807	0	98,9
	85219	6050	Ośrodki pomocy społecznej	150 000	80 800	78 671	0	97,4
	85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	392 550	392 550	131 550	100,0
	85232	6050	Centra Integracji Społecznej	0	260 000	260 000	241 180	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 410 517	1 387 428	0	98,4
	85311	6050	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 318 000	1 294 911	0	98,2
	85311	6060	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	92 517	92 517	0	100,0

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 665 000	4 963 254	4 943 391	252 273	99,6
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	0	0	0,0
	90002	6050	Gospodarka odpadami	1 000 000	0	0	0	0,0
	90002	6053	Gospodarka odpadami	4 600 000	0	0	0	0,0
	90002	6058	Gospodarka odpadami	0	2 422 506	2 422 506	0	0,0
	90002	6059	Gospodarka odpadami	0	405 000	405 000	0	0,0
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000	286 000	286 000	252 273	100,0
	90004	6060	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 700	59 771	0	98,5
	90004	6068	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	3 036	3 036	0	100,0
	90004	6069	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 012	1 012	0	100,0
	90013	6050	Schroniska dla zwierząt	300 000	300 000	299 824	0	99,9
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	50 000	36 325	0	72,7
	90015	6210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	1 435 000	1 429 917	0	99,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 550 000	4 859 020	4 835 278	209 135	99,5
	92106	6220	Teatry dramatyczne i lalkowe	0	371 520	349 892	0	94,2
	92106	6223	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 000 000	0	0	0	0,0
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	123 500	123 500	0	
	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych	200 000	1 430 000	1 428 653	0	99,9
	92116	6050	Biblioteki	150 000	120 000	119 309	0	99,4
	92118	6220	Muzea	0	700 000	700 000	0	100,0
	92120	6050	Ochrona i konserwacja zabytków	0	750 000	750 000	209 135	100,0
	92120	6053	Ochrona i konserwacja zabytków	4 100 000	0	0	0	0,0
	92195	6050	Pozostała działalność	1 100 000	1 204 000	1 203 924	0	100,0
	92195	6230	Pozostała działalność	0	160 000	160 000	0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000 000	4 043 051	4 019 160	1 569 986	99,4
	92601	6050	Obiekty sportowe	1 100 000	3 222 670	3 199 779	1 569 986	99,3
	92601	6053	Obiekty sportowe	300 000	0	0	0	0,0
	92601	6060	Obiekty sportowe	400 000	400 000	399 000	0	99,8
	92601	6230	Obiekty sportowe	200 000	300 000	300 000	0	100,0
	92605	6230	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	120 381	120 381	0	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	123 821 000	98 354 333	96 121 503	13 817 867	97,7
			w tym:					
			zadania własne gminy	117 381 000	87 792 386	85 633 456	9 533 028	97,5
			zadania zlecone gminy	0	40 250	39 807	0	0,0
			zadania własne powiatu	6 320 000	10 139 897	10 068 760	4 284 839	99,3
			zadania zlecone powiatu	120 000	381 800	379 480	0	99,4
			Z wydatków ogółem przypada na:					
			wydatki inwestycyjne	119 221 000	92 254 333	90 021 583	13 817 867	97,6
			udziały w spółkach	4 600 000	6 100 000	6 099 920	0	100,0

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2005 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Dz.	Nazwa działu	Zobowiązania na 31.12.2004 r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. (kol.5+9)	z tego:					% Dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne
				Bieżące ogółem kol. (6+7+8)	w tym:			inwestycyjne		
					z tytułu dodatkowe-go wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 674	2 237	2 237	0	0	2 237	0	0,6	0
710	Działalność usługowa	190 022	197 932	197 932	161 489	32 348	4 095	0	104,2	0
750	Administracja publiczna	3 721 013	4 227 405	4 189 362	1 896 612	1 937 393	355 357	38 043	113,6	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 154	1 056 941	1 056 941	577 704	411 895	67 342	0	96,2	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 004	12 243	12 243	0	3 817	8 426	0	47,1	0
801	Oświata i wychowanie	26 415 179	19 681 975	19 681 975	13 741 589	5 513 263	427 123	0	74,5	0
851	Ochrona zdrowia	260 543	219 322	219 322	135 779	30 182	53 361	0	84,2	0
852	Pomoc społeczna	1 475 738	1 638 953	1 638 953	1 219 200	323 196	96 557	0	111,1	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 218	265 595	265 595	202 239	40 296	23 060	0	102,5	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 920 317	2 140 933	2 140 933	1 601 019	537 522	2 392	0	73,3	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 516	115 601	115 601	35 050	29 560	50 991	0	95,9	0
926	Kultura fizyczna i sport	50 698	159 984	159 984	44 682	9 222	106 080	0	315,6	0
Razem		36 938 076	29 719 121	29 681 078	19 615 363	8 868 694	1 197 021	38 043	80,5	0

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

w złotych

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca			w tym :											
			plan	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody własne		Dotacje z budżetu przedmiotowe		Dotacje z funduszy celowych		Inne zwiększenia		Pokrycie amortyzacji	
						plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wyk.	plan	wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I			GMINNE ZAKŁADY BUDŻETOWE														
600		Transport i Łączność	156 088 956	144 829 650	92,8	0	-911 881	74 803 400	67 070 050	67 549 000	64 934 925	0	0	0	0	13 736 556	13 736 556
	60004*	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej*	156 088 956	144 829 650	92,8	0	-911 881	74 803 400	67 070 050	67 549 000	64 934 925	0	0	0	0	13 736 556	13 736 556
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 988 000	8 022 131	100,4	0	0	62 000	96 131	7 926 000	7 926 000	0	0	0	0	0	0
	90015	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	7 988 000	8 022 131	100,4	0	0	62 000	96 131	7 926 000	7 926 000	0	0	0	0	0	0
Razem dz. 600 i 900 ZDMiKP			164 076 956	152 851 781	93,2	0	-911 881	74 865 400	67 166 181	75 475 000	72 860 925	0	0	0	0	13 736 556	13 736 556
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 136 073	4 595 816	89,5	-520 383	-520 383	1 483 856	944 906	4 112 600	4 112 600	0	0	0	0	60 000	58 693
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	5 136 073	4 595 816	89,5	-520 383	-520 383	1 483 856	944 906	4 112 600	4 112 600	0	0	0	0	60 000	58 693
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 236 855	16 960 747	88,2	95 855	95 855	18 535 000	16 272 754	561 000	561 000	0	0	0	0	45 000	31 138
	90002 **	Zakład Robót Publicznych**	19 236 855	16 960 747	88,2	95 855	95 855	18 535 000	16 272 754	561 000	561 000	0	0	0	0	45 000	31 138
Razem zakłady gminne			188 449 884	174 408 344	92,5	-424 528	-1 336 409	94 884 256	84 383 841	80 148 600	77 534 525	0	0	0	0	13 841 556	13 826 387
II			POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE														
710		Działalność usługowa	2 198 411	2 198 410	100,0	3 232	3 232	2 185 594	2 185 593	0	0	0	0	0	0	9 585	9 585
	71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	2 198 411	2 198 410	100,0	3 232	3 232	2 185 594	2 185 593	0	0	0	0	0	0	9 585	9 585
851		Ochrona zdrowia	874 400	873 691	99,9	0	0	312 300	260 118	70 000	70 000	492 100	492 080	0	33 865	0	17 628

	85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	874 400	873 691	99,9	0	0	312 300	260 118	70 000	70 000	492 100	492 080	0	33 865	0	17 628
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 539	13 539	100,0	0	0	800	800	0	0	12 739	12 739	0	0	0	0
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	13 539	13 539	100,0	0	0	800	800	0	0	12 739	12 739	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 468	505 372	97,9	18 543	18 543	280 450	269 354	217 475	217 475	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	516 468	505 372	97,9	18 543	18 543	280 450	269 354	217 475	217 475	0	0	0	0	0	0
		Razem zakłady powiatowe	3 602 818	3 591 012	99,7	21 775	21 775	2 779 144	2 715 865	287 475	287 475	504 839	504 819	0	33 865	9 585	27 213
Ogółem zakłady budżetowe (gminne i powiatowe)			192 052 702	177 999 356	92,7	-402 753	-1 314 634	97 663 400	87 099 706	80 436 075	77 822 000	504 839	504 819	0	33 865	13 851 141	13 853 600

* Dział 600, rozdział 60004 Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej obejmuje zbiorczo :
rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.

** Dział 900, rozdział 90002 Zakładu Robót Publicznych obejmuje zbiorczo:
rozdział 90002 - Gospodarka odpadami,
rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej.

WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

w złotych

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca			w tym :									
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji		Stan środków obrot. na koniec roku	
						Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I			GMINNE ZAKŁADY BUDŻETOWE												
600		Transport i Łączność	156 088 956	144 588 193	92,6	142 352 400	137 399 929	0	0	0	51 639	13 736 556	13 736 556	0	-6 599 931
	60004	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej*	156 088 956	144 588 193	92,6	142 352 400	137 399 929	0	0	0	51 639	13 736 556	13 736 556	0	-6 599 931
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 988 000	8 263 588	103,5	7 988 000	8 263 588	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	7 988 000	8 263 588	103,5	7 988 000	8 263 588	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dz. 600 i 900 ZDMIKP	164 076 956	152 851 781	93,2	150 340 400	145 663 517	0	0	0	51 639	13 736 556	13 736 556	0	-6 599 931
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 136 073	4 595 816	89,5	5 076 073	5 033 768	0	0	0	179	60 000	58 693	0	-496 824
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	5 136 073	4 595 816	89,5	5 076 073	5 033 768	0	0	0	179	60 000	58 693	0	-496 824
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 236 855	16 960 747	88,2	18 711 855	16 675 560	180 000	196 941	0	-22 042	45 000	31 138	300 000	79 150
	90002 **	Zakład Robót Publicznych	19 236 855	16 960 747	88,2	18 711 855	16 675 560	180 000	196 941	0	-22 042	45 000	31 138	300 000	79 150
		Razem zakłady gminne	188 449 884	174 408 344	92,5	174 128 328	167 372 845	180 000	196 941	0	29 776	13 841 556	13 826 387	300 000	-7 017 605
II			POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE												
710		Działalność usługowa	2 198 411	2 198 410	100,0	2 167 763	2 167 450	11 146	11 146	0	0	9 585	9 585	9 917	10 229
	71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	2 198 411	2 198 410	100,0	2 167 763	2 167 450	11 146	11 146	0	0	9 585	9 585	9 917	10 229
851		Ochrona Zdrowia	874 400	873 691	99,9	869 400	852 140	0	0	0	11	0	17 628	5 000	3 912
	85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	874 400	873 691	99,9	869 400	852 140	0	0	0	11	0	17 628	5 000	3 912
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 539	13 539	100,0	13 136	13 136	0	0	0	0	0	0	403	403
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	13 539	13 539	100,0	13 136	13 136	0	0	0	0	0	0	403	403

854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	516 468	505 372	97,9	504 418	504 415	0	0	0	0	0	0	12 050	957
	85417	<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	516 468	505 372	97,9	504 418	504 415	0	0	0	0	0	0	12 050	957
		Razem zakłady powiatowe	3 602 818	3 591 012	99,7	3 554 717	3 537 141	11 146	11 146	0	11	9 585	27 213	27 370	15 501
Ogółem zakłady budżetowe (gminne i powiatowe)			192 052 702	177 999 356	92,7	177 683 045	170 909 986	191 146	208 087	0	29 787	13 851 141	13 853 600	327 370	-7 002 104

* Dział 600, rozdział 60004 Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej obejmuje zbiorczo :
rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.

**Dział 900, rozdział 90002 Zakładu Robót Publicznych obejmuje zbiorczo:
rozdział 90002 - Gospodarka odpadami,
rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2005 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Gospodarstwa pomocnicze przy domach pomocy społecznej</i>			
		Przychody, w tym:	2 490 434	2 488 686	99,9
		- przychody własne	2 485 800	2 479 200	99,7
		- pokrycie amortyzacji	0	149	-
		- inne zwiększenia	4 634	9 337	201,5
		Wydatki, w tym:	2 490 434	2 487 674	99,9
		- wydatki bieżące	2 490 434	2 473 104	99,3
		- odpisy amortyzacji	0	149	-
		- inne zmniejszenia	0	14 421	-
		Zysk	-	1 012	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	444	-
	85297	<i>Gospodarstwo pomocnicze przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych</i>			
		Przychody, w tym:	446 650	446 652	100,0
		- przychody własne	362 760	362 761	100,0
		- pokrycie amortyzacji	0	0	-
		- inne zwiększenia	83 890	83 891	100,0
		Wydatki, w tym:	446 650	445 951	99,8
		- wydatki bieżące	446 650	445 951	99,8
		- odpisy amortyzacji	0	0	-
		- inne zmniejszenia	0	0	-
		Zysk	0	701	-
		Wpłata z zysku do budżetu	0	284	-
		Ogółem przychody dz. 852	2 937 084	2 935 338	99,9
		Ogółem wydatki dz. 852	2 937 084	2 933 625	99,9
		Ogółem zysk	-	1713	-
		Ogółem wpłata z zysku do budżetu	-	728	-

WYKONANIE PRZYCHODÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Przychody		Suma bilansująca		% (9:8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ŚRODKI SPECJALNE GMINY									
750		Administracja publiczna	1 643 590	2 588 503	54 207	282 688	1 697 797	2 871 191	169,1
	75023	Urzędy gmin, z tego :	1 643 590	2 588 503	54 207	282 688	1 697 797	2 871 191	169,1
801		Egzekucja Administracyjna	194 572	194 572	54 207	54 207	248 779	248 779	100,0
		Urząd Miasta - wpływy za zajęcie pasa drogowego	1 449 018	2 393 931	0	228 481	1 449 018	2 622 412	181,0
		Oświata i wychowanie	390 674	390 674	1 213 528	1 213 528	1 604 202	1 604 202	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	190 658	190 658	605 007	605 007	795 665	795 665	100,0
	80104	Przedszkola	160 818	160 818	575 110	575 110	735 928	735 928	100,0
	80110	Gimnazja	39 198	39 198	33 411	33 411	72 609	72 609	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 886	1 886	18	18	1 904	1 904	100,0
	85154	Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współzależnień oraz Profilaktyki	1 886	1 886	18	18	1 904	1 904	100,0
852		Pomoc społeczna	46 230	46 230	107 878	107 878	154 108	154 108	100,0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 354	17 354	675	675	18 029	18 029	100,0
	85219	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	28 876	28 876	107 203	107 203	136 079	136 079	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 026	286 026	1 019 662	1 019 662	1 305 688	1 305 688	100,0
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	286 026	286 026	1 019 662	1 019 662	1 305 688	1 305 688	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 160	63 160	35 317	35 317	98 477	98 477	100,0
	90013	Schronisko dla Zwierząt	63 160	63 160	35 317	35 317	98 477	98 477	100,0
		Razem środki specjalne gminy	2 431 566	3 376 479	2 430 610	2 659 091	4 862 176	6 035 570	124,1
II. ŚRODKI SPECJALNE POWIATU									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 506	13 506	1 088	1 088	14 594	14 594	100,0
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	13 506	13 506	1 088	1 088	14 594	14 594	100,0
801		Oświata i wychowanie	399 755	399 755	1 117 334	1 117 334	1 517 089	1 517 089	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 335	3 335	3 389	3 389	6 724	6 724	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	115 140	115 140	270 142	270 142	385 282	385 282	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	221 921	221 921	679 698	679 698	901 619	901 619	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	59 359	59 359	164 105	164 105	223 464	223 464	100,0
852		Pomoc społeczna	158 167	158 167	34 495	34 495	192 662	192 662	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	44 641	44 641	16 168	16 168	60 809	60 809	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	100 555	100 555	16 087	16 087	116 642	116 642	100,0

	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	12 971	12 971	2 240	2 240	15 211	15 211	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 797	411 797	1 148 999	1 148 999	1 560 796	1 560 796	100,0
	85401	Świetlice szkolne - młodzieżowe	13 647	13 647	42 550	42 550	56 197	56 197	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 496	21 496	17 809	17 809	39 305	39 305	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	35 772	35 772	14 982	14 982	50 754	50 754	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	51 737	51 737	268 917	268 917	320 654	320 654	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	289 145	289 145	804 741	804 741	1 093 886	1 093 886	100,0
		Razem środki specjalne powiatu	983 225	983 225	2 301 916	2 301 916	3 285 141	3 285 141	100,0
		Ogółem środki specjalne gminy i powiatu	3 414 791	4 359 704	4 732 526	4 961 007	8 147 317	9 320 711	114,4

WYKONANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2005r.		Suma bilansująca		% (9 : 8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		ŚRODKI SPECJALNE GMINY							
750		Administracja publiczna	1 697 797	2 871 191	0	0	1 697 797	2 871 191	169,1
	75023	Urzędy gmin, z tego :	1 697 797	2 871 191	0	0	1 697 797	2 871 191	169,1
		Egzekucja Administracyjna	248 779	248 779	0	0	248 779	248 779	100,0
		Urząd Miasta - wpływy za zajęcie pasa drogowego	1 449 018	2 622 412	0	0	1 449 018	2 622 412	181,0
801		Oświata i wychowanie	1 604 202	1 604 202	0	0	1 604 202	1 604 202	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	795 665	795 665	0	0	795 665	795 665	100,0
	80104	Przedszkola	735 928	735 928	0	0	735 928	735 928	100,0
	80110	Gimnazja	72 609	72 609	0	0	72 609	72 609	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 904	1 904	0	0	1 904	1 904	100,0
	85154	Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współzależnień oraz Profilaktyki	1 904	1 904	0	0	1 904	1 904	100,0
852		Pomoc społeczna	154 108	154 108	0	0	154 108	154 108	100,0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 029	18 029	0	0	18 029	18 029	100,0
		Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	136 079	136 079	0	0	136 079	136 079	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 305 688	1 305 688	0	0	1 305 688	1 305 688	100,0
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	1 305 688	1 305 688	0	0	1 305 688	1 305 688	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 477	98 477	0	0	98 477	98 477	100,0
	90013	Schronisko dla Zwierząt	98 477	98 477	0	0	98 477	98 477	100,0
		Razem środki specjalne gminy	4 862 176	6 035 570	0	0	4 862 176	6 035 570	124,1
II.		ŚRODKI SPECJALNE POWIATU							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 594	14 594	0	0	14 594	14 594	100,0
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 594	14 594	0	0	14 594	14 594	100,0
801		Oświata i Wychowanie	1 517 089	1 517 089	0	0	1 517 089	1 517 089	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 724	6 724	0	0	6 724	6 724	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	385 282	385 282	0	0	385 282	385 282	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	901 619	901 619	0	0	901 619	901 619	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	223 464	223 464	0	0	223 464	223 464	100,0
852		Pomoc społeczna	192 662	192 662	0	0	192 662	192 662	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	60 809	60 809	0	0	60 809	60 809	100,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	116 642	116 642	0	0	116 642	116 642	100,0
	85226	Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	15 211	15 211	0	0	15 211	15 211	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 560 796	1 560 796	0	0	1 560 796	1 560 796	100,0
	85401	Świetlice szkolne - młodzieżowe	56 197	56 197	0	0	56 197	56 197	100,0

85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	39 305	39 305	0	0	39 305	39 305	100,0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	50 754	50 754	0	0	50 754	50 754	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	320 654	320 654	0	0	320 654	320 654	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 093 886	1 093 886	0	0	1 093 886	1 093 886	100,0
	Razem środki specjalne powiatu	3 285 141	3 285 141	0	0	3 285 141	3 285 141	100,0
	Ogółem środki specjalne gminy i powiatu	8 147 317	9 320 711	0	0	8 147 317	9 320 711	114,4

**Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
za 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		DOCHODY WŁASNE GMINY							
750		Administracja publiczna	0	0	217 200	233 781	217 200	233 781	107,6
	75023	Urzędy gmin, z tego :	0	0	217 200	233 781	217 200	233 781	107,6
		Egzekucja Administracyjna	0	0	217 200	233 781	217 200	233 781	107,6
801		Oświata i wychowanie	0	0	3 899 722	3 475 190	3 899 722	3 475 190	89,1
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	2 385 684	2 065 682	2 385 684	2 065 682	86,6
	80104	Przedszkola	0	0	1 267 724	1 199 478	1 267 724	1 199 478	94,6
	80110	Gimnazja	0	0	246 314	210 030	246 314	210 030	85,3
852		Pomoc społeczna	0	0	72 830	72 829	72 830	72 829	100,0
	85219	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	0	0	42 210	42 209	42 210	42 209	100,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	30 620	30 620	30 620	30 620	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	2 625 448	2 493 033	2 625 448	2 493 033	95,0
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	0	0	2 625 448	2 493 033	2 625 448	2 493 033	95,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	205 839	204 154	205 839	204 154	99,2
	90013	Schronisko dla Zwierząt	0	0	205 839	204 154	205 839	204 154	99,2
		Razem dochody własne gminy	0	0	7 021 039	6 478 987	7 021 039	6 478 987	92,3
II.		DOCHODY WŁASNE POWIATU							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	10 698	10 674	10 698	10 674	99,8
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0	10 698	10 674	10 698	10 674	99,8
801		Oświata i wychowanie	0	0	2 880 496	2 754 218	2 880 496	2 754 218	95,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	44 300	44 273	44 300	44 273	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	934 663	897 882	934 663	897 882	96,1
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	1 215 233	1 161 712	1 215 233	1 161 712	95,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	0	0	686 300	650 351	686 300	650 351	94,8
852		Pomoc społeczna	0	0	213 669	210 848	213 669	210 848	98,7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	89 378	89 337	89 378	89 337	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	123 547	120 767	123 547	120 767	97,7
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	0	0	744	744	744	744	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	2 577 486	2 398 319	2 577 486	2 398 319	93,0
	85401	Świetlice szkolne - młodzieżowe	0	0	109 735	108 885	109 735	108 885	99,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	151 337	133 800	151 337	133 800	88,4
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	44 600	43 787	44 600	43 787	98,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	305 385	292 776	305 385	292 776	95,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	1 966 429	1 819 071	1 966 429	1 819 071	92,5
		Razem dochody własne powiatu	0	0	5 682 349	5 374 059	5 682 349	5 374 059	94,6

	Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	0	0	12 703 388	11 853 046	12 703 388	11 853 046	93,3
	1. utworzone na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	0	0	657 841	662 264	657 841	662 264	100,7
	2. utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	0	0	12 045 547	11 190 782	12 045 547	11 190 782	92,9

**Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych
jednostek budżetowych za 2005 rok**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2005r.		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.			WYDATKI GMINY						
750		Administracja publiczna	188 935	135 969	28 265	97 812	217 200	233 781	107,6
	75023	Urzędy gmin, z tego :	188 935	135 969	28 265	97 812	217 200	233 781	107,6
		Egzekucja Administracyjna	188 935	135 969	28 265	97 812	217 200	233 781	107,6
801		Oświata i wychowanie	3 585 219	3 219 345	314 503	255 845	3 899 722	3 475 190	89,1
	80101	Szkoły podstawowe	2 182 946	1 921 824	202 738	143 858	2 385 684	2 065 682	86,6
	80104	Przedszkola	1 173 403	1 104 403	94 321	95 075	1 267 724	1 199 478	94,6
	80110	Gimnazja	228 870	193 118	17 444	16 912	246 314	210 030	85,3
852		Pomoc społeczna	51 345	39 660	21 485	33 169	72 830	72 829	100,0
	85219	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	42 210	30 525	0	11 684	42 210	42 209	100,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 135	9 135	21 485	21 485	30 620	30 620	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 460 271	2 340 372	165 177	152 661	2 625 448	2 493 033	95,0
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	2 460 271	2 340 372	165 177	152 661	2 625 448	2 493 033	95,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 640	185 958	18 199	18 196	205 839	204 154	99,2
	90013	Schronisko dla Zwierząt	187 640	185 958	18 199	18 196	205 839	204 154	99,2
		Razem wydatki gminy	6 473 410	5 921 304	547 629	557 683	7 021 039	6 478 987	92,3
II.			WYDATKI POWIATU						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 980	8 956	1 718	1 718	10 698	10 674	99,8
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 980	8 956	1 718	1 718	10 698	10 674	99,8
801		Oświata i Wychowanie	2 701 043	2 618 132	179 453	136 086	2 880 496	2 754 218	95,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 000	42 477	2 300	1 796	44 300	44 273	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	897 505	851 578	37 158	46 304	934 663	897 882	96,1
	80130	Szkoły zawodowe	1 126 878	1 114 160	88 355	47 552	1 215 233	1 161 712	95,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	634 660	609 917	51 640	40 434	686 300	650 351	94,8
852		Pomoc społeczna	151 492	150 842	62 177	60 006	213 669	210 848	98,7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	49 455	49 357	39 923	39 980	89 378	89 337	100,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	101 398	100 846	22 149	19 921	123 547	120 767	97,7
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	639	639	105	105	744	744	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 294 867	2 146 766	282 619	251 553	2 577 486	2 398 319	93,0
	85401	Świetlice szkolne - młodzieżowe	103 877	101 670	5 858	7 215	109 735	108 885	99,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	77 914	63 659	73 423	70 141	151 337	133 800	88,4
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	39 601	39 130	4 999	4 657	44 600	43 787	98,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	286 392	267 521	18 993	25 255	305 385	292 776	95,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 787 083	1 674 786	179 346	144 285	1 966 429	1 819 071	92,5
		Razem wydatki powiatu	5 156 382	4 924 696	525 967	449 363	5 682 349	5 374 059	94,6
		Ogółem wydatki z rachunków dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	11 629 792	10 846 000	1 073 596	1 007 046	12 703 388	11 853 046	93,3
		1. utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	454 344	441 324	203 497	220 940	657 841	662 264	100,7

	2. utworzonych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	11 175 448	10 404 676	870 099	786 106	12 045 547	11 190 782	92,9
--	--	------------	------------	---------	---------	------------	------------	------

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	804 631	804 631	100,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	14 677	97,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000	3 391 227	102,8
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	2 201	18,3
			Razem przychody	3 327 000	3 408 105	102,4
			Suma bilansująca	4 131 631	4 212 736	102,0
900	90011		WYDATKI			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 600	200 000	99,7
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 590	125 723	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	387 000	387 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 776	1 160 174	85,1
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	81 000	80 082	98,9
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	112 000	93 630	83,6
		6190	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	570 000	570 000	100,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,0
			Razem wydatki	2 937 966	2 676 609	91,1
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 193 665	1 536 127	128,7
			Suma bilansująca	4 131 631	4 212 736	102,0

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	358 249	358 249	100,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	7 338	91,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 062 000	1 061 048	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 808	90,4
			Inne zwiększenia	0	0	0,0
			Razem przychody	1 072 000	1 070 194	99,8
			Suma bilansująca	1 430 249	1 428 443	99,9
			WYDATKI			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000	98 917	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	951 000	562 211	59,1
			Razem wydatki	1 105 000	661 128	59,8
			Stan środków obrotowych na koniec roku	325 249	767 315	235,9
			Suma bilansująca	1 430 249	1 428 443	99,9

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71030		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			PRZYCHODY			
			Stan środków obrotowych na początek roku	294 291	294 291	100,0
	0830		Wpływy z usług	780 000	903 524	115,8
	0920		Pozostałe odsetki	20 000	13 198	66,0
			Inne zwiększenia	0	181	0,0
			Razem przychody	800 000	916 903	114,6
			Suma bilansująca	1 094 291	1 211 194	110,7
			WYDATKI			
	2960		Przelewy redystrybucyjne	220 000	237 001	107,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	26 803	38,3
	4300		Zakup usług pozostałych	529 000	382 149	72,2
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	270 000	190 570	70,6
			Inne zmniejszenia	0	499	0,0
			Razem wydatki	1 089 000	837 022	76,9
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 291	374 172	7071,9
			Suma bilansująca	1 094 291	1 211 194	110,7

**Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
za 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.			DOCHODY WŁASNE GMINY							
750		Administracja publiczna	0	0	217 200	233 781	217 200	233 781	107,6	
	75023	Urzędy gmin, z tego :	0	0	217 200	233 781	217 200	233 781	107,6	
		Egzekucja Administracyjna	0	0	217 200	233 781	217 200	233 781	107,6	
801		Oświata i wychowanie	0	0	3 899 722	3 475 190	3 899 722	3 475 190	89,1	
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	2 385 684	2 065 682	2 385 684	2 065 682	86,6	
	80104	Przedszkola	0	0	1 267 724	1 199 478	1 267 724	1 199 478	94,6	
	80110	Gimnazja	0	0	246 314	210 030	246 314	210 030	85,3	
852		Pomoc społeczna	0	0	72 830	72 829	72 830	72 829	100,0	
	85219	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	0	0	42 210	42 209	42 210	42 209	100,0	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	30 620	30 620	30 620	30 620	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	2 625 448	2 493 033	2 625 448	2 493 033	95,0	
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	0	0	2 625 448	2 493 033	2 625 448	2 493 033	95,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	205 839	204 154	205 839	204 154	99,2	
	90013	Schronisko dla Zwierząt	0	0	205 839	204 154	205 839	204 154	99,2	
		Razem dochody własne gminy	0	0	7 021 039	6 478 987	7 021 039	6 478 987	92,3	
II.			DOCHODY WŁASNE POWIATU							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	10 698	10 674	10 698	10 674	99,8	
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0	10 698	10 674	10 698	10 674	99,8	
801		Oświata i wychowanie	0	0	2 880 496	2 754 218	2 880 496	2 754 218	95,6	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	44 300	44 273	44 300	44 273	99,9	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	934 663	897 882	934 663	897 882	96,1	
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	1 215 233	1 161 712	1 215 233	1 161 712	95,6	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	0	0	686 300	650 351	686 300	650 351	94,8	
852		Pomoc społeczna	0	0	213 669	210 848	213 669	210 848	98,7	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	89 378	89 337	89 378	89 337	100,0	
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	123 547	120 767	123 547	120 767	97,7	
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	0	0	744	744	744	744	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	2 577 486	2 398 319	2 577 486	2 398 319	93,0	
	85401	Świetlice szkolne - młodzieżowe	0	0	109 735	108 885	109 735	108 885	99,2	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	151 337	133 800	151 337	133 800	88,4	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	44 600	43 787	44 600	43 787	98,2	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	305 385	292 776	305 385	292 776	95,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	1 966 429	1 819 071	1 966 429	1 819 071	92,5	
		Razem dochody własne powiatu	0	0	5 682 349	5 374 059	5 682 349	5 374 059	94,6	

	Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	0	0	12 703 388	11 853 046	12 703 388	11 853 046	93,3
	1. utworzone na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	0	0	657 841	662 264	657 841	662 264	100,7
	2. utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	0	0	12 045 547	11 190 782	12 045 547	11 190 782	92,9