

# DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan ogółem na 2006 rok	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>232 203 230</b>	<b>293 240 051</b>	<b>276 716 300</b>	<b>16 523 751</b>	<b>126,3</b>	<b>33,2</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>138 872 000</b>	<b>142 076 000</b>	<b>142 076 000</b>	-	<b>102,3</b>	<b>16,1</b>
- podatek od nieruchomości	120 200 000	123 800 000	123 800 000	-	103,0	14,0
<i>w tym:</i>						
- <i>os. fizyczne</i>	<i>16 500 000</i>	<i>17 000 000</i>	<i>17 000 000</i>	-	<i>103,0</i>	<i>1,9</i>
- <i>os. prawne</i>	<i>103 700 000</i>	<i>106 800 000</i>	<i>106 800 000</i>	-	<i>103,0</i>	<i>12,1</i>
- podatek rolny i leśny	156 000	160 000	160 000	-	102,6	0,0
- podatek od środków transportowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	100,0	0,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500 000	1 100 000	1 100 000	-	73,3	0,1
- podatek od posiadania psów	216 000	216 000	216 000	-	100,0	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 300 000	2 300 000	2 300 000	-	100,0	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	100,0	1,2
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>9 058 560</b>	<b>8 467 600</b>	<b>8 467 600</b>	-	<b>93,5</b>	<b>1,0</b>
- opłata skarbowa	6 535 000	6 540 000	6 540 000	-	100,1	0,7
- opłata targowa	2 000 000	1 400 000	1 400 000	-	70,0	0,2
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	456 000	460 000	460 000	-	100,9	0,1
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	5 000	-	100,0	0,0
- pozostałe opłaty (opłata produktowa)	62 560	62 600	62 600	-	100,1	0,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan ogółem na 2006 rok	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>3. Dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych</b>	<b>20 129 335</b>	<b>84 880 900</b>	<b>80 597 700</b>	<b>4 283 200</b>	<b>421,7</b>	<b>9,6</b>
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	-	68 400 000	68 400 000	-	-	7,7
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 510 700	3 595 700	2 183 000	1 412 700	102,4	0,4
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 950 000	2 950 000	1 900 000	1 050 000	100,0	0,3
- odpłatność za usługi opiekuńcze - wychowawcze w przedszkolach	3 200 000	3 332 700	3 332 700	-	104,1	0,4
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 394 600	2 344 000	587 000	1 757 000	97,9	0,3
- wpływy z Hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniaka"	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	100,0	0,1
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień	493 000	493 000	493 000	-	100,0	0,1
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 617 232	-	-	-	-	-
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	582	-	-	-	-	-
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	750 000	1 000 000	1 000 000	-	133,3	0,1
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	4 013 221	1 565 500	1 502 000	63 500	39,0	0,2
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>39 347 872</b>	<b>38 233 300</b>	<b>37 961 000</b>	<b>272 300</b>	<b>97,2</b>	<b>4,3</b>
<i>w tym:</i>						
- sprzedaż mienia komunalnego	15 800 000	15 800 000	15 800 000	-	100,0	1,8
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 502 000	4 500 000	4 498 000	2 000	100,0	0,5
- dzierżawa gruntów	3 800 000	3 600 000	3 600 000	-	94,7	0,4
- przekształcanie prawa wieczystego w prawo własności	190 000	190 000	190 000	-	100,0	0,0
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	100 000	100 000	-	100,0	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	2 399 000	2 410 000	2 410 000	-	100,5	0,3
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	859 740	865 300	616 000	249 300	100,6	0,1
- usługi cmentarne i z szaletów	480 000	565 000	565 000	-	117,7	0,1

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan ogółem na 2006 rok	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
- dywidendy	10 505 488	10 047 000	10 047 000	-	95,6	1,1
- pozostałe dochody z majątku	711 644	156 000	135 000	21 000	21,9	0,0
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>48 470</b>	-	-	-	-	-
<b>6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>64 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	-	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>
<b>8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta</b>	<b>3 061 650</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>45,7</b>	<b>0,2</b>
<b>9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>2 178 703</b>	-	-	-	-	-
<b>10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - wkład własny na realizację projektów unijnych</b>	<b>1 157 045</b>	<b>532 651</b>	-	<b>532 651</b>	-	<b>0,1</b>
<b>11. Inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>16 734 595</b>	<b>16 034 600</b>	<b>5 000 000</b>	<b>11 034 600</b>	<b>95,8</b>	<b>1,8</b>
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	8 700 000	8 000 000	-	8 000 000	92,0	0,9
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	100,0	0,6
- 25% udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 850 000	2 850 000	-	2 850 000	100,0	0,3
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	184 595	184 600	-	184 600	100,0	0,0
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>215 435 000</b>	<b>247 356 421</b>	<b>192 849 856</b>	<b>54 506 565</b>	<b>114,8</b>	<b>28,0</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób						
1. fizycznych	200 235 000	232 156 421	180 649 856	51 506 565	115,9	26,3
2. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	15 200 000	15 200 000	12 200 000	3 000 000	100,0	1,7

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan ogółem na 2006 rok	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>III. Subwencje</b>	<b>216 892 928</b>	<b>226 375 747</b>	<b>116 036 665</b>	<b>110 339 082</b>	<b>104,4</b>	<b>25,6</b>
<i>z tego:</i>						
- subwencja drogowa	2 000 000	-	-	-	-	-
- subwencja oświatowa	213 615 785	216 282 519	109 532 345	106 750 174	101,2	24,5
- subwencja równoważąca	1 277 143	10 093 228	6 504 320	3 588 908	790,3	1,1
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>95 731 067</b>	<b>107 826 200</b>	<b>88 224 500</b>	<b>19 601 700</b>	<b>112,6</b>	<b>12,2</b>
<b>1. dotacja na zadania zlecone ustawami</b>	<b>69 690 863</b>	<b>83 871 600</b>	<b>78 439 900</b>	<b>5 431 700</b>	<b>120,3</b>	<b>9,5</b>
<i>w tym:</i>						
- bieżące	69 632 763	83 871 600	78 439 900	5 431 700	120,4	9,5
- inwestycyjne	58 100	-	-	-	-	-
<b>2. dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>677 922</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>w tym:</i>						
- bieżące	513 700	-	-	-	-	-
- inwestycyjne	164 222	-	-	-	-	-
<b>3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>15 801 282</b>	<b>14 177 600</b>	<b>9 784 600</b>	<b>4 393 000</b>	<b>89,7</b>	<b>1,6</b>
<i>w tym:</i>						
- bieżące	15 801 282	14 177 600	9 784 600	4 393 000	89,7	1,6
<b>4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 561 000</b>	<b>9 777 000</b>	<b>-</b>	<b>9 777 000</b>	<b>102,3</b>	<b>1,1</b>
<i>w tym:</i>						
- bieżące	9 271 000	9 577 000	-	9 577 000	103,3	1,1
- inwestycyjne	290 000	200 000	-	200 000	69,0	0,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan ogółem na 2006 rok	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>v. Środki z funduszy celowych</b>	<b>10 139 292</b>	<b>6 683 000</b>	<b>6 683 000</b>	-	<b>65,9</b>	<b>0,7</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	6 472 492	3 423 000	3 423 000	-	52,9	0,4
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 218 000	-	-	-	-	-
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 783 800	3 260 000	3 260 000	-	182,8	0,4
- z Funduszu Dopłat	665 000	-	-	-	-	-
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>11 050 757</b>	<b>2 887 620</b>	<b>1 357 731</b>	<b>1 529 889</b>	<b>26,1</b>	<b>0,3</b>
<b>1. PHARE 2002</b>	<b>6 766 260</b>	-	-	-	-	-
w tym realizację zadań:						
- bieżących	514 234	-	-	-	-	-
- inwestycyjnych	6 252 026	-	-	-	-	-
<b>2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	<b>2 677 214</b>	<b>676 000</b>	<b>676 000</b>	-	-	<b>0,1</b>
w tym realizację zadań:						
- bieżących	22 325	-	-	-	-	-
- inwestycyjnych	2 654 889	676 000	676 000	-	-	0,1
<b>3. Europejski Fundusz Społeczny</b>	<b>1 607 283</b>	<b>2 211 620</b>	<b>681 731</b>	<b>1 529 889</b>	-	<b>0,3</b>
w tym realizację zadań:						
- bieżących	1 607 283	2 211 620	681 731	1 529 889	-	0,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY (GMINA +POWIAT)</b>	<b>781 452 274</b>	<b>884 369 039</b>	<b>681 868 052</b>	<b>202 500 987</b>	<b>113,2</b>	<b>100,0</b>

# DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2006 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów na 2006 rok									
			z tego:									
			Gmina					Powiat				
			Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 500	3 500	3 500	-	-	-	10 000	-	-	10 000	-
020	Leśnictwo	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	76 166 700	73 664 000	73 664 000	-	-	-	2 502 700	2 502 700	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 030 000	24 088 000	24 088 000	-	-	-	2 942 000	2 852 000	-	90 000	-
710	Działalność usługowa	1 398 000	670 000	670 000	-	-	-	728 000	-	-	728 000	-
750	Administracja publiczna	11 077 800	2 061 500	732 500	-	1 329 000	-	9 016 300	8 000 000	-	1 016 300	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 500	33 500	-	-	33 500	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 778 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	9 778 000	1 000	-	9 777 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	417 497 421	362 990 856	359 567 856	-	-	3 423 000	54 506 565	54 506 565	-	-	-
758	Różne rozliczenia	227 775 747	117 036 665	1 000 000	116 036 665	-	-	110 739 082	400 000	110 339 082	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 626 615	5 299 031	5 299 031	-	-	-	327 584	327 584	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	1 419 678	-	-	-	-	-	1 419 678	1 064 758	-	-	354 920
851	Ochrona zdrowia	4 017 400	728 000	728 000	-	-	-	3 289 400	-	-	3 289 400	-
852	Pomoc społeczna	94 175 277	88 014 277	1 152 277	-	77 077 400	9 784 600	6 161 000	1 768 000	-	-	4 393 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 900	-	-	-	-	-	493 900	195 900	-	298 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	586 778	-	-	-	-	-	586 778	409 047	-	-	177 731
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 417 223	3 417 223	3 417 223	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	2 860 000	2 860 000	2 860 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>884 369 039</b>	<b>681 868 052</b>	<b>474 183 887</b>	<b>116 036 665</b>	<b>78 439 900</b>	<b>13 207 600</b>	<b>202 500 987</b>	<b>72 027 554</b>	<b>110 339 082</b>	<b>15 208 700</b>	<b>4 925 651</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2006 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	61 020	97 020	10 000	87 020	-	10 000	10 000	159,0
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	61 020	97 020	10 000	87 020		10 000	10 000	159,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	100,0
	01005	- pozostałe wydatki bieżące <b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	58 620	94 620	10 000	84 620	-	10 000	10 000	161,4
			17 000	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	58,8
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	17 000	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	58,8
		- pozostałe wydatki bieżące	17 000	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	58,8
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	30 000	80 000	-	80 000	-	-	-	266,7
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	30 000	80 000	-	80 000	-	-	-	266,7
		- pozostałe wydatki bieżące	30 000	80 000	-	80 000	-	-	-	266,7
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	3 120	3 120	-	3 120	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	3 120	3 120	-	3 120	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 120	3 120	-	3 120	-	-	-	100,0
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	10 900	3 900	-	3 900	-	-	-	35,8
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	10 900	3 900	-	3 900	-	-	-	35,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	8 500	1 500	-	1 500	-	-	-	17,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020		<b>Leśnictwo</b>	304 692	361 900	-	359 900	-	2 000	-	118,8
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	304 692	361 900	-	359 900	-	2 000	-	118,8
		- pozostałe wydatki bieżące	304 692	361 900	-	359 900	-	2 000	-	118,8
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	50 000	70 000	-	70 000	-	-	-	140,0
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	50 000	70 000	-	70 000	-	-	-	140,0
		- pozostałe wydatki bieżące	50 000	70 000	-	70 000	-	-	-	140,0
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	100,0
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	100,0
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	252 692	289 900	-	289 900	-	-	-	114,7
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	252 692	289 900	-	289 900	-	-	-	114,7
		- pozostałe wydatki bieżące	252 692	289 900	-	289 900	-	-	-	114,7
600		<b>Transport i łączność</b>	119 425 065	276 870 900	-	276 870 900	-	-	-	231,8
		1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	67 549 000	153 888 900	-	153 888 900	-	-	-	227,8
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	-	5 384 000	-	5 384 000	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	14 000	-	14 000	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	441 100	-	441 100	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	-	1 144 700	-	1 144 700	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	146 905 100	-	146 905 100	-	-	-	-
		- dotacje	67 549 000	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	51 876 065	122 982 000	-	122 982 000	-	-	-	237,1
		- inwestycje	47 376 065	120 982 000	-	120 982 000	-	-	-	255,4
		- udziały i akcje	4 500 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	44,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	40 200 000	121 100 000	-	121 100 000	-	-	-	301,2
		1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	39 958 000	121 000 000	-	121 000 000	-	-	-	302,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	120 990 000	-	120 990 000	-	-	-	-
		- dotacje	39 958 000	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	242 000	100 000	-	100 000	-	-	-	41,3
		- inwestycje	242 000	100 000	-	100 000	-	-	-	41,3
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	46 086 973	101 579 000	-	101 579 000	-	-	-	220,4
		1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	18 675 000	18 010 000	-	18 010 000	-	-	-	96,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	18 008 000	-	18 008 000	-	-	-	-
		- dotacje	18 675 000	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	27 411 973	83 569 000	-	83 569 000	-	-	-	304,9
		- inwestycje	27 411 973	83 569 000	-	83 569 000	-	-	-	304,9
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	28 472 092	42 825 000	-	42 825 000	-	-	-	150,4
		1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	8 750 000	6 025 000	-	6 025 000	-	-	-	68,9
		- pozostałe wydatki bieżące	-	6 025 000	-	6 025 000	-	-	-	-
		- dotacje	8 750 000	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	19 722 092	36 800 000	-	36 800 000	-	-	-	186,6
		- inwestycje	19 722 092	36 800 000	-	36 800 000	-	-	-	186,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	166 000	169 000	-	169 000	-	-	-	101,8
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	166 000	169 000	-	169 000	-	-	-	101,8
		- pozostałe wydatki bieżące	-	169 000	-	169 000	-	-	-	-
		- dotacje	166 000	-	-	-	-	-	-	-
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	4 500 000	11 197 900	-	11 197 900	-	-	-	248,8
		1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	-	8 684 900	-	8 684 900	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	-	5 384 000	-	5 384 000	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	441 100	-	441 100	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	-	1 144 700	-	1 144 700	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	1 713 100	-	1 713 100	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	4 500 000	2 513 000	-	2 513 000	-	-	-	55,8
		- inwestycje	-	513 000	-	513 000	-	-	-	-
		- udziały i akcje	4 500 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	44,4
630		<b>Turystyka</b>	110 000	245 000	-	245 000	-	-	-	222,7
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	-	245 000	-	245 000	-	-	-	222,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	5 000	-	5 000	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	80 000	160 000	-	160 000	-	-	-	200,0
		- dotacje	30 000	80 000	-	80 000	-	-	-	266,7
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	110 000	245 000	-	245 000	-	-	-	222,7
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	110 000	245 000	-	245 000	-	-	-	222,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	5 000	-	5 000	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	80 000	160 000	-	160 000	-	-	-	200,0
		- dotacje	30 000	80 000	-	80 000	-	-	-	266,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	7 781 114	18 444 960	90 000	18 354 960	-	90 000	90 000	237,0
		1. Wydatki bieżące	2 940 560	3 335 960	90 000	3 245 960	-	90 000	90 000	113,4
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	2 940 560	3 335 960	90 000	3 245 960	-	90 000	90 000	113,4
		2. Wydatki majątkowe	4 840 554	15 109 000	-	15 109 000	-	-	-	312,1
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	3 240 554	14 109 000	-	14 109 000	-	-	-	435,4
		- udziały	1 600 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	62,5
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 885 888	13 322 960	90 000	13 232 960	-	90 000	90 000	342,9
		1. Wydatki bieżące	2 925 888	3 322 960	90 000	3 232 960	-	90 000	90 000	113,6
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	2 925 888	3 322 960	90 000	3 232 960	-	90 000	90 000	113,6
		2. Wydatki majątkowe	960 000	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	1 041,7
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	960 000	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	1 041,7
	70021	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	1 600 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	62,5
		Wydatki majątkowe	1 600 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	62,5
		<i>z tego:</i>								
		- udziały	1 600 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	62,5
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	2 295 226	4 122 000	-	4 122 000	-	-	-	179,6
		1. Wydatki bieżące	14 672	13 000	-	13 000	-	-	-	88,6
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	14 672	13 000	-	13 000	-	-	-	88,6
		2. Wydatki majątkowe	2 280 554	4 109 000	-	4 109 000	-	-	-	180,2
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	2 280 554	4 109 000	-	4 109 000	-	-	-	180,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		<b>Działalność usługowa</b>	5 726 026	5 987 000	728 000	5 209 000	-	778 000	728 000	104,6
		1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	5 521 255	5 487 000	728 000	4 709 000	-	778 000	728 000	99,4
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010+4020)	2 012 961	2 095 860	345 820	1 729 440	-	366 420	345 820	104,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	80 300	80 300	200	80 000	-	300	200	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	156 390	171 110	25 260	144 150	-	26 960	25 260	109,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	430 576	440 320	73 300	362 410	-	77 910	73 300	102,3
		- pozostałe wydatki bieżące	2 841 028	2 699 410	283 420	2 393 000	-	306 410	283 420	95,0
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	204 771	500 000	-	500 000	-	-	-	244,2
		- inwestycje	204 771	500 000	-	500 000	-	-	-	244,2
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	3 109 050	3 246 000	-	3 246 000	-	-	-	104,4
		1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	2 909 050	2 946 000	-	2 946 000	-	-	-	101,3
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	1 695 850	1 729 440	-	1 729 440	-	-	-	102,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	131 720	144 150	-	144 150	-	-	-	109,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	360 030	362 410	-	362 410	-	-	-	100,7
		- pozostałe wydatki bieżące	641 450	630 000	-	630 000	-	-	-	98,2
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	200 000	300 000	-	300 000	-	-	-	150,0
		- inwestycje	200 000	300 000	-	300 000	-	-	-	150,0
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )</b>	250 000	240 000	240 000	-	-	240 000	240 000	96,0
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	250 000	240 000	240 000	-	-	240 000	240 000	96,0
		- pozostałe wydatki bieżące	250 000	240 000	240 000	-	-	240 000	240 000	96,0
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	995 000	998 000	3 000	995 000	-	3 000	3 000	100,3
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	995 000	998 000	3 000	995 000	-	3 000	3 000	100,3
		- pozostałe wydatki bieżące	995 000	998 000	3 000	995 000	-	3 000	3 000	100,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	465 900	535 000	485 000	-	-	535 000	485 000	114,8
		1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	461 129	535 000	485 000	-	-	535 000	485 000	116,0
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010+4020)	317 111	366 420	345 820	-	-	366 420	345 820	115,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	300	300	200	-	-	300	200	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	24 670	26 960	25 260	-	-	26 960	25 260	109,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	70 546	77 910	73 300	-	-	77 910	73 300	110,4
		- pozostałe wydatki bieżące	48 502	63 410	40 420	-	-	63 410	40 420	130,7
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	4 771	-	-	-	-	-	-	-
		- inwestycje	4 771	-	-	-	-	-	-	-
	71035	<b>Cmentarze</b>	706 076	665 000	-	665 000	-	-	-	94,2
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	706 076	665 000	-	665 000	-	-	-	94,2
		- pozostałe wydatki bieżące	706 076	665 000	-	665 000	-	-	-	94,2
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	200 000	303 000	-	303 000	-	-	-	151,5
		1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	200 000	103 000	-	103 000	-	-	-	51,5
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000	103 000	-	103 000	-	-	-	51,5
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-
		- inwestycje	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	57 795 444	62 197 210	2 345 300	51 830 150	1 329 000	10 367 060	1 016 300	107,6
		1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	54 628 812	57 247 210	2 345 300	46 880 150	1 329 000	10 367 060	1 016 300	104,8
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	26 855 462	28 410 030	1 660 000	23 759 480	990 000	4 650 550	670 000	105,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	517 694	433 490	75 940	342 550	-	90 940	75 940	83,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	2 125 948	2 231 010	135 000	1 856 060	80 000	374 950	55 000	104,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	5 624 735	6 188 770	337 000	5 186 300	229 000	1 002 470	108 000	110,0
		- pozostałe wydatki bieżące	19 504 973	19 983 910	137 360	15 735 760	30 000	4 248 150	107 360	102,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	3 166 632	4 950 000	-	4 950 000	-	-	-	156,3
		- inwestycje	3 166 632	4 950 000	-	4 950 000	-	-	-	156,3
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	5 888 530	6 401 080	2 234 300	5 286 730	1 329 000	1 114 350	905 300	108,7
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	5 888 530	6 401 080	2 234 300	5 286 730	1 329 000	1 114 350	905 300	108,7
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	3 931 322	4 318 470	1 660 000	3 578 320	990 000	740 150	670 000	109,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	324 628	334 160	135 000	275 060	80 000	59 100	55 000	102,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	837 580	942 450	337 000	784 950	229 000	157 500	108 000	112,5
		- pozostałe wydatki bieżące	795 000	806 000	102 300	648 400	30 000	157 600	72 300	101,4
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	8 872 885	9 141 710	-	-	-	9 141 710	-	103,0
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	8 872 885	9 141 710	-	-	-	9 141 710	-	103,0
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	3 715 900	3 910 400	-	-	-	3 910 400	-	105,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	71 520	15 000	-	-	-	15 000	-	21,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	306 640	315 850	-	-	-	315 850	-	103,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	802 795	844 970	-	-	-	844 970	-	105,3
		- pozostałe wydatki bieżące	3 976 030	4 055 490	-	-	-	4 055 490	-	102,0
	75022	<b>Rady gmin</b>	913 540	947 000	-	947 000	-	-	-	103,7
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	913 540	947 000	-	947 000	-	-	-	103,7
		- diety radnych	770 140	799 500	-	799 500	-	-	-	103,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	700	1 000	-	1 000	-	-	-	142,9
		- pozostałe wydatki bieżące	142 700	146 500	-	146 500	-	-	-	102,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	35 859 507	37 963 440	-	37 963 440	-	-	-	105,9
		1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	32 692 875	33 013 440	-	33 013 440	-	-	-	101,0
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	17 933 100	18 313 300	-	18 313 300	-	-	-	102,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	148 034	137 550	-	137 550	-	-	-	92,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 389 450	1 472 600	-	1 472 600	-	-	-	106,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	3 712 100	4 011 850	-	4 011 850	-	-	-	108,1
		- pozostałe wydatki bieżące	9 510 191	9 078 140	-	9 078 140	-	-	-	95,5
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	3 166 632	4 950 000	-	4 950 000	-	-	-	156,3
		- inwestycje	3 166 632	4 950 000	-	4 950 000	-	-	-	156,3
	75045	<b>Komisje poborowe</b>	111 000	111 000	111 000	-	-	111 000	111 000	100,0
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	111 000	111 000	111 000	-	-	111 000	111 000	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	75 940	75 940	75 940	-	-	75 940	75 940	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	35 060	35 060	35 060	-	-	35 060	35 060	100,0
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	2 565 120	3 708 480	-	3 708 480	-	-	-	144,6
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	2 565 120	3 708 480	-	3 708 480	-	-	-	144,6
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	153 000	140 000	-	140 000	-	-	-	91,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	600	600	-	600	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 411 520	3 567 880	-	3 567 880	-	-	-	148,0
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	3 584 862	3 924 500	-	3 924 500	-	-	-	109,5
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	3 584 862	3 924 500	-	3 924 500	-	-	-	109,5
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 275 140	1 867 860	-	1 867 860	-	-	-	146,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	68 500	64 000	-	64 000	-	-	-	93,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	105 230	108 400	-	108 400	-	-	-	103,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	271 660	388 900	-	388 900	-	-	-	143,2
		- pozostałe wydatki bieżące	1 864 332	1 495 340	-	1 495 340	-	-	-	80,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>w tym:</i> - Rady Osiedlowe	98 650	100 300	-	100 300	-	-	-	101,7
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	98 650	100 300	-	100 300	-	-	-	101,7
		- pozostałe wydatki bieżące	98 650	100 300	-	100 300	-	-	-	101,7
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	803 968	33 500	33 500	33 500	33 500	-	-	4,2
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	803 968	33 500	33 500	33 500	33 500	-	-	4,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	603 650	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	4,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	57 073	4 900	4 900	4 900	4 900	-	-	8,6
		- pozostałe wydatki bieżące	143 245	3 600	3 600	3 600	3 600	-	-	2,5
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	-	-	100,0
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	-	-	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	4 920	4 900	4 900	4 900	4 900	-	-	99,6
		- pozostałe wydatki bieżące	3 580	3 600	3 600	3 600	3 600	-	-	100,6
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	215 694	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	215 694	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	125 000	-	-	-	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110)	24 601	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	66 093	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	554 774	-	-	-	-	-	-	-
754		Wydatki bieżące	554 774	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	453 650	-	-	-	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110)	27 552	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	73 572	-	-	-	-	-	-	-
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 478 779	22 266 010	9 777 000	10 980 260	-	11 285 750	9 777 000	103,7	
	1.	Wydatki bieżące	20 405 139	20 916 010	9 577 000	10 830 260	-	10 085 750	9 577 000	102,5
		<i>z tego:</i>								
	-	wynagrodzenia ( §§4010+4020+4050+ 4060+4080)	13 760 136	13 928 930	6 795 580	7 133 350	-	6 795 580	6 795 580	101,2
	-	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	31 750	32 300	-	8 300	-	24 000	-	101,7
	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040+4070)	1 022 604	1 149 340	545 830	603 510	-	545 830	545 830	112,4
	-	pochodne od wynagrodzeń ( §§ 4110 + 4120 )	1 542 959	1 557 930	30 570	1 522 610	-	35 320	30 570	101,0
	-	pozostałe wydatki bieżące	4 047 690	4 187 510	2 205 020	1 527 490	-	2 660 020	2 205 020	103,5
	-	dotacje	-	60 000	-	35 000	-	25 000	-	-
	2.	Wydatki majątkowe	1 073 640	1 350 000	200 000	150 000	-	1 200 000	200 000	125,7
		<i>z tego:</i>								
	-	inwestycje	1 073 640	1 350 000	200 000	150 000	-	1 200 000	200 000	125,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 671 000	9 777 000	9 777 000	-	-	9 777 000	9 777 000	101,1
	1.	Wydatki bieżące	9 271 000	9 577 000	9 577 000	-	-	9 577 000	9 577 000	103,3
		<i>z tego:</i>								
	-	wynagrodzenia ( §§4010+4020+4050+4060 +4080)	6 659 986	6 795 580	6 795 580	-	-	6 795 580	6 795 580	102,0
	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040+4070)	483 244	545 830	545 830	-	-	545 830	545 830	113,0
	-	pochodne od wynagrodzeń ( §§ 4110 + 4120 )	32 700	30 570	30 570	-	-	30 570	30 570	93,5
	-	pozostałe wydatki bieżące	2 095 070	2 205 020	2 205 020	-	-	2 205 020	2 205 020	105,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	400 000	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	50,0
		<i>z tego:</i>								
	75412	- inwestycje	400 000	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	50,0
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 000	35 000	-	35 000	-	-	-	116,7
		Wydatki bieżące	30 000	35 000	-	35 000	-	-	-	116,7
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	75414	- dotacje	-	35 000	-	35 000	-	-	-	-
		<i>Obrona cywilna</i>	576 979	1 508 750	-	-	-	1 508 750	-	261,5
		1. Wydatki bieżące	423 339	508 750	-	-	-	508 750	-	120,2
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	23 450	24 000	-	-	-	24 000	-	102,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110+§4120)	4 750	4 750	-	-	-	4 750	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	395 139	455 000	-	-	-	455 000	-	115,1
		- dotacje	-	25 000	-	-	-	25 000	-	-
		2. Wydatki majątkowe	153 640	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	650,9
		<i>z tego:</i>								
	75416	- inwestycje	153 640	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	650,9
		<i>Straż Miejska</i>	11 200 800	10 945 260	-	10 945 260	-	-	-	97,7
		1. Wydatki bieżące	10 680 800	10 795 260	-	10 795 260	-	-	-	101,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	7 100 150	7 133 350	-	7 133 350	-	-	-	100,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	8 300	8 300	-	8 300	-	-	-	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	539 360	603 510	-	603 510	-	-	-	111,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 505 509	1 522 610	-	1 522 610	-	-	-	101,1
		- pozostałe wydatki bieżące	1 527 481	1 527 490	-	1 527 490	-	-	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	520 000	150 000	-	150 000	-	-	-	28,8
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	520 000	150 000	-	150 000	-	-	-	28,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:					
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 107 000	1 129 000	-	1 129 000	-	-	-	102,0	
757	75647	Wydatki bieżące	1 107 000	1 129 000	-	1 129 000	-	-	-	102,0	
		<i>z tego:</i>									
		- wynagrodzenia (§ 4100)	320 000	320 000	-	320 000	-	-	-	100,0	
		wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	175 000	185 000	-	185 000	-	-	-	105,7	
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	62 980	63 000	-	63 000	-	-	-	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	549 020	561 000	-	561 000	-	-	-	102,2	
			<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>1 107 000</i>	<i>1 129 000</i>	-	<i>1 129 000</i>	-	-	-	<i>102,0</i>
	757		Wydatki bieżące	1 107 000	1 129 000	-	1 129 000	-	-	-	102,0
			<i>z tego:</i>								
			- wynagrodzenia (§ 4100)	320 000	320 000	-	320 000	-	-	-	100,0
			wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	175 000	185 000	-	185 000	-	-	-	105,7
			- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	62 980	63 000	-	63 000	-	-	-	100,0
- pozostałe wydatki bieżące			549 020	561 000	-	561 000	-	-	-	102,2	
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	33 190 984	34 227 335	-	34 227 335	-	-	-	<i>103,1</i>	
75702	75702	Wydatki bieżące	33 190 984	34 227 335	-	34 227 335	-	-	-	103,1	
		<i>z tego:</i>									
		- pozostałe wydatki bieżące	33 190 984	34 227 335	-	34 227 335	-	-	-	103,1	
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>17 835 164</i>	<i>15 737 564</i>	-	<i>15 737 564</i>	-	-	-	<i>88,2</i>
			Wydatki bieżące	17 835 164	15 737 564	-	15 737 564	-	-	-	88,2
		<i>z tego:</i>									
		- pozostałe wydatki bieżące	17 835 164	15 737 564	-	15 737 564	-	-	-	88,2	

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	15 355 820	18 489 771	-	18 489 771	-	-	-	120,4
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	15 355 820	18 489 771	-	18 489 771	-	-	-	120,4
		- pozostałe wydatki bieżące	15 355 820	18 489 771	-	18 489 771	-	-	-	120,4
		Różne rozliczenia	5 468 793	13 180 633	-	8 300 000	-	4 880 633	-	241,0
	75814	Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	5 468 793	13 180 633	-	8 300 000	-	4 880 633	-	241,0
		- pozostałe wydatki bieżące	5 468 793	13 180 633	-	8 300 000	-	4 880 633	-	241,0
		Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	100,0
	75818	Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	100,0
		Rezerwy ogólne i celowe	-	8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-
	7582	Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	-	8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-
		- rezerwa ogólna	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	-	6 000 000	-	6 000 000	-	-	-	-
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 168 793	4 880 633	-	-	-	4 880 633	-	94,4
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	5 168 793	4 880 633	-	-	-	4 880 633	-	94,4
	- pozostałe wydatki bieżące	5 168 793	4 880 633	-	-	-	4 880 633	-	94,4	

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	314 408 174	321 933 695	-	209 283 711	-	112 649 984	-	102,4
		1. Wydatki bieżące	300 748 245	303 532 695	-	192 882 711	-	110 649 984	-	100,9
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	179 796 867	182 268 500	-	112 225 500	-	70 043 000	-	101,4
		- wynagrodzenia bezosobowe ( § 4170)	498 614	164 500	-	138 000	-	26 500	-	33,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	13 746 440	14 735 600	-	9 068 100	-	5 667 500	-	107,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	37 435 417	40 042 080	-	24 656 280	-	15 385 800	-	107,0
		- pozostałe wydatki bieżące	45 983 508	42 029 015	-	28 222 831	-	13 806 184	-	91,4
		- dotacje	23 287 399	24 293 000	-	18 572 000	-	5 721 000	-	104,3
		2. Wydatki majątkowe	13 659 929	18 401 000	-	16 401 000	-	2 000 000	-	134,7
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	13 659 929	18 401 000	-	16 401 000	-	2 000 000	-	134,7
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>107 323 062</i>	<i>113 776 143</i>	-	<i>113 776 143</i>	-	-	-	<i>106,0</i>
		1. Wydatki bieżące	98 008 133	99 195 143	-	99 195 143	-	-	-	101,2
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	61 860 471	62 575 000	-	62 575 000	-	-	-	101,2
		- wynagrodzenia bezosobowe ( § 4170)	236 540	100 000	-	100 000	-	-	-	42,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	4 788 200	5 072 000	-	5 072 000	-	-	-	105,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	12 849 519	13 752 000	-	13 752 000	-	-	-	107,0
		- pozostałe wydatki bieżące	16 763 403	16 046 143	-	16 046 143	-	-	-	95,7
		- dotacje	1 510 000	1 650 000	-	1 650 000	-	-	-	109,3
		2. Wydatki majątkowe	9 314 929	14 581 000	-	14 581 000	-	-	-	156,5
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	9 314 929	14 581 000	-	14 581 000	-	-	-	156,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	5 484 225	5 542 000	-	-	-	5 542 000	-	101,1
		Wydatki bieżące	5 484 225	5 542 000	-	-	-	5 542 000	-	101,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	3 656 690	3 766 000	-	-	-	3 766 000	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 710	1 000	-	-	-	1 000	-	17,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	277 600	299 000	-	-	-	299 000	-	107,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	806 295	826 000	-	-	-	826 000	-	102,4
		- pozostałe wydatki bieżące	737 930	650 000	-	-	-	650 000	-	88,1
		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 405 505	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	99,2
	80103									
		Wydatki bieżące	1 405 505	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	99,2
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	907 580	894 000	-	894 000	-	-	-	98,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	68 174	74 000	-	74 000	-	-	-	108,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	187 678	196 000	-	196 000	-	-	-	104,4
		- pozostałe wydatki bieżące	120 429	100 000	-	100 000	-	-	-	83,0
		- dotacje	121 644	130 000	-	130 000	-	-	-	106,9
	80104	<i>Przedszkola</i>	35 929 718	36 885 682	-	36 885 682	-	-	-	102,7
		1. Wydatki bieżące	35 754 718	36 765 682	-	36 765 682	-	-	-	102,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	13 539 900	13 968 000	-	13 968 000	-	-	-	103,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 797	1 000	-	1 000	-	-	-	17,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 029 403	1 110 000	-	1 110 000	-	-	-	107,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	2 864 712	3 065 000	-	3 065 000	-	-	-	107,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 591 535	3 179 682	-	3 179 682	-	-	-	88,5
		- dotacje	14 723 371	15 442 000	-	15 442 000	-	-	-	104,9
		2. Wydatki majątkowe	175 000	120 000	-	120 000	-	-	-	68,6
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	175 000	120 000	-	120 000	-	-	-	68,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80105	Przedszkola specjalne	7 913	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	7 913	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	4 000	-	-	-	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	3 913	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	51 315 880	53 022 406	-	53 022 406	-	-	-	103,3
		1. Wydatki bieżące	50 655 880	51 322 406	-	51 322 406	-	-	-	101,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	33 935 190	34 418 000	-	34 418 000	-	-	-	101,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	136 935	36 000	-	36 000	-	-	-	26,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	2 482 776	2 782 700	-	2 782 700	-	-	-	112,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	7 028 925	7 562 000	-	7 562 000	-	-	-	107,6
		- pozostałe wydatki bieżące	5 772 054	5 173 706	-	5 173 706	-	-	-	89,6
		- dotacje	1 300 000	1 350 000	-	1 350 000	-	-	-	103,8
		2. Wydatki majątkowe	660 000	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	257,6
		z tego:								
		- inwestycje	660 000	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	257,6
	80111	Gimnazja specjalne	5 318 302	5 293 000	-	-	-	5 293 000	-	99,5
		Wydatki bieżące	5 318 302	5 293 000	-	-	-	5 293 000	-	99,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	3 767 700	3 800 000	-	-	-	3 800 000	-	100,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 695	1 000	-	-	-	1 000	-	17,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	295 324	308 000	-	-	-	308 000	-	104,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	795 217	834 000	-	-	-	834 000	-	104,9
		- pozostałe wydatki bieżące	454 366	350 000	-	-	-	350 000	-	77,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	40 085 370	41 195 040	-	-	-	41 195 040	-	102,8
		1. Wydatki bieżące	40 045 370	40 595 040	-	-	-	40 595 040	-	101,4
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	25 143 838	25 102 000	-	-	-	25 102 000	-	99,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	26 000	10 000	-	-	-	10 000	-	38,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 862 400	2 061 800	-	-	-	2 061 800	-	110,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	5 107 961	5 521 000	-	-	-	5 521 000	-	108,1
		- pozostałe wydatki bieżące	6 055 171	6 050 240	-	-	-	6 050 240	-	99,9
		- dotacje	1 850 000	1 850 000	-	-	-	1 850 000	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	40 000	600 000	-	-	-	600 000	-	1 500,0
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	40 000	600 000	-	-	-	600 000	-	1 500,0
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	766 940	605 500	-	-	-	605 500	-	79,0
		Wydatki bieżące	766 940	605 500	-	-	-	605 500	-	79,0
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	538 000	420 000	-	-	-	420 000	-	78,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	500	-	-	-	500	-	50,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	37 200	40 000	-	-	-	40 000	-	107,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	120 200	93 000	-	-	-	93 000	-	77,4
		- pozostałe wydatki bieżące	70 540	52 000	-	-	-	52 000	-	73,7
	80123	<i>Licea profilowane</i>	4 135 319	3 673 600	-	-	-	3 673 600	-	88,8
		Wydatki bieżące	4 135 319	3 673 600	-	-	-	3 673 600	-	88,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	2 373 540	2 094 000	-	-	-	2 094 000	-	88,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	184 900	194 600	-	-	-	194 600	-	105,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	505 940	465 000	-	-	-	465 000	-	91,9
		- pozostałe wydatki bieżące	540 939	400 000	-	-	-	400 000	-	73,9
		- dotacje	530 000	520 000	-	-	-	520 000	-	98,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	50 182 398	48 088 944	-	-	-	48 088 944	-	95,8
		1. Wydatki bieżące	46 712 398	46 688 944	-	-	-	46 688 944	-	99,9
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	28 336 900	29 319 000	-	-	-	29 319 000	-	103,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	35 000	10 000	-	-	-	10 000	-	28,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	2 268 057	2 323 000	-	-	-	2 323 000	-	102,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	5 920 524	6 432 000	-	-	-	6 432 000	-	108,6
		- pozostałe wydatki bieżące	6 899 533	5 253 944	-	-	-	5 253 944	-	76,1
		- dotacje	3 252 384	3 351 000	-	-	-	3 351 000	-	103,0
		2. Wydatki majątkowe	3 470 000	1 400 000	-	-	-	1 400 000	-	40,3
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	3 470 000	1 400 000	-	-	-	1 400 000	-	40,3
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 254 058	2 207 200	-	-	-	2 207 200	-	97,9
		Wydatki bieżące	2 254 058	2 207 200	-	-	-	2 207 200	-	97,9
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	1 526 950	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	98,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	12 307	3 000	-	-	-	3 000	-	24,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	99 110	125 200	-	-	-	125 200	-	126,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	320 291	329 000	-	-	-	329 000	-	102,7
		- pozostałe wydatki bieżące	295 400	250 000	-	-	-	250 000	-	84,6
		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	5 877 874	6 044 700	-	-	-	6 044 700	-	102,8
	80140	Wydatki bieżące	5 877 874	6 044 700	-	-	-	6 044 700	-	102,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	3 852 640	4 042 000	-	-	-	4 042 000	-	104,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 000	1 000	-	-	-	1 000	-	20,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	311 700	315 900	-	-	-	315 900	-	101,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	854 902	885 800	-	-	-	885 800	-	103,6
		- pozostałe wydatki bieżące	853 632	800 000	-	-	-	800 000	-	93,7

Dz.	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 530 900	1 523 700	-	1 523 700	-	-	-	99,5
		Wydatki bieżące	1 530 900	1 523 700	-	1 523 700	-	-	-	99,5
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	213 468	230 500	-	230 500	-	-	-	108,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	41 596	17 500	-	17 500	-	-	-	42,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	50 540	50 400	-	50 400	-	-	-	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące	1 225 296	1 225 300	-	1 225 300	-	-	-	100,0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 640 710	2 531 780	-	2 531 780	-	-	-	95,9
		Wydatki bieżące	2 640 710	2 531 780	-	2 531 780	-	-	-	95,9
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	140 000	140 000	-	140 000	-	-	-	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	28 630	1 000	-	1 000	-	-	-	3,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	-	11 900	-	11 900	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	18 800	30 880	-	30 880	-	-	-	164,3
		- pozostałe wydatki bieżące	2 453 280	2 348 000	-	2 348 000	-	-	-	95,7
		<i>w tym:</i>								
		- Rady Osiedlowe	89 600	87 600	-	87 600	-	-	-	97,8
		Wydatki bieżące	89 600	87 600	-	87 600	-	-	-	97,8
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	89 600	87 600	-	87 600	-	-	-	97,8
803		Szkolnictwo wyższe	1 673 634	1 419 678	354 920	-	-	1 419 678	354 920	84,8
		Wydatki bieżące	1 673 634	1 419 678	354 920	-	-	1 419 678	354 920	84,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178+4179)	22 980	19 500	4 875	-	-	19 500	4 875	84,9
		- pozostałe wydatki bieżące	321 753	258 814	64 704	-	-	258 814	64 704	80,4
		- dotacje	1 328 901	1 141 364	285 341	-	-	1 141 364	285 341	85,9

Dz.	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80309	Pomoc materialna dla studentów	1 673 634	1 419 678	354 920	-	-	1 419 678	354 920	84,8
		Wydatki bieżące	1 673 634	1 419 678	354 920	-	-	1 419 678	354 920	84,8
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178+4179)	22 980	19 500	4 875	-	-	19 500	4 875	84,9
		- pozostałe wydatki bieżące	321 753	258 814	64 704	-	-	258 814	64 704	80,4
		- dotacje	1 328 901	1 141 364	285 341	-	-	1 141 364	285 341	85,9
851		Ochrona zdrowia	15 635 038	17 421 570	3 289 400	13 582 170	-	3 839 400	3 289 400	111,4
		1. Wydatki bieżące	10 341 838	10 181 570	3 289 400	6 342 170	-	3 839 400	3 289 400	98,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	1 725 880	1 729 380	-	1 729 380	-	-	-	100,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	804 192	625 800	-	625 800	-	-	-	77,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	137 240	142 900	-	142 900	-	-	-	104,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	399 059	376 710	-	376 710	-	-	-	94,4
		- pozostałe wydatki bieżące	6 374 647	6 056 780	3 289 400	2 217 380	-	3 839 400	3 289 400	95,0
		- dotacje	900 820	1 250 000	-	1 250 000	-	-	-	138,8
		2. Wydatki majątkowe	5 293 200	7 240 000	-	7 240 000	-	-	-	136,8
		z tego:								
		- inwestycje	5 293 200	7 240 000	-	7 240 000	-	-	-	136,8
85111		Szpital ogólny	4 650 000	4 800 000	-	4 800 000	-	-	-	103,2
		Wydatki majątkowe	4 650 000	4 800 000	-	4 800 000	-	-	-	103,2
		z tego:								
		- inwestycje	4 650 000	4 800 000	-	4 800 000	-	-	-	103,2
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	400 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	400 000	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 180 000	7 180 000	-	7 180 000	-	-	-	138,6
		1. Wydatki bieżące	4 596 800	4 740 000	-	4 740 000	-	-	-	103,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	716 500	720 000	-	720 000	-	-	-	100,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	724 408	625 000	-	625 000	-	-	-	86,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	59 120	60 900	-	60 900	-	-	-	103,0
		- pozostałe wydatki bieżące	174 933	158 600	-	158 600	-	-	-	90,7
		- dotacje	2 135 239	2 015 500	-	2 015 500	-	-	-	94,4
		2. Wydatki majątkowe	786 600	1 160 000	-	1 160 000	-	-	-	147,5
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	583 200	2 440 000	-	2 440 000	-	-	-	418,4
		<i>z tego:</i>								
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	115 000	100 000	-	100 000	-	-	-	87,0
		Wydatki bieżące	115 000	100 000	-	100 000	-	-	-	87,0
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	25 000	10 000	-	10 000	-	-	-	40,0
		- Profilaktyka środowiskowa	2 049 200	2 470 000	-	2 470 000	-	-	-	120,5
		1. Wydatki bieżące	1 559 000	1 770 000	-	1 770 000	-	-	-	113,5
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	79 800	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	200	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje	692 400	1 110 000	-	1 110 000	-	-	-	160,3
		2. Wydatki majątkowe	786 600	660 000	-	660 000	-	-	-	83,9
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	490 200	700 000	-	700 000	-	-	-	142,8
		- inwestycje	490 200	700 000	-	700 000	-	-	-	142,8
Dz.	Rozdz		Przewidywane	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika

1	2	Treść	wykonanie 2005 r.	Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				(5:4)
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydział Edukacji i Sportu	354 020	100 000	-	100 000	-	-	-	28,2
		Wydutki bieżące	354 020	100 000	-	100 000	-	-	-	28,2
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) pochodne od wynagrodzeń (§§ -)	24 900	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 100	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	324 020	100 000	-	100 000	-	-	-	30,9
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	196 800	180 000	-	180 000	-	-	-	91,5
		Wydutki bieżące	196 800	180 000	-	180 000	-	-	-	91,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) pochodne od wynagrodzeń (§§ - 4110+4120)	91 308	95 000	-	95 000	-	-	-	104,0
		- pozostałe wydatki bieżące	13 113	1 000	-	1 000	-	-	-	7,6
		- pozostałe wydatki bieżące	92 379	84 000	-	84 000	-	-	-	90,9
		- Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-
		Wydutki bieżące	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- dotacje	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-
		- Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych, Terapii Uzależnień, Współuzależnień oraz Profilaktyki	2 464 980	3 830 000	-	3 830 000	-	-	-	155,4
		Wydutki bieżące	2 371 980	2 090 000	-	2 090 000	-	-	-	88,1
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	716 500	720 000	-	720 000	-	-	-	100,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	438 400	440 000	-	440 000	-	-	-	100,4
		- pozostałe wydatki bieżące	59 120	60 900	-	60 900	-	-	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) pochodne od wynagrodzeń (§§ - 4110+4120)	156 520	157 600	-	157 600	-	-	-	100,7
		- pozostałe wydatki bieżące	1 001 440	711 500	-	711 500	-	-	-	71,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	93 000	1 740 000	-	1 740 000	-	-	-	1 871,0
		<i>z tego:</i>								
	85156	- inwestycje	93 000	1 740 000	-	1 740 000	-	-	-	1 871,0
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>								
			3 388 000	3 289 400	3 289 400	-	-	3 289 400	3 289 400	97,1
		Wydatki bieżące	3 388 000	3 289 400	3 289 400	-	-	3 289 400	3 289 400	97,1
		<i>z tego:</i>								
	85158	- pozostałe wydatki bieżące	3 388 000	3 289 400	3 289 400	-	-	3 289 400	3 289 400	97,1
		<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 560 230	1 500 230	-	1 500 230	-	-	-	96,2
		1. Wydatki bieżące	1 500 230	1 500 230	-	1 500 230	-	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 009 380	1 009 380	-	1 009 380	-	-	-	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	800	800	-	800	-	-	-	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	78 120	82 000	-	82 000	-	-	-	105,0
		- pozostałe wydatki bieżące	208 110	218 110	-	218 110	-	-	-	104,8
		- pozostałe wydatki bieżące	203 820	189 940	-	189 940	-	-	-	93,2
		2. Wydatki majątkowe	60 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
	85195	- inwestycje	60 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</i>	456 808	651 940	-	101 940	-	550 000	-	142,7
		Wydatki bieżące	456 808	651 940	-	101 940	-	550 000	-	142,7
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	78 984	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	16 016	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	247 588	561 940	-	11 940	-	550 000	-	227,0
		- dotacje	114 220	90 000	-	90 000	-	-	-	78,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	133 691 473	152 269 019	91 255 000	127 582 749	86 862 000	24 686 270	4 393 000	113,9
		1. Wydatki bieżące	132 869 081	151 743 019	91 255 000	127 456 749	86 862 000	24 286 270	4 393 000	114,2
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	15 871 480	17 095 634	7 041 750	9 174 814	4 541 750	7 920 820	2 500 000	107,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) dodatkowo wynagrodzenie roczne (§4040)	1 173 069	1 210 264	-	883 804	-	326 460	-	103,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 188 472	1 346 210	672 200	720 880	346 570	625 330	325 630	113,3
		- pozostałe wydatki bieżące	4 466 836	5 045 411	2 632 600	3 264 261	2 062 600	1 781 150	570 000	113,0
		- dotacje	106 684 167	123 444 250	80 845 450	112 393 040	79 848 080	11 051 210	997 370	115,7
		- dotacje	3 485 057	3 601 250	63 000	1 019 950	63 000	2 581 300		103,3
		2. Wydatki majątkowe	822 392	526 000	-	126 000	-	400 000	-	64,0
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	822 392	526 000	-	126 000	-	400 000	-	64,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 864 700	9 376 640	-	-	-	9 376 640	-	105,8
		1. Wydatki bieżące	8 646 938	9 376 640	-	-	-	9 376 640	-	108,4
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	2 936 478	3 176 000	-	-	-	3 176 000	-	108,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) dodatkowo wynagrodzenie roczne (§4040)	11 656	4 600	-	-	-	4 600	-	39,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	218 330	249 600	-	-	-	249 600	-	114,3
		- pozostałe wydatki bieżące	678 570	691 300	-	-	-	691 300	-	101,9
		- dotacje	2 220 604	2 673 840	-	-	-	2 673 840	-	120,4
		- dotacje	2 581 300	2 581 300	-	-	-	2 581 300	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	217 762	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	217 762	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 353 139	9 006 930	4 393 000	600 000	-	8 406 930	4 393 000	107,8
		1. Wydatki bieżące	8 270 809	8 606 930	4 393 000	600 000	-	8 006 930	4 393 000	104,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	3 830 980	4 061 690	2 500 000	-	-	4 061 690	2 500 000	106,0
		- wynagrodzenia bezosobowe ( § 4170) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	34 204	34 250	-	-	-	34 250	-	100,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	299 260	325 630	325 630	-	-	325 630	325 630	108,8
		- pozostałe wydatki bieżące	776 960	885 360	570 000	-	-	885 360	570 000	114,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 329 405	3 300 000	997 370	600 000	-	2 700 000	997 370	99,1
		2. Wydatki majątkowe	82 330	400 000	-	-	-	400 000	-	485,8
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	82 330	400 000	-	-	-	400 000	-	485,8
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 067 350	1 830 080	496 500	1 830 080	496 500	-	-	88,5
		Wydatki bieżące	2 067 350	1 830 080	496 500	1 830 080	496 500	-	-	88,5
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	916 402	874 120	250 000	874 120	250 000	-	-	95,4
		- wynagrodzenia bezosobowe ( § 4170) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	2 827	800	-	800	-	-	-	28,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	57 119	77 890	27 370	77 890	27 370	-	-	136,4
		- pozostałe wydatki bieżące	188 276	192 140	56 000	192 140	56 000	-	-	102,1
		- dotacje	593 726	460 130	100 130	460 130	100 130	-	-	77,5
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	309 000	225 000	63 000	225 000	63 000	-	-	72,8
		Wydatki bieżące	5 200 000	5 800 000	-	-	-	5 800 000	-	111,5
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe ( §4170) pochodne od wynagrodzeń ( §§ 4110 + 4120 )	236 020	280 110	-	-	-	280 110	-	118,7
		- pozostałe wydatki bieżące	47 630	56 520	-	-	-	56 520	-	118,7
		- pozostałe wydatki bieżące	4 916 350	5 463 370	-	-	-	5 463 370	-	111,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 882 621	70 383 000	70 383 000	70 383 000	70 383 000	-	-	128,2
		1. Wydatki bieżące	54 876 321	70 383 000	70 383 000	70 383 000	70 383 000	-	-	128,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	803 400	1 041 750	1 041 750	1 041 750	1 041 750	-	-	129,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	32 338	69 200	69 200	69 200	69 200	-	-	214,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 014 620	1 300 600	1 300 600	1 300 600	1 300 600	-	-	128,2
		2. Wydatki majątkowe	53 025 963	67 971 450	67 971 450	67 971 450	67 971 450	-	-	128,2
		z tego:	6 300	-	-	-	-	-	-	-
		- inwestycje	6 300	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	568 800	594 700	594 700	594 700	594 700	-	-	104,6
		Wydatki bieżące	568 800	594 700	594 700	594 700	594 700	-	-	104,6
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	568 800	594 700	594 700	594 700	594 700	-	-	104,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 904 607	14 706 160	9 420 100	14 706 160	9 420 100	-	-	114,0
		Wydatki bieżące	12 904 607	14 706 160	9 420 100	14 706 160	9 420 100	-	-	114,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	12 834 345	14 635 860	9 420 100	14 635 860	9 420 100	-	-	114,0
		- dotacje	70 262	70 300	-	70 300	-	-	-	100,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 000 000	23 000 000	-	23 000 000	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	23 000 000	23 000 000	-	23 000 000	-	-	-	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	23 000 000	23 000 000	-	23 000 000	-	-	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 823 681	10 938 230	5 095 200	10 938 230	5 095 200	-	-	101,1
		1. Wydatki bieżące	10 307 681	10 812 230	5 095 200	10 812 230	5 095 200	-	-	104,9
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	6 616 980	7 042 320	3 250 000	7 042 320	3 250 000	-	-	106,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	46 000	10 000	-	10 000	-	-	-	21,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	537 151	558 540	250 000	558 540	250 000	-	-	104,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 440 078	1 533 870	706 000	1 533 870	706 000	-	-	106,5
		2. Wydatki majątkowe	1 667 472	1 667 500	889 200	1 667 500	889 200	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	516 000	126 000	-	126 000	-	-	-	24,4
		<i>z tego:</i>								
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 134 722	9 299 770	5 095 200	9 299 770	5 095 200	-	-	101,8
		1. Wydatki bieżące	8 618 722	9 173 770	5 095 200	9 173 770	5 095 200	-	-	106,4
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	5 847 330	6 294 680	3 250 000	6 294 680	3 250 000	-	-	107,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	482 540	497 020	250 000	497 020	250 000	-	-	103,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 277 370	1 370 570	706 000	1 370 570	706 000	-	-	107,3
		2. Wydatki majątkowe	1 001 482	1 001 500	889 200	1 001 500	889 200	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	516 000	126 000	-	126 000	-	-	-	-
		- Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	1 688 959	1 638 460	-	1 638 460	-	-	-	97,0
		Wydatki bieżące	1 688 959	1 638 460	-	1 638 460	-	-	-	97,0
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	769 650	747 640	-	747 640	-	-	-	97,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	36 000	-	-	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	54 611	61 520	-	61 520	-	-	-	112,7
		- pozostałe wydatki bieżące	162 708	163 300	-	163 300	-	-	-	100,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	- pozostałe wydatki bieżące <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny</i>	665 990	666 000	-	666 000	-	-	-	100,0
			646 495	665 680	-	-	-	665 680	-	103,0
		Wydatki bieżące	646 495	665 680	-	-	-	665 680	-	103,0
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	374 960	407 070	-	-	-	407 070	-	108,6
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	27 850	32 000	-	-	-	32 000	-	114,9
		- pozostałe wydatki bieżące	81 290	88 610	-	-	-	88 610	-	109,0
		- pozostałe wydatki bieżące	132 900	133 000	-	-	-	133 000	-	100,1
	85226	- dotacje <i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i>	24 495	-	-	-	-	-	-	-
			355 530	434 020	-	-	-	434 020	-	122,1
		Wydatki bieżące	355 530	434 020	-	-	-	434 020	-	122,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	212 910	276 060	-	-	-	276 060	-	129,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	16 424	18 100	-	-	-	18 100	-	110,2
		- pozostałe wydatki bieżące	46 320	59 360	-	-	-	59 360	-	128,2
	85228	- pozostałe wydatki bieżące <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	77 376	78 000	-	-	-	78 000	-	100,8
			1 339 000	1 340 000	-	1 340 000	-	-	-	100,1
		Wydatki bieżące	1 339 000	1 340 000	-	1 340 000	-	-	-	100,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	179 370	188 340	-	188 340	-	-	-	105,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	834 862	835 000	-	835 000	-	-	-	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	15 250	-	15 250	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	193 092	226 090	-	226 090	-	-	-	117,1
		- pozostałe wydatki bieżące	131 676	75 320	-	75 320	-	-	-	57,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85233	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 682 550	3 965 929	872 500	3 965 929	872 500	-	-	84,7
		Wydatki bieżące	4 682 550	3 965 929	872 500	3 965 929	872 500	-	-	84,7
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4019)	-	28 284	-	28 284	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178)	-	38 004	-	38 004	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4118+4128 +4119+4129)	-	11 561	-	11 561	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 182 550	3 388 080	872 500	3 388 080	872 500	-	-	81,0
		- dotacje	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- organizacje spoza sektora finansów publicznych	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- dotacje	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	100,0
		- koszty transportu osób niepełnosprawnych	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	100,0
		- dożywianie dzieci	2 005 100	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	79,8
		Wydatki bieżące	2 005 100	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	79,8
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	2 005 100	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	79,8
		- Wydział Edukacji i Sportu	10 650	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	10 650	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	10 650	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej <sup>z</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- posilek dla potrzebujących	1 850 900	872 500	872 500	872 500	872 500	-	-	47,1
		Wydatki bieżące	1 850 900	872 500	872 500	872 500	872 500	-	-	47,1
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	1 850 900	872 500	872 500	872 500	872 500	-	-	47,1
		- "Bydgoszczanki na start"	-	677 629	-	677 629	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	677 629	-	677 629	-	-	-	-
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4019)	-	28 284	-	28 284	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178)	-	38 004	-	38 004	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4118+4128 +4119+4129)	-	11 561	-	11 561	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	599 780	-	599 780	-	-	-	-
		- Rady Osiedlowe	115 900	115 800	-	115 800	-	-	-	99,9
		Wydatki bieżące	115 900	115 800	-	115 800	-	-	-	99,9
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	115 900	115 800	-	115 800	-	-	-	99,9
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	-	224 650	-	224 650	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	224 650	-	224 650	-	-	-	-
		z tego:								
		- dotacje	-	224 650	-	224 650	-	-	-	-
853		Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	9 678 118	8 426 030	298 000	4 816 510	-	3 609 520	298 000	87,1
		1. Wydatki bieżące	8 360 118	7 976 030	298 000	4 366 510	-	3 609 520	298 000	95,4
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010+4018 +4019)	2 450 764	5 449 890	180 000	3 026 000	-	2 423 890	180 000	222,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	88 534	8 760	-	5 760	-	3 000	-	9,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	181 637	449 980	18 650	248 160	-	201 820	18 650	247,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+ 4120 +4111+4121+4118+4128+4119+4129)	588 751	1 191 550	40 000	649 000	-	542 550	40 000	202,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- pozostałe wydatki bieżące	937 832	875 850	59 350	437 590	-	438 260	59 350	93,4
		- dotacje	4 112 600	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	1 318 000	450 000	-	450 000	-	-	-	34,1
		z tego:								
		- inwestycje	1 318 000	450 000	-	450 000	-	-	-	34,1
85305		<i>Żłobki</i>	<i>4 112 600</i>	<i>4 816 510</i>	-	<i>4 816 510</i>	-	-	-	<i>117,1</i>
		1. Wydatki bieżące	4 112 600	4 366 510	-	4 366 510	-	-	-	106,2
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	-	3 026 000	-	3 026 000	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	5 760	-	5 760	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	-	248 160	-	248 160	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	649 000	-	649 000	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	437 590	-	437 590	-	-	-	-
		- dotacje	4 112 600	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	450 000	-	450 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	-	450 000	-	450 000	-	-	-	-
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej</i>	<i>1 318 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 318 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	1 318 000	-	-	-	-	-	-	-
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>548 000</i>	<i>298 000</i>	<i>298 000</i>	-	-	<i>298 000</i>	<i>298 000</i>	<i>54,4</i>
		Wydatki bieżące	548 000	298 000	298 000	-	-	298 000	298 000	54,4
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	219 390	180 000	180 000	-	-	180 000	180 000	82,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 037 230	32 296 808	177 731	9 785 130	-	22 511 678	177 731	92,2
		Wydatki bieżące	35 037 230	32 296 808	177 731	9 785 130	-	22 511 678	177 731	92,2
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	20 818 406	20 796 000	-	6 686 000	-	14 110 000	-	99,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170+§4178+§ 4179)	46 700	36 700	6 614	-	-	36 700	6 614	78,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 643 587	1 721 400	-	558 300	-	1 163 100	-	104,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	4 489 558	4 572 200	-	1 472 800	-	3 099 400	-	101,8
		- pozostałe wydatki bieżące	6 991 567	4 633 108	171 117	1 020 130	-	3 612 978	171 117	66,3
		- dotacje	1 047 412	537 400	-	47 900	-	489 500	-	51,3
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	9 879 840	9 701 600	-	9 256 100	-	445 500	-	98,2
		Wydatki bieżące	9 879 840	9 701 600	-	9 256 100	-	445 500	-	98,2
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	7 142 290	7 015 000	-	6 686 000	-	329 000	-	98,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	573 079	582 400	-	558 300	-	24 100	-	101,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 541 900	1 545 200	-	1 472 800	-	72 400	-	100,2
		- pozostałe wydatki bieżące	621 571	559 000	-	539 000	-	20 000	-	89,9
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	3 049 644	3 222 000	-	-	-	3 222 000	-	105,7
		Wydatki bieżące	3 049 644	3 222 000	-	-	-	3 222 000	-	105,7
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	1 874 425	2 030 000	-	-	-	2 030 000	-	108,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	122 000	173 000	-	-	-	173 000	-	141,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	412 358	443 000	-	-	-	443 000	-	107,4
		- pozostałe wydatki bieżące	639 861	575 000	-	-	-	575 000	-	89,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 247 828	2 941 000	-	-	-	2 941 000	-	90,6
		Wydatki bieżące	3 247 828	2 941 000	-	-	-	2 941 000	-	90,6
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	2 167 841	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	92,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10 000	1 000	-	-	-	1 000	-	10,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	158 123	177 000	-	-	-	177 000	-	111,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	483 902	442 000	-	-	-	442 000	-	91,3
		- pozostałe wydatki bieżące	427 962	321 000	-	-	-	321 000	-	75,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 312 941	9 778 000	-	-	-	9 778 000	-	105,0
		Wydatki bieżące	9 312 941	9 778 000	-	-	-	9 778 000	-	105,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	5 602 560	5 998 000	-	-	-	5 998 000	-	107,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	13 700	13 000	-	-	-	13 000	-	94,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	455 458	459 000	-	-	-	459 000	-	100,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 245 531	1 312 000	-	-	-	1 312 000	-	105,3
		- pozostałe wydatki bieżące	1 763 692	1 764 000	-	-	-	1 764 000	-	100,0
		- dotacje	232 000	232 000	-	-	-	232 000	-	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 114 654	5 311 400	-	-	-	5 311 400	-	86,9
		Wydatki bieżące	6 114 654	5 311 400	-	-	-	5 311 400	-	86,9
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	4 031 290	3 753 000	-	-	-	3 753 000	-	93,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	334 927	330 000	-	-	-	330 000	-	98,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	805 867	830 000	-	-	-	830 000	-	103,0
		- pozostałe wydatki bieżące	942 570	397 400	-	-	-	397 400	-	42,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	234 800	217 900	-	217 900	-	-	-	92,8
		Wydatki bieżące	234 800	217 900	-	217 900	-	-	-	92,8
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	186 863	170 000	-	170 000	-	-	-	91,0
		- dotacje	47 937	47 900	-	47 900	-	-	-	99,9
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 119 548	556 278	177 731	-	-	556 278	177 731	26,2
		Wydatki bieżące	2 119 548	556 278	177 731	-	-	556 278	177 731	26,2
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178, 4179)	21 000	20 700	6 614	-	-	20 700	6 614	98,6
		- pozostałe wydatki bieżące	2 098 548	535 578	171 117	-	-	535 578	171 117	25,5
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	217 475	217 500	-	-	-	217 500	-	100,0
		Wydatki bieżące	217 475	217 500	-	-	-	217 500	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- dotacje	217 475	217 500	-	-	-	217 500	-	100,0
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	550 000	20 000	-	-	-	20 000	-	3,6
		Wydatki bieżące	550 000	20 000	-	-	-	20 000	-	3,6
		<i>z tego:</i>								
		- dotacje	550 000	20 000	-	-	-	20 000	-	3,6
	85421	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	-	20 000	-	-	-	20 000	-	-
		Wydatki bieżące	-	20 000	-	-	-	20 000	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- dotacje	-	20 000	-	-	-	20 000	-	-
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	56 600	61 130	-	61 130	-	-	-	108,0
		Wydatki bieżące	56 600	61 130	-	61 130	-	-	-	108,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	56 600	61 130	-	61 130	-	-	-	108,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:					
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85495	Pozostała działalność	253 900	250 000	-	250 000	-	-	-	98,5	
900		Wydatki bieżące	253 900	250 000	-	250 000	-	-	-	98,5	
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	253 900	250 000	-	250 000	-	-	-	98,5	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 842 409	26 468 861	-	26 468 861	-	-	-	102,4	
90001		1. Wydatki bieżące	20 870 155	21 598 861	-	21 598 861	-	-	-	103,5	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018+4019)	448 412	474 507	-	474 507	-	-	-	105,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 300	9 800	-	9 800	-	-	-	86,7	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	35 220	36 280	-	36 280	-	-	-	103,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120+4118+4128+4119+4129)	98 483	105 422	-	105 422	-	-	-	107,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	11 789 740	20 335 852	-	20 335 852	-	-	-	172,5	
		- dotacje	8 487 000	637 000	-	637 000	-	-	-	7,5	
		2. Wydatki majątkowe	4 972 254	4 870 000	-	4 870 000	-	-	-	97,9	
		z tego:									
		- inwestycje	4 972 254	4 870 000	-	4 870 000	-	-	-	97,9	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500	12 800	-	12 800	-	-	-	102,4
	90002		Wydatki bieżące	12 500	12 800	-	12 800	-	-	-	102,4
			z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	12 500	12 800	-	12 800	-	-	-	102,4	
		Gospodarka odpadami	3 027 006	2 020 650	-	2 020 650	-	-	-	66,8	
		1. Wydatki bieżące	199 500	519 650	-	519 650	-	-	-	260,5	
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	199 500	519 650	-	519 650	-	-	-	260,5	
		2. Wydatki majątkowe	2 827 506	1 501 000	-	1 501 000	-	-	-	53,1	
	z tego:										
	- inwestycje	2 827 506	1 501 000	-	1 501 000	-	-	-	53,1		

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 530 000	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	98,8
		Wydatki bieżące	2 530 000	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	98,8
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	2 530 000	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	98,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 283 317	8 519 001	-	8 519 001	-	-	-	102,8
		1. Wydatki bieżące	7 848 569	7 550 001	-	7 550 001	-	-	-	96,2
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018+4019)	21 642	31 097	-	31 097	-	-	-	143,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	8 800	8 800	-	8 800	-	-	-	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120+4118+4128+4119+4129)	5 253	8 612	-	8 612	-	-	-	163,9
		- pozostałe wydatki bieżące	7 812 874	7 501 492	-	7 501 492	-	-	-	96,0
		2. Wydatki majątkowe	434 748	969 000	-	969 000	-	-	-	222,9
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	434 748	969 000	-	969 000	-	-	-	222,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 700	18 700	-	18 700	-	-	-	214,9
		Wydatki bieżące	8 700	18 700	-	18 700	-	-	-	214,9
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	8 700	18 700	-	18 700	-	-	-	214,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0

Dz.	Rozdz..	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	953 840	680 810	-	680 810	-	-	-	71,4
		1. Wydatki bieżące	653 840	680 810	-	680 810	-	-	-	104,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	426 770	443 410	-	443 410	-	-	-	103,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 500							
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	35 220	36 280	-	36 280	-	-	-	103,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	93 230	96 810	-	96 810	-	-	-	103,8
		- pozostałe wydatki bieżące	97 120	104 310	-	104 310	-	-	-	107,4
		2. Wydatki majątkowe	300 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	9 336 000	10 900 000	-	10 900 000	-	-	-	116,8
		1. Wydatki bieżące	7 926 000	8 500 000	-	8 500 000	-	-	-	107,2
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	-	8 500 000	-	8 500 000	-	-	-	-
		- dotacje	7 926 000	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	1 410 000	2 400 000	-	2 400 000	-	-	-	170,2
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	1 410 000	2 400 000	-	2 400 000	-	-	-	170,2
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	561 000	637 000	-	637 000	-	-	-	113,5
		Wydatki bieżące	561 000	637 000	-	637 000	-	-	-	113,5
		<i>z tego:</i>								
		- dotacje	561 000	637 000	-	637 000	-	-	-	113,5
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	62 560	62 600	-	62 600	-	-	-	100,1
		Wydatki bieżące	62 560	62 600	-	62 600	-	-	-	100,1
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	62 560	62 600	-	62 600	-	-	-	100,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	90095	Pozostała działalność	1 058 886	1 108 700	-	1 108 700	-	-	-	104,7
		Wydatki bieżące	1 058 886	1 108 700	-	1 108 700	-	-	-	104,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 057 886	1 107 700	-	1 107 700	-	-	-	104,7
		w tym:								
	- Rady Osiedlowe	13 586	12 400	-	12 400	-	-	-	91,3	
	Wydatki bieżące	13 586	12 400	-	12 400	-	-	-	91,3	
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	13 586	12 400	-	12 400	-	-	-	91,3	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 315 803	35 388 630	-	21 476 630	-	13 912 000	-	231,1	
	92105	1. Wydatki bieżące	11 261 283	13 149 630	-	5 237 630	-	7 912 000	-	116,8
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	400	400	-	400	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	465 700	497 530	-	497 530	-	-	-	106,8
		- dotacje	10 725 183	12 581 700	-	4 669 700	-	7 912 000	-	117,3
	2. Wydatki majątkowe	4 054 520	22 239 000	-	16 239 000	-	6 000 000	-	548,5	
	z tego:									
	- inwestycje	4 054 520	22 239 000	-	16 239 000	-	6 000 000	-	548,5	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	605 000	800 000	-	800 000	-	-	-	132,2	
	92106	Wydatki bieżące	605 000	800 000	-	800 000	-	-	-	132,2
		z tego:								
- dotacje		605 000	800 000	-	800 000	-	-	-	132,2	
	Teatry dramatyczne i lalkowe	4 395 520	8 700 000	-	-	-	8 700 000	-	197,9	
	92106	1. Wydatki bieżące	4 071 000	4 200 000	-	-	-	4 200 000	-	103,2
		z tego:								
		- dotacje	4 071 000	4 200 000	-	-	-	4 200 000	-	103,2
		2. Wydatki majątkowe	324 520	4 500 000	-	-	-	4 500 000	-	1 386,7
		z tego:								
- inwestycje	324 520	4 500 000	-	-	-	4 500 000	-	1 386,7		

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 293 183	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	131,5
		Wydatki bieżące	1 293 183	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	131,5
		z tego:								
		- dotacje	1 293 183	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	131,5
	92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	1 750 000	1 012 000	-	-	-	1 012 000	-	57,8
		1. Wydatki bieżące	920 000	1 012 000	-	-	-	1 012 000	-	110,0
		z tego:								
		- dotacje	920 000	1 012 000	-	-	-	1 012 000	-	110,0
		2. Wydatki majątkowe	830 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	830 000	-	-	-	-	-	-	-
	92116	<i>Biblioteki</i>	1 450 000	1 569 700	-	1 569 700	-	-	-	108,3
		1. Wydatki bieżące	1 300 000	1 469 700	-	1 469 700	-	-	-	113,1
		z tego:								
		- dotacje	1 300 000	1 469 700	-	1 469 700	-	-	-	113,1
		2. Wydatki majątkowe	150 000	100 000	-	100 000	-	-	-	66,7
		z tego:								
		- inwestycje	150 000	100 000	-	100 000	-	-	-	66,7
	92118	<i>Muzea</i>	2 725 000	4 200 000	-	-	-	4 200 000	-	154,1
		1. Wydatki bieżące	2 025 000	2 700 000	-	-	-	2 700 000	-	133,3
		z tego:								
		- dotacje	2 025 000	2 700 000	-	-	-	2 700 000	-	133,3
		2. Wydatki majątkowe	700 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	214,3
		z tego:								
		- inwestycje	700 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	214,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 410 000	15 289 000	-	15 289 000	-	-	-	1 084,3
		1. Wydatki bieżące	660 000	850 000	-	850 000	-	-	-	128,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	109 000	110 000	-	110 000	-	-	-	100,9
		- dotacje	511 000	700 000	-	700 000	-	-	-	137,0
		2. Wydatki majątkowe	750 000	14 439 000	-	14 439 000	-	-	-	1 925,2
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	750 000	14 439 000	-	14 439 000	-	-	-	1 925,2
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 687 100	2 117 930	-	2 117 930	-	-	-	125,5
		1. Wydatki bieżące	387 100	417 930	-	417 930	-	-	-	108,0
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	400	400	-	400	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	356 700	387 530	-	387 530	-	-	-	108,6
		2. Wydatki majątkowe	1 300 000	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	130,8
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	1 300 000	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	130,8
		<i>w tym:</i>								
		- Rady Osiedlowe	108 720	104 400	-	104 400	-	-	-	96,0
		Wydatki bieżące	108 720	104 400	-	104 400	-	-	-	96,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	108 720	104 400	-	104 400	-	-	-	96,0
926		Kultura fizyczna i sport	15 629 101	30 718 280	-	30 718 280	-	-	-	196,5
		1. Wydatki bieżące	11 686 050	14 925 280	-	14 925 280	-	-	-	127,7
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	545 330	539 920	-	539 920	-	-	-	99,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	67 000	94 450	-	94 450	-	-	-	141,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	43 650	45 330	-	45 330	-	-	-	103,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	122 290	140 220	-	140 220	-	-	-	114,7
		- pozostałe wydatki bieżące	2 868 980	3 446 560	-	3 446 560	-	-	-	120,1
		- dotacje	8 038 800	10 658 800	-	10 658 800	-	-	-	132,6
		2. Wydatki majątkowe	3 943 051	15 793 000	-	15 793 000	-	-	-	400,5
		z tego:								
		- inwestycje	3 943 051	15 793 000	-	15 793 000	-	-	-	400,5
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	10 007 670	22 649 380	-	22 649 380	-	-	-	226,3
		1. Wydatki bieżące	6 185 000	6 856 380	-	6 856 380	-	-	-	110,9
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe ( §4010)	545 330	539 920	-	539 920	-	-	-	99,0
		- wynagrodzenia bezosobowe ( §4170)	67 000	94 450	-	94 450	-	-	-	141,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	43 650	45 330	-	45 330	-	-	-	103,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	122 290	140 220	-	140 220	-	-	-	114,7
		- pozostałe wydatki bieżące	2 346 730	3 036 460	-	3 036 460	-	-	-	129,4
		- dotacje	3 060 000	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	98,0
		2. Wydatki majątkowe	3 822 670	15 793 000	-	15 793 000	-	-	-	413,1
		z tego:								
		- inwestycje	3 822 670	15 793 000	-	15 793 000	-	-	-	413,1
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	5 099 181	7 658 800	-	7 658 800	-	-	-	150,2
		1. Wydatki bieżące	4 978 800	7 658 800	-	7 658 800	-	-	-	153,8
		z tego:								
		- dotacje	4 978 800	7 658 800	-	7 658 800	-	-	-	153,8
		2. Wydatki majątkowe	120 381	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	120 381	-	-	-	-	-	-	-
92695		<i>Pozostała działalność</i>	522 250	410 100	-	410 100	-	-	-	78,5
		Wydatki bieżące	522 250	410 100	-	410 100	-	-	-	78,5
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	522 250	410 100	-	410 100	-	-	-	78,5

Dz.	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym: - Rady Osiedlowe	97 250	100 100	-	100 100	-	-	-	102,9
		Wydatki bieżące	97 250	100 100	-	100 100	-	-	-	102,9
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	97 250	100 100	-	100 100	-	-	-	102,9
Ogółem			820 163 865	1 061 383 039	108 358 851	851 341 066	88 224 500	210 041 973	20 134 351	129,4
		1. Wydatki bieżące	724 938 857	846 973 039	108 158 851	646 531 066	88 224 500	200 441 973	19 934 351	116,8
		z tego:								
		- wynagrodzenia (§§4010+4020+4050+4060+4080+4100)	264 605 698	278 492 651	16 023 150	172 182 391	5 531 750	106 310 260	10 491 400	105,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 193 183	3 017 264	112 629	2 489 864	25 000	527 400	87 629	72,0
		-								
		dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040+4070)	20 281 188	22 470 260	1 396 940	13 864 770	426 570	8 605 490	970 370	110,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	55 319 117	60 873 613	3 118 370	38 949 013	2 296 500	21 924 600	821 870	110,0
		- pozostałe wydatki bieżące	251 547 499	427 278 737	87 159 421	382 074 678	79 881 680	45 204 059	7 277 741	169,9
		- dotacje	128 992 172	54 840 514	348 341	36 970 350	63 000	17 870 164	285 341	42,5
		2. Wydatki majątkowe	95 225 008	214 410 000	200 000	204 810 000	-	9 600 000	200 000	225,2
		z tego:								
		- inwestycje	89 125 008	211 410 000	200 000	201 810 000	-	9 600 000	200 000	237,2
		- udziały i akcje	6 100 000	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	49,2

## Zestawienie przychodów i rozchodów na 2006 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>213 914 000</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	57 841 000
943	Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	126 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu - zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych	250 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na finansowanie pomostowe projektów realizowanych w ramach Norweskiego Instrumentu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG 9 173 000 - na wykup części obligacji przypadającej na 2006 rok 33 000 000	42 173 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności 22 329 000 - na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Norweskiego Instrumentu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG 3 088 000 - na pozostałe zadania inwestycyjne 74 583 000	100 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	13 524 000
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>36 900 000</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	33 000 000
991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty - pożyczki na remonty budynków mieszkalnych	400 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów	3 500 000
<b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami ( I-II )</b>		<b>177 014 000</b>

## PLAN INWESTYCYJNY NA 2006 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2006 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
<b>OGÓŁEM</b>					<b>215 008 000</b>	
<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>					<b>214 410 000</b>	
<b>BM</b>					43 260 000	
<b>Kredyt</b>					100 000 000	
<b>Kredyt-refundacja z funduszy pomocowych</b>					67 014 000	
<b>ERDF</b>					676 000	
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>					200 000	
<b>FRKF</b>					3 260 000	
<b>Środki pozabudżetowe</b>					<b>598 000</b>	
<b>GFOŚiGW</b>					400 000	
<b>PFGZGiK</b>					77 000	
<b>Środki własne Zakładów Budżetowych</b>					121 000	
I.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Ogółem</b>	<b>122 982 000</b>	
				Wydatki majątkowe BM	<b>122 982 000</b>	
				BM	22 900 000	
				Kredyt	53 330 000	
				Kredyt-refund. z fund.pom.	46 752 000	
A.		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>Ogółem</b>	<b>100 000</b>	
				Wydatki majątkowe BM	<b>100 000</b>	
				BM	100 000	
1.			System biletu elektronicznego wraz z zarządzaniem flotą pojazdów	BM	100 000	
B.		60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>Ogółem</b>	<b>83 569 000</b>	
				Wydatki majątkowe BM	<b>83 569 000</b>	
				BM	13 487 000	
				Kredyt	23 330 000	
				Kredyt-refund. z fund.pom.	46 752 000	
1.			Przebudowa Mostu Pomorskiego z tego	<b>Razem</b>	<b>27 552 000</b>	
'a.			Przebudowa Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim	BM	31 000	

'b.			Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszcz	BM	2 700 000	
				Kredyt	4 700 000	
				Kredyt-refund. z fund.pom.	19 252 000	
'c.			Budowa systemu odwodnienia ul. Armii Krajowej wraz z separatorem	BM	629 000	
				Kredyt	240 000	
2.			Trasa W-Z	<b>Razem</b>	<b>41 290 000</b>	
a.			Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	Kredyt	11 990 000	
				Kredyt-refund. z fund.pom.	27 500 000	
'b.			Trasa W-Z – przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania			
				Kredyt	1 800 000	
			Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i nr 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej			
3.				Kredyt	1 000 000	
4.			Przebudowa Wiaduktów Warszawskich			
				Kredyt	300 000	
5.			Przebudowa skrzyżowania Gdańska – Czerkaska – Powstańców Warszawy			
				BM	1 350 000	
6.			Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej			
				Kredyt	3 300 000	
7.			Przebudowa torowiska i jezdni ul. Gdańskiej na odc. Od ul. Śniadeckich ul. Chodkiewicza			
				BM	500 000	
8.			Budowa sygnalizacji świetlnych	BM	627 000	
9.			Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pelplińskiej	BM	250 000	
10.			Przebudowa ul. Szubińskiej	BM	900 000	

11.			Przebudowa ulic w Bydgoszczy		
				BM	6 000 000
12.			Budowa Węzła Wschodniego	BM	500 000
				<b>Ogółem</b>	<b>36 800 000</b>
<b>C.</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>36 800 000</b>
				BM	6 800 000
				Kredyt	30 000 000
1.			Budowa dróg osiedlowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej		
				Kredyt	30 000 000
2.			Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej	BM	400 000
3.			Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa		
				BM	4 500 000
4.			Budowa ul. Składowej	BM	1 000 000
5.			Budowa ul. Deszczowej	BM	200 000
6.			Budowa zatok autobusowych	BM	500 000
7.			Budowa ścieżek rowerowych	BM	200 000
<b>D.</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>Ogółem</b>	<b>2 513 000</b>
	<b>60095</b>			<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>2 513 000</b>
				BM	2 513 000
1.			Port Lotniczy - objęcie akcji	BM	2 000 000
2.			Przebudowa budynku przy ul. Szajnochy na potrzeby ZDMiKP	BM	400 000
3.			Wymiana instalacji sygnalizacji pożaru w archiwum zakładowym ZDMiKP przy ul. Floriana	BM	13 000
4.			Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	BM	100 000
<b>II.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>Ogółem</b>	<b>15 109 000</b>
				<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>15 109 000</b>
				Kredyt	14 109 000
				BM	1 000 000
<b>A.</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>Ogółem</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>70005</b>			<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>10 000 000</b>

			Kredyt	10 000 000	
1.			Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami		
				Kredyt	10 000 000
<b>B.</b>			<b>Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 000 000</b>
		<b>70021</b>		<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>1 000 000</b>
				BM	1 000 000
1.			BTBS-udziały w spółce	BM	1 000 000
<b>C.</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>Ogółem</b>	<b>4 109 000</b>
		<b>70095</b>		<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>4 109 000</b>
				Kredyt	4 109 000
1.			Budownictwo mieszkaniowe		
				Kredyt	2 500 000
2.			Przebudowa budynku przy ul. Stolarskiej z przeznaczeniem na lokale socjalne		
				Kredyt	1 609 000
<b>III.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Ogółem</b>	<b>647 000</b>
				<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>500 000</b>
				BM	500 000
				<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>147 000</b>
				Środki własne zakł.budż.	70 000
				PFGZGiK	77 000
<b>A.</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>Ogółem</b>	<b>300 000</b>
		<b>71004</b>		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>300 000</b>
				BM	300 000
1.			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	300 000
<b>B.</b>			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>Ogółem</b>	<b>77 000</b>
		<b>71030</b>		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>77 000</b>
				PFGZGiK	77 000
1.			Zakup m.in. sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek	PFGZGiK	77 000
<b>C.</b>			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>Ogółem</b>	<b>70 000</b>

		<b>71014</b>		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>70 000</b>
				Środki własne zakł.budż.	70 000
1.			Zakup samochodu dla zespołów terenowych na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	Środki własne zakł.budż.	70 000
<b>D.</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>
		<b>71095</b>		<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>200 000</b>
				BM	200 000
1.			Bydgoski Park Przemysłowy - budowa infrastruktury	BM	200 000
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Ogółem</b>	<b>4 950 000</b>
<b>IV.</b>	<b>750</b>			<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>4 950 000</b>
				BM	1 100 000
				Kredyt	3 850 000
<b>A.</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>Ogółem</b>	<b>4 950 000</b>
		<b>75023</b>		<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>4 950 000</b>
				BM	1 100 000
				Kredyt	3 850 000
1.			Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta		
				Kredyt	3 850 000
2.			Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	1 000 000
3.			Wymiana taboru	BM	100 000
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 350 000</b>
<b>V.</b>	<b>754</b>			<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>1 350 000</b>
				BM	1 150 000
				Dotacja celowa zad.zleczone	200 000
<b>A.</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>
		<b>75411</b>		<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>200 000</b>
				Dotacja celowa zad.zleczone	200 000
1.			Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Produkcyjnej	Dotacja celowa zad.zleczone	200 000
<b>B.</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 000 000</b>
		<b>75414</b>		<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>1 000 000</b>

				BM	1 000 000
1.			Budowa systemu wideomonitoringu	BM	1 000 000
C.			<b>Straż Miejska</b>	<b>Ogółem</b>	<b>150 000</b>
		75416		Wydatki majątkowe BM	150 000
				BM	150 000
1.			Zakup samochodów	BM	150 000
VI.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Ogółem</b>	<b>18 401 000</b>
				Wydatki majątkowe BM	18 401 000
				BM	856 000
				Kredyt	8 272 000
				FRKF	1 600 000
				Kredyt-refund. z fund.pom.	7 673 000
A.	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>Ogółem</b>	<b>14 581 000</b>
				Wydatki majątkowe BM	14 581 000
				BM	736 000
				Kredyt	4 572 000
				FRKF	1 600 000
				Kredyt-refund. z fund.pom.	7 673 000
			Budowa basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej SP Nr 25 (Zespół Szkół Nr 19), ul.Grzymały-Siedleckiego	<b>Razem</b>	<b>4 950 000</b>
1.				Kredyt	3 350 000
				FRKF	1 600 000
2.			Budowa i przebudowa boisk szkolnych	Kredyt	134 000
3.			Termomodernizacja miejskich jednostek oświatowych	<b>Razem</b>	<b>9 497 000</b>
				BM	736 000
				Kredyt	1 088 000
				Kredyt-refund. z fund.pom.	7 673 000
B.	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>Ogółem</b>	<b>120 000</b>
				Wydatki majątkowe BM	120 000
				BM	120 000

1.			Budowa awaryjnej klatki schodowej w Przedszkolu Nr 12 przy ul. Kruszyńskiej	BM	120 000	
<b>C.</b>		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 700 000</b>	
				<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>1 700 000</b>	
				Kredyt	1 700 000	
1.			Rozbudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Gajowa 94	Kredyt	600 000	
2.			Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31, na Osowej Górze ul. Puszczykowa	Kredyt	1 100 000	
<b>D.</b>		<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>Ogółem</b>	<b>600 000</b>	
				<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>600 000</b>	
				Kredyt	600 000	
1.			Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy Placu Wolności	Kredyt	600 000	
<b>E.</b>		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 400 000</b>	
				<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>1 400 000</b>	
				Kredyt	1 400 000	
1.			Budowa pawilonu dydaktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego 5	Kredyt	1 400 000	
<b>VII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Ogółem</b>	<b>7 240 000</b>	
				<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>7 240 000</b>	
				BM	960 000	
				Kredyt-refund. z fund.pom.	2 980 000	
				Kredyt	3 300 000	
<b>A.</b>		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>Ogółem</b>	<b>4 800 000</b>	
				<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>4 800 000</b>	
				Kredyt	3 300 000	
				Kredyt-refund. z fund.pom.	1 500 000	
1.			Blok Operacyjny w Szpitalu Miejskim	Kredyt	1 300 000	
2.			Wyposażenie Bloku Operacyjnego	<b>Razem</b>	<b>3 500 000</b>	
				Kredyt	2 000 000	

				Kredyt-refund. z fund.pom.	1 500 000	
<b>B.</b>		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 440 000</b>	
				Wydatki majątkowe BM	<b>2 440 000</b>	
				Kredyt-refund. z fund.pom.	1 480 000	
				BM	960 000	
1.			Przystosowanie ośrodków Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Profilaktyki do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	<b>Razem</b>	<b>1 740 000</b>	
				BM	260 000	
				Kredyt-refund. z fund.pom.	1 480 000	
2.			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	700 000	
<b>VIII.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Ogółem</b>	<b>526 000</b>	
				Wydatki majątkowe BM	<b>526 000</b>	
				BM	526 000	
<b>A.</b>		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>Ogółem</b>	<b>400 000</b>	
				Wydatki majątkowe BM	<b>400 000</b>	
				BM	400 000	
1.			Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	BM	100 000	
2.			Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a	BM	300 000	
<b>B.</b>		<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>Ogółem</b>	<b>126 000</b>	
				Wydatki majątkowe BM	<b>126 000</b>	
				BM	126 000	
1.			Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej	BM	126 000	
<b>IX</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Ogółem</b>	<b>450 000</b>	

		853		Wydatki majątkowe BM	450 000
				BM	450 000
A.		85305	Żłobki	<b>Ogółem</b>	<b>450 000</b>
				Wydatki majątkowe BM	450 000
				BM	450 000
1.			Przebudowa obiektu Żłobka nr 16 dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Darłowskiej 8	BM	450 000
X.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Ogółem</b>	<b>5 321 000</b>
				Wydatki majątkowe BM	4 870 000
				BM	4 194 000
				ERDF	676 000
				Środki pozabudżetowe	451 000
				GFOŚiGW	400 000
				Środki własne zakł.budż.	51 000
A		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 501 000</b>
				Wydatki majątkowe BM	1 501 000
				BM	929 000
				ERDF	572 000
1.			Kompleks Utylizacji Odpadów Żółwin-Wypaleniska-zakup urządzeń	BM	700 000
2.			Rekultywacja terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Żółwinie – Wypaleniskach	<b>Razem</b>	<b>801 000</b>
				BM	229 000
				ERDF	572 000
B		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 369 000</b>
				Wydatki majątkowe BM	969 000
				BM	865 000
				ERDF	104 000
				Środki pozabudżetowe	400 000
				GFOŚiGW	400 000
1.			Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Bartodziejach	<b>Razem</b>	<b>700 000</b>
				BM	300 000
				GFOŚiGW	400 000

2.		Bydgoski Węzeł Wodny – Kanał Bydgoski	BM	500 000
3.		Green Keys – zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta	Razem	139 000
			BM	35 000
			ERDF	104 000
4.		Odbudowa i rozbudowa fontan w mieście	BM	30 000
C.		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 400 000</b>
	90015		Wydatki majątkowe BM	2 400 000
			BM	2 400 000
1.		Budowa oświetlenia ulic	BM	2 400 000
D.		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>Ogółem</b>	<b>51 000</b>
			Środki pozabudżetowe	51 000
			Środki własne zakł.budż.	51 000
1.		Zakład Robót Publicznych – zakupy inwestycyjne		
			Środki własne zakł.budż.	51 000
XI.		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Ogółem</b>	<b>22 239 000</b>
	921		Wydatki majątkowe BM	22 239 000
			BM	3 561 000
			Kredyt	9 139 000
			Kredyt-refund. z fund.pom.	9 539 000
A.		<b>Teatr</b>	<b>Ogółem</b>	<b>4 500 000</b>
	92106		Wydatki majątkowe BM	4 500 000
			Kredyt	4 500 000
1.		Przebudowa Teatru Polskiego	Kredyt	4 500 000
B.		<b>Biblioteki</b>	<b>Ogółem</b>	<b>100 000</b>
	92116		Wydatki majątkowe BM	100 000
			BM	100 000
1.		Przebudowa tarasu biblioteki – Stary Rynek 24	BM	100 000
C.		<b>Muzea</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 500 000</b>
	92118		Wydatki majątkowe BM	1 500 000
			BM	1 500 000
1.		Przebudowa spichrzy przy ul. Grodzkiej	BM	1 500 000
D.		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>Ogółem</b>	<b>14 439 000</b>
	92120		Wydatki majątkowe BM	14 439 000

				BM	261 000
				Kredyt	4 639 000
				Kredyt-refund. z fund.pom.	9 539 000
1.			Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	<b>Razem</b>	<b>14 439 000</b>
				Kredyt	4 639 000
				Kredyt-refund. z fund.pom.	9 539 000
			Z tego:	BM	261 000
'a.			Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości	Kredyt	1 084 000
				Kredyt-refund. z fund.pom.	1 307 000
				BM	261 000
'b.			Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	Kredyt	740 000
				Kredyt-refund. z fund.pom.	2 579 000
'c.			Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia w Bydgoszczy	Kredyt	2 815 000
				Kredyt-refund. z fund.pom.	5 653 000
<b>E.</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 700 000</b>
		<b>92195</b>		<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>1 700 000</b>
				BM	1 700 000
1.			Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	BM	1 500 000
2.			Utworzenie podziemnej trasy turystycznej wraz ze skansenem architektury przemysłowej	BM	200 000
<b>XII.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>Ogółem</b>	<b>15 793 000</b>
				<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>15 793 000</b>
				Kredyt	8 000 000
				BM	6 063 000
				FRKF	1 660 000

				Kredyt-refund. z fund.pom.	70 000	
<b>A.</b>		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>Ogółem</b>	<b>15 793 000</b>	
				<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>15 793 000</b>	
				Kredyt	8 000 000	
				BM	6 063 000	
				FRKF	1 660 000	
				Kredyt-refund. z fund.pom.	70 000	
			Przebudowa pawilonu sportowo-socjalnego w MKS "Gwiazda"	<b>Razem</b>	<b>334 000</b>	
1.				BM	224 000	
				FRKF	110 000	
2.			Budowa krytego lodowiska	<b>Razem</b>	<b>9 400 000</b>	
				Kredyt	8 000 000	
				FRKF	1 400 000	
3.			Przebudowa obiektów sportowych CWZS "Zawisza"	BM	1 400 000	
4.			Przebudowa toru wioślarsko-kajakowego „Brdyujście”	BM	500 000	
5.			Przebudowa obiektów sportowych Klubu Sportowego „Łączność”	BM	300 000	
6.			Przebudowa i rozbudowa basenu oraz obiektów na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego "Start-Astoria"	<b>Razem</b>	<b>1 221 000</b>	
				FRKF	150 000	
				BM	1 071 000	
7.			Utworzenie "Skate Parku" na terenach przyległych do obiektów Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczki"	BM	200 000	
8.			Zakup i montaż telebimów w Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	BM	700 000	
9.			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	BM	800 000	
10.			Przebudowa stadionu żużlowego przy ul. Sportowej 2	BM	400 000	

11.			Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Słowiańskiej	BM	300 000	
12.			Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy	<b>Razem</b>	<b>90 000</b>	
				BM	20 000	
				Kredyt-refund. z fund.pom.	70 000	
13.			Budowa pomostu pływającego – Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	BM	148 000	

## Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

w zł

Lp.	Tytuł dłużny	Planowane spłaty zobowiązań na lata:				
		2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Splata rat kredytów:</b>	<b>6 097 144</b>	<b>10 595 382</b>	<b>6 506 896</b>	<b>5 814 757</b>	<b>6 233 858</b>
	- długoterminowych	2 875 000	2 873 359	688 937	0	430 000
	- odsetki	3 222 144	7 722 023	5 817 959	5 814 757	5 803 858
2.	<b>Splata rat pożyczek:</b>	<b>1 572 415</b>	<b>68 494 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- długoterminowych	625 000	468 750	0	0	0
	- krótkoterminowych	0	67 014 000	0	0	0
	- odsetki	947 415	1 011 712	0	0	0
3.	<b>Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń</b>	<b>18 489 771</b>	<b>12 614 771</b>	<b>4 839 771</b>	<b>868 771</b>	<b>894 771</b>
4.	<b>Splata obligacji</b>	<b>44 568 005</b>	<b>43 907 721</b>	<b>41 932 840</b>	<b>47 892 417</b>	<b>38 120 954</b>
	- wykup obligacji	33 000 000	33 000 000	33 000 000	41 000 000	36 000 000
	- odsetki od obligacji	11 568 005	10 907 721	8 932 840	6 892 417	2 120 954
5.	<b>RAZEM (1+2+3+4)</b>	<b>70 727 335</b>	<b>135 612 336</b>	<b>53 279 507</b>	<b>54 575 945</b>	<b>45 249 583</b>
	w tym obsługa zadłużenia zaciągniętego w związku z umowami zawartymi na dofinansowanie z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności	315.000	19 622 000	120 000	120 000	120 000
6.	Prognozowane dochody	884 369 039	921 308 420	920 097 548	938 499 499	957 269 489
7.	wskaźnik obsługi zadłużenia (5 : 6)	8,0%	14,7%	5,8%	5,8%	4,7%
8.	wskaźnik obsługi zadłużenia po wyłączeniu obsługi zadłużenia zaciągniętego w związku z umowami zawartymi na dofinansowanie z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	8,0%	12,6%	5,8%	5,8%	4,7%

### Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

w zł

Lp.	Tytuł dłużny	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2005	Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne					lata następne
			Prognozowane kwoty długu według stanu na dzień 31 grudnia					
			2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe (obligacje)	211 000 000	178 000 000	145 000 000	112 000 000	71 000 000	35 000 000	splata całkowita w 2011 r.
2.	Kredyty:	32 796 013	162 921 013	173 807 654	173 118 717	173 118 717	172 688 717	splata całkowita w 2033 r.
	- długoterminowe	32 796 013	162 921 013	173 807 654	173 118 717	173 118 717	172 688 717	
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	
3.	Pożyczki	1 093 750	67 482 750	0	0	0	0	
	- długoterminowe	1 093 750	468 750	0	0	0	0	
	- krótkoterminowe	0	67 014 000	0	0	0	0	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	
5.	Wymagalne zobowiązania w tym:	0	0	0	0	0	0	
a)	jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	
b)	pozostałych jednostek ( zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy )	0	0	0	0	0	0	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	244 889 763	408 403 763	318 807 654	285 118 717	244 118 717	207 688 717	
	w tym zadłużenie zaciągnięte w związku z umowami zawartymi na dofinansowanie funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	0	23 952 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	787 026 981	884 369 039	921 308 420	920 097 548	938 499 499	957 269 489	
8.	Wskaźnik zadłużenia (6 : 7)	31,1%	46,2%	34,6%	31,0%	26,0%	21,7%	
9.	Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu zadłużenia zaciągniętego w związku z umowami zawartymi na dofinansowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	31,1%	43,5%	34,1%	30,5%	25,5%	21,2%	

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych  
na 2006 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowana wielkość stawek na 2006 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	15,10 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego (koszt 1 miejsca wynosi 33,85 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 1.200 miejsc normatywnych.
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
	<b>90017</b>	<b>Zakład Robót Publicznych</b>	1.608,59 zł miesięcznie na 1 pracownika przeprowadzającego dzieci przez jezdnie. Stanowi to 100 % kosztów utrzymania 1 pracownika.

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych  
dla gospodarstw pomocniczych na 2006 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowana wielkość stawek na 2006 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	757,57 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej (koszt utrzymania 1 uczestnika wynosi 1.447,95 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 55 uczestników.

## Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki		
			Stan śr. obrot. na początek 2006r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrot. na koniec 2006r.	Suma bilansująca
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>GMINNE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>									
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000</b>	<b>16 635 000</b>	<b>637 000</b>	<b>17 572 000</b>	<b>17 272 000</b>	<b>300 000</b>	<b>17 572 000</b>
	<i>90002*</i>	<i>Zakład Robót Publicznych</i>	<i>300 000</i>	<i>16 635 000</i>	<i>637 000</i>	<i>17 572 000</i>	<i>17 272 000</i>	<i>300 000</i>	<i>17 572 000</i>
		działalność bieżąca	300 000	16 635 000	637 000	17 572 000	17 272 000	300 000	17 572 000
<b>POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>									
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 917</b>	<b>2 032 279</b>	<b>0</b>	<b>2 042 196</b>	<b>2 033 196</b>	<b>9 000</b>	<b>2 042 196</b>
	<i>71014</i>	<i>Miejska Pracownia Geodezyjna</i>	<i>9 917</i>	<i>2 032 279</i>	<i>0</i>	<i>2 042 196</i>	<i>2 033 196</i>	<i>9 000</i>	<i>2 042 196</i>
		działalność bieżąca	9 917	2 032 279	0	2 042 196	2 033 196	9 000	2 042 196
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>	<b>892 880</b>	<b>0</b>	<b>897 880</b>	<b>889 880</b>	<b>8 000</b>	<b>897 880</b>
	<i>85117</i>	<i>Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy</i>	<i>5 000</i>	<i>892 880</i>	<i>0</i>	<i>897 880</i>	<i>889 880</i>	<i>8 000</i>	<i>897 880</i>
		działalność bieżąca	5 000	892 880	0	897 880	889 880	8 000	897 880

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki		
			Stan śr. obrot. na początek 2006r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrot. na koniec 2006r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 303 990	0	1 303 990	1 303 990	0	1 303 990
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	0	1 303 990	0	1 303 990	1 303 990	0	1 303 990
		działalność bieżąca	0	1 303 990	0	1 303 990	1 303 990	0	1 303 990
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 050	270 450	217 500	490 000	487 460	2 540	490 000
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 050	270 450	217 500	490 000	487 460	2 540	490 000
		działalność bieżąca	2 050	270 450	217 500	490 000	487 460	2 540	490 000
<b>Razem zakłady powiatowe:</b>			<b>16 967</b>	<b>4 499 599</b>	<b>217 500</b>	<b>4 734 066</b>	<b>4 714 526</b>	<b>19 540</b>	<b>4 734 066</b>
<b>działalność bieżąca</b>			<b>16 967</b>	<b>4 499 599</b>	<b>217 500</b>	<b>4 734 066</b>	<b>4 714 526</b>	<b>19 540</b>	<b>4 734 066</b>
<b>Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe:</b>			<b>316 967</b>	<b>21 134 599</b>	<b>854 500</b>	<b>22 306 066</b>	<b>21 986 526</b>	<b>319 540</b>	<b>22 306 066</b>
<b>działalność bieżąca</b>			<b>316 967</b>	<b>21 134 599</b>	<b>854 500</b>	<b>22 306 066</b>	<b>21 986 526</b>	<b>319 540</b>	<b>22 306 066</b>

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

## Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2006r.	dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2006r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY</b>								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 565</b>	<b>276 935</b>	<b>296 500</b>	<b>284 500</b>	<b>12 000</b>	<b>296 500</b>
	75023	U.M. "Egzekucja Administracyjna"	19 565	276 935	296 500	284 500	12 000	296 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 493</b>	<b>4 870 379</b>	<b>4 943 872</b>	<b>4 810 038</b>	<b>133 834</b>	<b>4 943 872</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 023	2 929 151	2 969 174	2 889 862	79 312	2 969 174
	80104	Przedszkola	32 047	1 741 024	1 773 071	1 720 945	52 126	1 773 071
	80110	Gimnazja	1 423	200 204	201 627	199 231	2 396	201 627
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>787 060</b>	<b>787 060</b>	<b>777 060</b>	<b>10 000</b>	<b>787 060</b>
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	0	787 060	787 060	777 060	10 000	787 060
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 332</b>	<b>2 871 247</b>	<b>2 922 579</b>	<b>2 844 541</b>	<b>78 038</b>	<b>2 922 579</b>
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	51 332	2 871 247	2 922 579	2 844 541	78 038	2 922 579
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 261</b>	<b>88 800</b>	<b>96 061</b>	<b>95 000</b>	<b>1 061</b>	<b>96 061</b>
	90013	Schronisko dla Zwierząt	7 261	88 800	96 061	95 000	1 061	96 061
<b>Ogółem rachunki dochodów własnych gminy</b>			<b>151 651</b>	<b>8 894 421</b>	<b>9 046 072</b>	<b>8 811 139</b>	<b>234 933</b>	<b>9 046 072</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2006r.	dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2006r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU</b>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 996</b>	<b>2 843 074</b>	<b>2 883 070</b>	<b>2 770 989</b>	<b>112 081</b>	<b>2 883 070</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	300	16 500	16 800	15 000	1 800	16 800
	80120	Licea ogólnokształcące	17 246	673 663	690 909	661 914	28 995	690 909
	80130	Szkoły zawodowe	16 450	1 413 721	1 430 171	1 367 722	62 449	1 430 171
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	6 000	739 190	745 190	726 353	18 837	745 190
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 438</b>	<b>61 400</b>	<b>81 838</b>	<b>71 300</b>	<b>10 538</b>	<b>81 838</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	13 591	10 300	23 891	20 800	3 091	23 891
	85202	Domy pomocy społecznej	6 847	51 100	57 947	50 500	7 447	57 947
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 816</b>	<b>3 466 952</b>	<b>3 507 768</b>	<b>3 433 645</b>	<b>74 123</b>	<b>3 507 768</b>
	85401	Świetlice szkolne - młodzieżowe	700	117 650	118 350	116 900	1 450	118 350
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000	44 290	48 290	44 290	4 000	48 290
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40	69 952	69 992	67 700	2 292	69 992
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	770	565 165	565 935	563 650	2 285	565 935
	85410	Internaty i bursy szkolne	35 306	2 669 895	2 705 201	2 641 105	64 096	2 705 201
<b>Ogółem rachunki dochodów własnych powiatu</b>			<b>101 250</b>	<b>6 371 426</b>	<b>6 472 676</b>	<b>6 275 934</b>	<b>196 742</b>	<b>6 472 676</b>
<b>Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu</b>			<b>252 901</b>	<b>15 265 847</b>	<b>15 518 748</b>	<b>15 087 073</b>	<b>431 675</b>	<b>15 518 748</b>

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan na 2006 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	90011		<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>804 631</b>	<b>585 375</b>	<b>72,8</b>
			<b>PRZYCHODY</b>			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700 000	2 100 000	77,8
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 000	66,7
			<b>Razem przychody</b>	<b>2 718 000</b>	<b>2 117 000</b>	<b>77,9</b>
			<b>Suma bilansująca</b>	<b>3 522 631</b>	<b>2 702 375</b>	<b>76,7</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan na 2006 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>WYDATKI</b>			
		<b>2440</b>	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000	100 000	50,0
		<b>2450</b>	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	0,0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	163 590	137 000	83,7
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	387 000	210 000	54,3
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 363 666	1 056 000	77,4
		<b>6110</b>	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	81 000	400 000	493,8
		<b>6120</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	112 000	0	0,0
		<b>6119</b>	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	570 000	0	0,0
		<b>6260</b>	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	0,0
			<b>Razem wydatki</b>	<b>2 937 256</b>	<b>1 903 000</b>	<b>64,8</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>585 375</b>	<b>799 375</b>	<b>136,6</b>
			<b>Suma bilansująca</b>	<b>3 522 631</b>	<b>2 702 375</b>	<b>76,7</b>

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan na 2006 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	90011		<b>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>358 249</b>	<b>518 249</b>	<b>144,7</b>
			<b>PRZYCHODY</b>			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	8 000	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 012 000	622 000	61,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,0
			<b>Razem przychody</b>	<b>1 021 000</b>	<b>631 000</b>	<b>61,8</b>
			<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 379 249</b>	<b>1 149 249</b>	<b>83,3</b>
			<b>WYDATKI</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 200	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	861 000	558 000	64,8
			<b>Razem wydatki</b>	<b>861 000</b>	<b>568 200</b>	<b>66,0</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>518 249</b>	<b>581 049</b>	<b>112,1</b>
			<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 379 249</b>	<b>1 149 249</b>	<b>83,3</b>

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan na 2006 rok	Dynamika % (6:5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	71030		<b>Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>			
			<b>PRZYCHODY</b>			
			Stan środków obrotowych na początek roku	294 291	5 291	1,8
		0830	Wpływy z usług	780 000	800 000	102,6
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	100,0
			<b>Razem przychody</b>	<b>800 000</b>	<b>820 000</b>	<b>102,5</b>
			<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 094 291</b>	<b>825 291</b>	<b>75,4</b>
			<b>WYDATKI</b>			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	220 000	176 000	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	17 000	24,3
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000	550 000	104,0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	270 000	77 000	28,5
			<b>Razem wydatki</b>	<b>1 089 000</b>	<b>820 000</b>	<b>75,3</b>
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 291	5 291	100,0
			<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 094 291</b>	<b>825 291</b>	<b>75,4</b>

## Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan na 2006 rok	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	85297	<i>Gospodarstwa pomocnicze przy domach pomocy społecznej</i>			
		<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2 442 562</b>	<b>2 550 572</b>	<b>104,4</b>
		dotacje z budżetu	0	0	-
		przychody własne	2 442 562	2 550 572	104,4
		<b>Wydatki</b>	<b>2 442 562</b>	<b>2 550 572</b>	<b>104,4</b>
		Zysk, strata	-	-	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-
	85297	<i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>			
		<b>Przychody, w tym:</b>		<b>955 650</b>	-
		dotacje z budżetu, w tym:		724 650	-
		dotacja przedmiotowa		500 000	
		dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		224 650	-
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		211 000	-
		przychody własne		20 000	-
		<b>Wydatki</b>		<b>955 650</b>	-
		Zysk, strata		-	-
		Wpłata z zysku do budżetu		-	-
	85297	<i>Gospodarstwo pomocnicze przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych</i>			
		<b>Przychody, w tym:</b>	<b>308 615</b>	<b>390 000</b>	<b>126,4</b>
		dotacje z budżetu	0	0	-
		przychody własne	308 615	390 000	126,4
		<b>Wydatki</b>	<b>308 615</b>	<b>390 000</b>	<b>126,4</b>
		Zysk, strata	-	-	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-
		<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 751 177</b>	<b>3 896 222</b>	<b>141,6</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 751 177</b>	<b>3 896 222</b>	<b>141,6</b>
		<b>Ogółem zysk, strata</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Ogółem wpłata z zysku do budżetu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
<b>GMINA</b>						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 053 200</b>	<b>5 286 730</b>	<b>1 329 000</b>	<b>3 957 730</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 053 200</b>	<b>5 286 730</b>	<b>1 329 000</b>	<b>3 957 730</b>
		1. Dochody	3 053 200	-	-	
		w tym dotacje celowe	1 329 000	-	-	
		2. Wydatki bieżące	-	5 286 730	1 329 000	3 957 730
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	3 578 320	990 000	2 588 320
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	275 060	80 000	195 060
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	784 950	229 000	555 950
		- pozostałe wydatki bieżące	-	648 400	30 000	618 400
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>-</b>
		1. Dochody	33 500	-	-	-
		w tym dotacje celowe	33 500	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	33 500	33 500	-
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	33 500	33 500	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 100 900</b>	<b>77 077 400</b>	<b>77 077 400</b>	<b>-</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>520 000</b>	<b>496 500</b>	<b>496 500</b>	<b>-</b>
		1. Dochody	520 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	496 500	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	496 500	496 500	-
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	250 000	250 000	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	27 370	27 370	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	56 000	56 000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	100 130	100 130	-
		- dotacje	-	63 000	63 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>70 383 000</b>	<b>70 383 000</b>	<b>70 383 000</b>	-
		1. Dochody	70 383 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	70 383 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	70 383 000	70 383 000	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	1 041 750	1 041 750	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	69 200	69 200	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	1 300 600	1 300 600	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	67 971 450	67 971 450	-
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>594 700</b>	<b>594 700</b>	<b>594 700</b>	-
		1. Dochody	594 700	-	-	-
		w tym dotacje celowe	594 700	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	594 700	594 700	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	594 700	594 700	-
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 603 200</b>	<b>5 603 200</b>	<b>5 603 200</b>	-
		1. Dochody	5 603 200	-	-	-
		w tym dotacje celowe	5 603 200	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	5 603 200	5 603 200	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	5 603 200	5 603 200	-
<b>POWIAT</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 740 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>9 740 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-
		1. Dochody	9 740 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	10 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	10 000	10 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	10 000	10 000	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	-
		1. Dochody	90 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	90 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	90 000	90 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	90 000	90 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>730 000</b>	<b>778 000</b>	<b>728 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody	240 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	240 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	240 000	240 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	240 000	240 000	-
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody	3 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	3 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 000	3 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	3 000	3 000	-
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>487 000</b>	<b>535 000</b>	<b>485 000</b>	<b>50 000</b>
		1. Dochody	487 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	485 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	535 000	485 000	50 000
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4020)	-	366 420	345 820	20 600
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	300	200	100
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	26 960	25 260	1 700
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	77 910	73 300	4 610
		- pozostałe wydatki bieżące	-	63 410	40 420	22 990
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 016 300</b>	<b>1 225 350</b>	<b>1 016 300</b>	<b>209 050</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>905 300</b>	<b>1 114 350</b>	<b>905 300</b>	<b>209 050</b>
		1. Dochody	905 300	-	-	-
		w tym dotacje celowe	905 300	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 114 350	905 300	209 050
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	740 150	670 000	70 150
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	59 100	55 000	4 100
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	157 500	108 000	49 500
		- pozostałe wydatki bieżące	-	157 600	72 300	85 300
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody	111 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	111 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	111 000	111 000	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	75 940	75 940	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	35 060	35 060	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 792 000</b>	<b>9 777 000</b>	<b>9 777 000</b>	-
	<b>75411</b>	<b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>	<b>9 792 000</b>	<b>9 777 000</b>	<b>9 777 000</b>	-
		1. Dochody	9 792 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	9 777 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	9 577 000	9 577 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia (§§ 4010,4020,4050,4060,4080)	-	6 795 580	6 795 580	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§ 4040, 4070)	-	545 830	545 830	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	30 570	30 570	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	2 205 020	2 205 020	-
		3. Wydatki majątkowe	-	200 000	200 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- inwestycje	-	200 000	200 000	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 289 400</b>	<b>3 289 400</b>	<b>3 289 400</b>	-
	<b>85156</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>	<b>3 289 400</b>	<b>3 289 400</b>	<b>3 289 400</b>	-
		1. Dochody	3 289 400	-	-	-
		w tym dotacje celowe	3 289 400	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 289 400	3 289 400	-
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	3 289 400	3 289 400	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	-
	<b>85321</b>	<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	-
		1. Dochody	298 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	298 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	298 000	298 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	180 000	180 000	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	18 650	18 650	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	40 000	40 000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	59 350	59 350	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>105 143 300</b>	<b>97 865 380</b>	<b>93 648 600</b>	<b>4 216 780</b>
		<i>z tego:</i>				
		- gmina	80 187 600	82 397 630	78 439 900	3 957 730
		- powiat	24 955 700	15 467 750	15 208 700	259 050
		<i>w tym:</i>				
		- inwestycje	-	200 000	200 000	-

**Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 000</b>	-	<b>80 000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>80 000</b>	-	<b>80 000</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-	80 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 000</b>	-	<b>35 000</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	-	35 000
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	-	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</i>	-	25 000	25 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 572 000</b>	<b>5 721 000</b>	<b>24 293 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 650 000</b>	-	<b>1 650 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000	-	1 650 000
			<i>- dla szkół podstawowych niepublicznych</i>			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>130 000</b>	-	<b>130 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	-	130 000
			<i>- dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych</i>			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 442 000</b>	<b>-</b>	<b>15 442 000</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta</i>	42 000	-	42 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych</i> <i>- dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne</i>	14 410 000	-	14 410 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną <i>- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne</i>	990 000	-	990 000
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 350 000</b>	<b>-</b>	<b>1 350 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- dla gimnazjów niepublicznych</i>	1 350 000	-	1 350 000
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>-</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych</i>	-	1 850 000	1 850 000
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>-</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- dla niepublicznych liceów profilowanych</i>	-	520 000	520 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	-	<b>3 351 000</b>	<b>3 351 000</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta</i>	-	6 000	6 000
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego</i>		45 000	45 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	-	3 300 000	3 300 000
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>1 141 364</b>	<b>1 141 364</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	-	<b>1 141 364</b>	<b>1 141 364</b>
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	856 023	856 023
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	285 341	285 341
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 250 000</b>	-	<b>1 250 000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 160 000</b>	-	<b>1 160 000</b>
			<b>- Profilaktyka środowiskowa</b>	<b>660 000</b>		<b>660 000</b>
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	-	50 000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	-	40 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000	-	510 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- Centrum Integracji Społecznej</i>	60 000 <b>500 000</b>	- -	60 000 <b>500 000</b>
	<b>85195</b>	2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego <i>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</i>	500 000 <b>90 000</b>	- -	500 000 <b>90 000</b>
<b>852</b>		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	-	10 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	-	45 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <b>Pomoc społeczna</b>	35 000 <b>1 019 950</b>	- <b>2 581 300</b>	35 000 <b>3 601 250</b>
	<b>85201</b>		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	-	<b>2 581 300</b>	<b>2 581 300</b>
	<b>85203</b>	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Ośrodki wsparcia</i>	- <b>225 000</b>	2 581 300 -	2 581 300 <b>225 000</b>
	<b>85214</b>	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	225 000 <b>70 300</b>	- -	225 000 <b>70 300</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 300	-	70 300

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
854	85295		<b>Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>500 000</b>	-	<b>500 000</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	-	500 000
	85297		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>224 650</b>	-	<b>224 650</b>
		2420	dotacja otrzymana z budżetu przez gospodarstwo pomocnicze na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	224 650	-	224 650
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 900</b>	<b>489 500</b>	<b>537 400</b>
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	-	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	116 000	116 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	116 000	116 000
			- dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje			
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>47 900</b>	-	<b>47 900</b>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 700	-	7 700
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 200	-	40 200
			- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zleconego fundacjom i stowarzyszeniom			
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	-	<b>217 500</b>	<b>217 500</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	217 500	217 500
			- dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	<b>85420</b>		<b><i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i></b>	-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dla ośrodków wychowawczych w innych powiatach na finansowanie pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy</i>	-	20 000	20 000
	<b>85421</b>		<b><i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i></b>	-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dla ośrodków socjoterapii w innych powiatach na finansowanie pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy</i>	-	20 000	20 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>637 000</b>	-	<b>637 000</b>
	<b>90017</b>		<b><i>Zakłady gospodarki komunalnej</i></b>	<b>637 000</b>	-	<b>637 000</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>- Zakład Robót Publicznych</i>	637 000	-	637 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 669 700</b>	<b>7 912 000</b>	<b>12 581 700</b>
	<b>92105</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>	<b>800 000</b>	-	<b>800 000</b>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	-	150 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	-	300 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	-	350 000
	<b>92106</b>		<b><i>Teatry dramatyczne i lalkowe</i></b>	-	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Teatr Polski</i>	-	4 200 000	4 200 000
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>1 700 000</b>	-	<b>1 700 000</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Miejski Ośrodek Kultury</i>	1 700 000	-	1 700 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	-	<b>1 012 000</b>	<b>1 012 000</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	-	1 012 000	1 012 000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 469 700</b>	-	<b>1 469 700</b>
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469 700	-	1 469 700
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	-	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Muzeum Okręgowe</i>	-	2 700 000	2 700 000
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>700 000</b>	-	<b>700 000</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000	-	700 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 658 800</b>	-	<b>10 658 800</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 000 000</b>	-	<b>3 000 000</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 000	-	3 000 000
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>7 658 800</b>	-	<b>7 658 800</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 658 800	-	7 658 800
<b>Ogółem</b>				<b>36 970 350</b>	<b>17 870 164</b>	<b>54 840 514</b>

## Plan dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok		
				Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>217 500</b>	<b>0</b>	<b>217 500</b>
	<i>85417</i>		<i>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</i>	<i>217 500</i>	<i>0</i>	<i>217 500</i>
			<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	217 500	0	217 500
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>637 000</b>	<b>637 000</b>	<b>0</b>
	<i>90017</i>		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>637 000</i>	<i>637 000</i>	<i>0</i>
		2650	<i>Zakład Robót Publicznych</i>			
			dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	637 000	637 000	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>854 500</b>	<b>637 000</b>	<b>217 500</b>

**Plan dotacji otrzymanych z budżetu przez gospodarstwa pomocnicze na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok		
				Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	<b>85297</b>		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>			
			<i>Centrum Integracji Społecznej przy MOPS</i>			
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	500 000	500 000	
		2420	dotacja otrzymana z budżetu przez gospodarstwo pomocnicze na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	224 650	224 650	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>724 650</b>	<b>724 650</b>	

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 530 000</b>	<b>5 670 000</b>	<b>24 200 000</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b><i>1 650 000</i></b>	<b>-</b>	<b><i>1 650 000</i></b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- dla szkół podstawowych niepublicznych</i>	1 650 000	-	1 650 000
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b><i>130 000</i></b>	<b>-</b>	<b><i>130 000</i></b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych</i>	130 000	-	130 000
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b><i>15 400 000</i></b>	<b>-</b>	<b><i>15 400 000</i></b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych</i> <i>- dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne</i>	14 410 000	-	14 410 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną <i>- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne</i>	990 000	-	990 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
851	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 350 000</b>	<b>-</b>	<b>1 350 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- dla gimnazjów niepublicznych</i>	1 350 000	-	1 350 000
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>-</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych</i>	-	1 850 000	1 850 000
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>-</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- dla niepublicznych liceów profilowanych</i>	-	520 000	520 000
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>-</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>- dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	-	3 300 000	3 300 000
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>
921	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Profilaktyka środowiskowa</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	-	50 000
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 700 000</b>	<b>7 912 000</b>	<b>9 612 000</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>-</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Teatr Polski</i>	-	4 200 000	4 200 000
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 700 000</b>	<b>-</b>	<b>1 700 000</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Miejski Ośrodek Kultury</i>	1 700 000	-	1 700 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	<b>92110</b>		<b><i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i></b>	-	<b><i>1 012 000</i></b>	<b><i>1 012 000</i></b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Biuro Wystaw Artystycznych</i>	-	1 012 000	1 012 000
	<b>92118</b>		<b><i>Muzea</i></b>	-	<b><i>2 700 000</i></b>	<b><i>2 700 000</i></b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Muzeum Okręgowe</i>	-	2 700 000	2 700 000
<b>Ogółem</b>				<b>20 280 000</b>	<b>13 582 000</b>	<b>33 862 000</b>

**Dotacje wynikające z "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006"**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 000</b>	-	<b>80 000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>80 000</b>	-	<b>80 000</b>
<b>754</b>		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-	80 000
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 000</b>	-	<b>35 000</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	-	35 000
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	-	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	25 000	25 000
<b>851</b>			<i>Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</i>			
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000</b>	-	<b>700 000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Profilaktyka środowiskowa</b>	<b>610 000</b>	-	<b>610 000</b>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	-	40 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000	-	510 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	-	60 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
852	85195		<b>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</b>	<b>90 000</b>	-	<b>90 000</b>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	-	10 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	-	45 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	-	35 000
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>795 300</b>	-	<b>795 300</b>
854	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>225 000</b>	-	<b>225 000</b>
	85214	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	225 000 <b>70 300</b>	-	225 000 <b>70 300</b>
	85295	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <b>Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych</b>	70 300 <b>500 000</b>	-	70 300 <b>500 000</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	500 000 <b>47 900</b>	-	500 000 <b>232 000</b>
			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	-	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	116 000	116 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje</i>	-	116 000	116 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	<b>85412</b>		<b><i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i></b>	<b>47 900</b>	<b>-</b>	<b>47 900</b>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 700	-	7 700
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zleconego fundacjom i stowarzyszeniom</i>	40 200	-	40 200
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>
	<b>92105</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	-	150 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	-	300 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	-	350 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 658 800</b>	<b>-</b>	<b>7 658 800</b>
	<b>92605</b>		<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i></b>	<b>7 658 800</b>	<b>-</b>	<b>7 658 800</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 658 800	-	7 658 800
<b>Ogółem</b>				<b>10 117 000</b>	<b>257 000</b>	<b>10 374 000</b>

**Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 000</b>	<b>51 000</b>	<b>93 000</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>42 000</b>	<b>-</b>	<b>42 000</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta</i>	42 000	-	42 000
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>-</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta</i>	-	6 000	6 000
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego</i>		45 000	45 000
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>-</b>	<b>1 141 364</b>	<b>1 141 364</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>-</b>	<b>1 141 364</b>	<b>1 141 364</b>
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	856 023	856 023

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
852		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Pomoc społeczna</b>	-	285 341	285 341
				-	<b>2 581 300</b>	<b>2 581 300</b>
854	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	-	<b>2 581 300</b>	<b>2 581 300</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	2 581 300	2 581 300
				-	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
921	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dla ośrodków wychowawczych w innych powiatach na finansowanie pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy</i>	-	20 000	20 000
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dla ośrodków socjoterapii w innych powiatach na finansowanie pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy</i> <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	20 000	20 000
				<b>2 169 700</b>	-	<b>2 169 700</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 469 700</b>	-	<b>1 469 700</b>
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	1 469 700	-	1 469 700
	<b>92120</b>			<b>700 000</b>	-	<b>700 000</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000	-	700 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 000 000</b>	-	<b>3 000 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 000 000</b>	-	<b>3 000 000</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 000	-	3 000 000
<b>Ogółem</b>				<b>5 211 700</b>	<b>3 813 664</b>	<b>9 025 364</b>

**ŚRODKI DLA RAD OSIEDLI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE MIASTA BYDGOSZCZY  
NA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 900	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	4 500	3 300	6 000	-	8 000	3 000	24 800
2	Bielawy	3 600	4 000	4 500	-	1 500	4 500	18 100
3	Błonie	3 700	1 000	7 500	500	4 500	4 000	21 200
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 500	9 600	5 000	-	9 700	5 800	33 600
5	Bydgoszcz Wschód - Siernieczek - Brdyujście	2 800	2 800	4 000	200	2 000	3 400	15 200
6	Czyżkówko	3 500	2 900	2 000	1 500	4 100	2 400	16 400
7	Flisy	3 500	500	1 500	2 000	300	3 500	11 300
8	Glinki Rupienica	1 700	4 000	5 700	600	800	700	13 500
9	Górzyskowo	2 100	4 400	3 500	-	3 400	5 500	18 900
10	Jachcice	6 500	2 000	800	1 000	2 000	2 500	14 800
11	Kapuściska	5 000	4 500	9 800	-	4 500	2 500	26 300
12	Łęgnowo	2 200	500	2 400	-	2 100	6 000	13 200
13	Łęgnowo - Wieś	2 500	2 000	2 000	-	300	3 500	10 300
14	Miedzyń Prądy	3 600	5 500	3 000	-	3 000	3 000	18 100
15	Nowy Fordon	4 600	5 900	5 900	-	5 800	7 400	29 600
16	Okole	2 000	2 900	4 600	800	7 700	1 600	19 600
17	Osiedle Leśne	3 700	4 500	6 100	1 000	2 800	1 700	19 800
18	Osiedle Nadwiślańskie	3 500	2 000	4 500	500	1 000	2 800	14 300
19	Osiedle Tatrzańskie	2 000	6 000	1 500	100	600	7 700	17 900
20	Osowa Góra	2 500	2 500	2 000	1 500	4 400	5 000	17 900
21	Piaski	3 300	3 000	1 200	1 200	2 600	2 300	13 600
22	Smukała - Opławiec - Janowo	2 400	2 500	2 000	800	1 500	2 200	11 400
23	Stary Fordon	7 000	1 500	2 000	700	5 000	4 400	20 600
24	Szwederowo	2 500	-	2 000	-	16 400	3 800	24 700
25	Wilczak Jary	6 100	800	6 100	-	-	3 000	16 000
26	Wyżyny	6 000	2 000	10 900	-	6 400	3 500	28 800
27	Wzgórze Wolności	4 300	4 000	3 500	-	4 000	3 600	19 400
28	Zimne Wody	1 700	3 000	5 800	-	-	800	11 300
<b>Ogółem</b>		<b>100 300</b>	<b>87 600</b>	<b>115 800</b>	<b>12 400</b>	<b>104 400</b>	<b>100 100</b>	<b>520 600</b>

