

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Projekt na 2007 r.	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
<i>l</i>	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE	316 124 510	297 726 500	283 586 500	14 140 000	94,18	30,90
1. Wpływy z podatków	145 814 000	144 770 000	144 770 000	-	99,28	15,03
- podatek od nieruchomości	124 800 000	123 800 000	123 800 000	-	99,20	12,85
<i>w tym :</i>						
- os. fizyczne	17 000 000	17 000 000	17 000 000	-	100,00	1,76
- os. prawne	107 800 000	106 800 000	106 800 000	-	99,07	11,09
- podatek rolny i leśny	120 000	120 000	120 000	-	100,00	0,01
- podatek od środków transportowych	4 656 000	4 600 000	4 600 000	-	98,80	0,48
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	900 000	900 000	900 000	-	100,00	0,09
- podatek od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	-	100,00	0,02
- podatek od spadków i darowizn	2 850 000	2 850 000	2 850 000	-	100,00	0,30
- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 288 000	12 300 000	12 300 000	-	100,10	1,28
2. Wpływy z opłat	9 020 019	9 026 000	9 026 000	-	100,07	0,94
- opłata skarbowa	7 040 000	7 000 000	7 000 000	-	99,43	0,73
- opłata targowa	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	100,00	0,15
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	6 019	6 000	6 000	-	99,68	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw.	454 000	500 000	500 000	-	110,13	0,05
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	5 000	-	100,00	0,00
- pozostałe opłaty (opłata produktowa, opłata restrukturyzacyjna)	115 000	115 000	115 000	-	100,00	0,01

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Projekt na 2007 r.	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
<i>l</i>						
3. Dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe Miasta oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych	94 334 763	88 291 000	86 506 500	1 784 500	93,59	9,16
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-	100,00	0,34
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 344 000	2 380 000	625 000	1 755 000	101,54	0,25
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	1 200 000	1 350 000	1 350 000	-	112,50	0,14
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	511 000	511 000	511 000	-	100,00	0,05
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 400 000	68 400 000	68 400 000	-	100,00	7,10
- wpływy za zajęcia pasa drogowego	3 595 700	3 600 000	3 600 000	-	100,12	0,37
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 950 000	3 000 000	3 000 000	-	101,69	0,31
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 016 076	1 000 000	1 000 000	-	98,42	0,10
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	139 987	-	-	-	-	-
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	10 878 000	4 750 000	4 720 500	29 500	43,67	0,49
4. Dochody z majątku miasta	40 744 330	36 240 000	35 950 000	290 000	88,94	3,76
<i>w tym:</i>						
- sprzedaż mienia komunalnego	15 800 000	15 000 000	15 000 000	-	94,94	1,56
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500 000	4 500 000	4 495 000	5 000	100,00	0,47
- dzierżawa gruntów	4 600 000	4 600 000	4 600 000	-	100,00	0,48
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	400 000	400 000	-	114,29	0,04
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	100 000	100 000	-	100,00	0,01

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Projekt na 2007 r.	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
<i>l</i>	2	3	4	5	6	7
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	2 610 000	2 600 000	2 600 000	-	99,62	0,27
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	869 502	870 000	615 000	255 000	100,06	0,09
- usługi cmentarne i z szaleców	560 000	560 000	560 000	-	100,00	0,06
- dywidendy	7 099 684	7 500 000	7 500 000	-	105,64	0,78
- pozostałe dochody z majątku	4 255 144	110 000	80 000	30 000	2,59	0,01
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	2 670 453	-	-	-	-	-
6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	65 000	63 800	1 200	100,00	0,01
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,00	0,10
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	2 000 000	1 400 000	1 000 000	400 000	70,00	0,15
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	3 135 454	1 974 300	-	1 974 300	62,97	0,20
10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych	1 165 581	500 200	70 200	430 000	42,91	0,05
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	16 174 910	14 460 000	5 200 000	9 260 000	89,40	1,50
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	8 000 000	6 000 000	-	6 000 000	75,00	0,62
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000	5 200 000	5 200 000	-	104,00	0,54

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Projekt na 2007 r.	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
	2	3	4	5	6	7
<i>I</i>						
- 25 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 973 500	3 000 000	-	3 000 000	100,89	0,31
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	201 410	260 000	-	260 000	129,09	0,03
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	254 356 421	286 200 000	223 200 000	63 000 000	112,52	29,71
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	238 156 421	270 000 000	210 000 000	60 000 000	113,37	28,03
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	16 200 000	16 200 000	13 200 000	3 000 000	100,00	1,68
III. Subwencje	229 954 442	235 468 909	120 785 684	114 683 225	102,40	24,44
<i>z tego:</i>						
- subwencja oświatowa	217 034 413	223 459 490	113 609 053	109 850 437	102,96	23,20
- subwencja równoważąca	10 092 029	12 009 419	7 176 631	4 832 788	119,00	1,25
- subwencja drogowa (W - Z)	2 828 000	0			0,00	0,00
IV. Dotacje z budżetu państwa	113 130 641	116 266 705	96 421 705	19 845 000	102,77	12,07
1. 1. dotacje na zadania zlecone ustawami	85 013 564	87 483 905	81 885 905	5 598 000	102,91	9,08
<i>w tym:</i>						
- bieżące	85 013 564	87 483 905	81 885 905	5 598 000	102,91	9,08
- inwestycyjne	0	0				
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000	4 459 500	4 459 500	-	2 858,65	0,46
<i>w tym:</i>						
- bieżące	156 000	30 000	30 000	-	19,23	0,00
- inwestycyjne	0	4 429 500	4 429 500			

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Projekt na 2007 r.	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
<i>l</i>						
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	17 894 177	14 037 300	10 076 300	3 961 000	78,45	1,46
<i>w tym:</i>						
- bieżące	17 846 677	13 865 300	9 904 300	3 961 000	77,69	1,44
- inwestycyjne	47 500	172 000	172 000		362,11	0,02
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	10 066 900	10 286 000	-	10 286 000	102,18	1,07
<i>w tym:</i>						
- bieżące	9 854 400	10 086 000	-	10 086 000	102,35	1,05
- inwestycyjne	212 500	200 000	-	200 000	94,12	0,02
V. Dotacje z funduszy celowych	11 143 344	10 895 000	10 895 000	-	97,77	1,13
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 322 444	7 000 000	7 000 000	-	95,60	0,73
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych:	3 820 900	3 895 000	3 895 000	-	101,94	0,40
<i>z tego:</i>						
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 915 500	3 895 000	3 895 000	-	133,60	0,40
- z Funduszu Dopłat	905 400				0,00	0,00
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	4 403 208	16 819 900	15 514 800	1 305 100	381,99	1,75
1. PHARE 2002	5 552 687	0	0	0	0,00	0,00
<i>w tym:</i>						
- bieżące	471 289				0,00	0,00
- inwestycyjne	5 081 398				0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Projekt na 2007 r.	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
<i>1</i>						
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	765 872	15 129 700	15 129 700	-	1 975,49	1,57
<i>w tym:</i>						0,00
- bieżące	134 881				0,00	0,00
- inwestycyjne	630 991				0,00	0,00
3. Europejski Fundusz Społeczny	3 052 731	1 285 500	135 200	1 150 300	42,11	0,13
<i>w tym:</i>						
- bieżące	3 052 731				0,00	0,00
- inwestycyjne	0	0				
4. Inne	584 605	404 700	249 900	154 800	69,23	0,04
<i>w tym:</i>						
- bieżące	577 605	296 700	141 900	154 800	51,37	0,03
- inwestycyjne	7 000	108 000	108 000		1 542,86	0,01
OGÓLEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)	929 112 566	963 377 014	750 403 689	212 973 325	103,69	100,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr / 06

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2006 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2007 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Plan dochodów na 2007 rok														
Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gmina					Powiat						
			Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne		
													z tego:	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	3 500	3 500	-	-	-	5 000	-	-	5 000	-	-	-
020	Leśnictwo	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	92 265 500	87 836 000	87 836 000	-	-	4 429 500	0	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 610 000	24 495 000	24 495 000	-	-	-	3 115 000	-	-	110 000	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 221 300	700 000	670 000	-	-	30 000	521 300	300	-	521 000	-	-	-
750	Administracja publiczna	8 725 200	1 641 900	290 700	-	-	1 351 200	7 083 300	6 000 000	-	1 083 300	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 286 900	1 000 000	1 000 000	-	-	-	10 286 900	900	-	10 286 000	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	467 289 000	404 289 000	397 289 000	-	-	7 000 000	63 000 000	63 000 000	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	236 868 909	121 785 684	1 000 000	120 785 684	-	-	115 083 225	400 000	114 683 225	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 003 600	3 663 000	3 663 000	-	-	-	340 600	340 600	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	1 079 700	-	-	-	-	-	1 079 700	1 079 700	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 301 200	704 500	701 000	-	-	3 500	3 596 700	-	-	3 596 700	-	-	-
852	Pomoc społeczna	98 526 600	91 218 600	816 700	-	-	80 497 600	7 308 000	2 022 000	-	-	-	-	5 286 000

Plan dochodów na 2007 rok															
Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gmina					Powiat							
			Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne			
													Z tego:		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 300	-	-	-	-	-	-	-	1 024 300	93 000	-	-	282 000	649 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529 300	-	-	-	-	-	-	-	529 300	529 300	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 184 900	3 184 900	3 184 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000	172 000	-	-	-	-	-	172 000	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	5 245 000	5 245 000	5 245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	9 63 377 014	7 50 403 689	5 26 196 300	1 20 785 684	81 885 905	21 535 800	212 973 325	76 470 800	1 14 683 225	15 884 000	5 935 300			

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2007 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						7	8	9	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 020	92 000	5 000	87 000	-	5 000	5 000	94,8
		Wydatki bieżące	97 020	92 000	5 000	87 000		5 000	5 000	94,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10 250	2 400	-	2 400	-	-	-	23,4
		- pozostałe wydatki bieżące	86 770	89 600	5 000	84 600	-	5 000	5 000	103,3
01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	10 000	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	50,0
		Wydatki bieżące	10 000	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	50,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	50,0
01008		<i>Melioracje wodne</i>	72 150	80 000	-	80 000	-	-	-	110,9
		Wydatki bieżące	72 150	80 000	-	80 000	-	-	-	110,9
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	72 150	80 000	-	80 000	-	-	-	110,9
01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 120	3 100	-	3 100	-	-	-	99,4
		Wydatki bieżące	3 120	3 100	-	3 100	-	-	-	99,4
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	3 120	3 100	-	3 100	-	-	-	99,4
01095		<i>Pozostała działalność</i>	11 750	3 900	-	3 900	-	-	-	33,2
		Wydatki bieżące	11 750	3 900	-	3 900	-	-	-	33,2
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10 250	2 400	-	2 400	-	-	-	23,4
		- pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020		Leśnictwo	466 207	838 000	-	832 000	-	6 000	-	179,7
		Wydatki bieżące	466 207	838 000	-	832 000	-	6 000	-	179,7
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	466 207	838 000	-	832 000	-	6 000	-	179,7
02001		Gospodarka leśna	69 360	70 000	-	70 000	-	-	-	100,9
		Wydatki bieżące	69 360	70 000	-	70 000	-	-	-	100,9
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	69 360	70 000	-	70 000	-	-	-	100,9
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 640	6 000	-	-	-	6 000	-	227,3
		Wydatki bieżące	2 640	6 000	-	-	-	6 000	-	227,3
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	2 640	6 000	-	-	-	6 000	-	227,3
02095		Pozostała działalność	394 207	762 000	-	762 000	-	-	-	193,3
		Wydatki bieżące	394 207	762 000	-	762 000	-	-	-	193,3
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	394 207	762 000	-	762 000	-	-	-	193,3
600		Transport i łączność	273 423 890	289 738 800	4 429 500	195 710 300	-	94 028 500	4 429 500	106,0
		1. Wydatki bieżące	159 514 254	161 930 300	-	144 730 300	-	17 200 000	-	101,5
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 384 000	5 702 100	-	5 702 100	-	-	-	105,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	67 606	66 000	-	66 000	-	-	-	97,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	417 182	459 400	-	459 400	-	-	-	110,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	1 144 700	1 193 200	-	1 193 200	-	-	-	104,2
		- pozostałe wydatki bieżące	152 500 766	154 509 600	-	137 309 600	-	17 200 000	-	101,3
		2. Wydatki majątkowe	113 909 636	127 808 500	4 429 500	50 980 000	-	76 828 500	4 429 500	112,2
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	107 909 636	123 808 500	4 429 500	46 980 000	-	76 828 500	4 429 500	114,7
		- udziały i akcje	6 000 000	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	66,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60004		Lokalny transport zbiorowy	128 192 173	130 500 000	-	130 500 000	-	-	-	101,8
		1. Wydatki bieżące	127 872 173	130 000 000	-	130 000 000	-	-	-	101,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 606	6 000	-	6 000	-	-	-	107,0
		- pozostałe wydatki bieżące	127 866 567	129 994 000	-	129 994 000	-	-	-	101,7
		2. Wydatki majątkowe	320 000	500 000	-	500 000	-	-	-	156,3
		z tego:								
		- inwestycje	320 000	500 000	-	500 000	-	-	-	156,3
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	86 882 141	94 028 500	4 429 500	-	-	94 028 500	4 429 500	108,2
		1. Wydatki bieżące	17 299 602	17 200 000	-	-	-	17 200 000	-	99,4
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 000	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	17 297 602	17 200 000	-	-	-	17 200 000	-	99,4
		2. Wydatki majątkowe	69 582 539	76 828 500	4 429 500	-	-	76 828 500	4 429 500	110,4
		z tego:								
		- inwestycje	69 582 539	76 828 500	4 429 500	-	-	76 828 500	4 429 500	110,4
60016		Drogi publiczne gminne	42 845 672	51 780 000	-	51 780 000	-	-	-	120,9
		1. Wydatki bieżące	5 101 575	5 300 000	-	5 300 000	-	-	-	103,9
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	5 101 575	5 300 000	-	5 300 000	-	-	-	103,9
		2. Wydatki majątkowe	37 744 097	46 480 000	-	46 480 000	-	-	-	123,1
		z tego:								
		- inwestycje	37 744 097	46 480 000	-	46 480 000	-	-	-	123,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi wewnętrzne	237 669	157 000	-	157 000	-	-	-	66,1
		Wydatki bieżące	237 669	157 000	-	157 000	-	-	-	66,1
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	237 669	157 000	-	157 000	-	-	-	66,1
	60095	Pozostała działalność	15 266 235	13 273 300	-	13 273 300	-	-	-	86,9
		1. Wydatki bieżące	9 003 235	9 273 300	-	9 273 300	-	-	-	103,0
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 384 000	5 702 100	-	5 702 100	-	-	-	105,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	417 182	459 400	-	459 400	-	-	-	110,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	1 144 700	1 193 200	-	1 193 200	-	-	-	104,2
		- pozostałe wydatki bieżące	1 997 353	1 858 600	-	1 858 600	-	-	-	93,1
		2. Wydatki majątkowe	6 263 000	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	63,9
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	263 000	-	-	-	-	-	-	-
		- udziały i akcje	6 000 000	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	66,7
	630	Turystyka	245 000	425 000	-	425 000	-	-	-	173,5
		Wydatki bieżące	245 000	425 000	-	425 000	-	-	-	173,5
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	160 000	340 000	-	340 000	-	-	-	212,5
		- dotacje	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 000	425 000	-	425 000	-	-	-	173,5
		Wydatki bieżące	245 000	425 000	-	425 000	-	-	-	173,5
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	160 000	340 000	-	340 000	-	-	-	212,5
		- dotacje	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	245 000	425 000	-	425 000	-	-	-	173,5
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	160 000	340 000	-	340 000	-	-	-	212,5
		- dotacje	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 020 033	20 323 000	110 000	20 213 000	-	110 000	110 000	145,0
		1. Wydatki bieżące	3 405 793	3 323 000	110 000	3 213 000	-	110 000	110 000	97,6
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	3 405 793	3 323 000	110 000	3 213 000	-	110 000	110 000	97,6
		2. Wydatki majątkowe	10 614 240	17 000 000	-	17 000 000	-	-	-	160,2
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	9 614 240	16 000 000	-	16 000 000	-	-	-	166,4
		- udziały	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	100,0
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 828 324	10 310 000	110 000	10 200 000	-	110 000	110 000	131,7
		1. Wydatki bieżące	3 328 484	3 310 000	110 000	3 200 000	-	110 000	110 000	99,4
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	3 328 484	3 310 000	110 000	3 200 000	-	110 000	110 000	99,4
		2. Wydatki majątkowe	4 499 840	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	155,6
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	4 499 840	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	155,6
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	100,0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- udziały	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	100,0
70095		Pozostała działalność	5 191 709	9 013 000	-	9 013 000	-	-	-	173,6
		1. Wydatki bieżące	77 309	13 000	-	13 000	-	-	-	16,8
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	77 309	13 000	-	13 000	-	-	-	16,8
		2. Wydatki majątkowe	5 114 400	9 000 000	-	9 000 000	-	-	-	176,0
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	5 114 400	9 000 000	-	9 000 000	-	-	-	176,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	7 395 181	6 747 500	551 000	6 176 500	30 000	571 000	521 000	91,2
		1. Wydatki bieżące	5 828 181	6 527 500	551 000	5 956 500	30 000	571 000	521 000	112,0
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010+4020)	2 179 141	2 355 300	350 600	1 983 500	-	371 800	350 600	108,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	95 300	71 300	200	71 100	-	200	200	74,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	161 489	172 100	29 500	140 800	-	31 300	29 500	106,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	448 009	483 500	73 900	404 800	-	78 700	73 900	107,9
		- pozostałe wydatki bieżące	2 944 242	3 445 300	96 800	3 356 300	30 000	89 000	66 800	117,0
		2. Wydatki majątkowe	1 567 000	220 000	-	220 000	-	-	-	14,0
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	300 000	220 000	-	220 000	-	-	-	73,3
		- udziały i akcje	1 267 000	-	-	-	-	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 320 490	4 059 500	-	4 059 500	-	-	-	122,3
		1. Wydatki bieżące	3 020 490	3 839 500	-	3 839 500	-	-	-	127,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	1 773 840	1 983 500	-	1 983 500	-	-	-	111,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	80 000	71 100	-	71 100	-	-	-	88,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	134 855	140 800	-	140 800	-	-	-	104,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	362 410	404 800	-	404 800	-	-	-	111,7
		- pozostałe wydatki bieżące	669 385	1 239 300	-	1 239 300	-	-	-	185,1
		2. Wydatki majątkowe	300 000	220 000	-	220 000	-	-	-	73,3
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	300 000	220 000	-	220 000	-	-	-	73,3
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	240 000	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	10,4
		Wydatki bieżące	240 000	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	10,4
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	240 000	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	10,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 005 000	10 000	995 000	-	10 000	10 000	100,5
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 005 000	10 000	995 000	-	10 000	10 000	100,5
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	15 000	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	985 000	1 005 000	10 000	995 000	-	10 000	10 000	102,0
71015		Nadzór budowlany	610 171	536 000	486 000	-	-	536 000	486 000	87,8
		1. Wydatki bieżące	610 171	536 000	486 000	-	-	536 000	486 000	87,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010+4020)	405 301	371 800	350 600	-	-	371 800	350 600	91,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	300	200	200	-	-	200	200	66,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	26 634	31 300	29 500	-	-	31 300	29 500	117,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	85 599	78 700	73 900	-	-	78 700	73 900	91,9
		- pozostałe wydatki bieżące	92 337	54 000	31 800	-	-	54 000	31 800	58,5
71035		Cmentarze	695 000	695 000	30 000	695 000	30 000	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	695 000	695 000	30 000	695 000	30 000	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	695 000	695 000	30 000	695 000	30 000	-	-	100,0
71095		Pozostała działalność	1 529 520	427 000	-	427 000	-	-	-	27,9
		1. Wydatki bieżące	262 520	427 000	-	427 000	-	-	-	162,7
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	262 520	427 000	-	427 000	-	-	-	162,7
		2. Wydatki majątkowe	1 267 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- udziały i akcje	1 267 000	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	63 345 082	63 345 400	2 434 500	52 674 500	1 351 200	10 670 900	1 083 300	100,0
		1. Wydatki bieżące	57 792 960	61 945 400	2 434 500	51 274 500	1 351 200	10 670 900	1 083 300	107,2
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	28 823 308	31 830 300	1 693 200	26 577 000	990 000	5 253 300	703 200	110,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	632 904	432 600	81 000	321 600	-	111 000	81 000	68,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 958 020	2 306 100	156 100	1 923 500	91 200	382 600	64 900	117,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	6 192 028	6 738 200	374 700	5 624 800	240 000	1 113 400	134 700	108,8
		- pozostałe wydatki bieżące	20 186 700	20 638 200	129 500	16 827 600	30 000	3 810 600	99 500	102,2
		2. Wydatki majątkowe	5 552 122	1 400 000	-	1 400 000	-	-	-	25,2
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	5 552 122	1 400 000	-	1 400 000	-	-	-	25,2
75011		Urzędy wojewódzkie	6 500 580	7 037 000	2 323 500	5 683 800	1 351 200	1 353 200	972 300	108,3
		Wydatki bieżące	6 500 580	7 037 000	2 323 500	5 683 800	1 351 200	1 353 200	972 300	108,3
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	4 450 160	4 831 800	1 693 200	3 908 200	990 000	923 600	703 200	108,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	291 670	356 100	156 100	291 200	91 200	64 900	64 900	122,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	942 450	1 018 900	373 900	825 000	240 000	193 900	133 900	108,1
		- pozostałe wydatki bieżące	816 300	830 200	100 300	659 400	30 000	170 800	70 300	101,7
75020		Starostwa powiatowe	9 127 570	9 206 700	-	-	-	9 206 700	-	100,9
		Wydatki bieżące	9 127 570	9 206 700	-	-	-	9 206 700	-	100,9
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	3 970 472	4 329 700	-	-	-	4 329 700	-	109,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	15 000	30 000	-	-	-	30 000	-	200,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	255 778	317 700	-	-	-	317 700	-	124,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	844 970	918 700	-	-	-	918 700	-	108,7
		- pozostałe wydatki bieżące	4 041 350	3 610 600	-	-	-	3 610 600	-	89,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75022		Rady gmin	947 000	959 000	-	959 000	-	-	-	101,3
		Wydatki bieżące	947 000	959 000	-	959 000	-	-	-	101,3
		<i>z tego:</i>								
		- diety radnych	799 500	811 500	-	811 500	-	-	-	101,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	144 500	144 500	-	144 500	-	-	-	100,0
75023		Urzędy gmin	39 044 932	37 848 600	-	37 848 600	-	-	-	96,9
		1. Wydatki bieżące	33 492 810	36 448 600	-	36 448 600	-	-	-	108,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	18 534 816	20 585 000	-	20 585 000	-	-	-	111,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	209 394	137 600	-	137 600	-	-	-	65,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 317 043	1 482 800	-	1 482 800	-	-	-	112,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	4 014 417	4 361 200	-	4 361 200	-	-	-	108,6
		- pozostałe wydatki bieżące	9 417 140	9 882 000	-	9 882 000	-	-	-	104,9
		2. Wydatki majątkowe	5 552 122	1 400 000	-	1 400 000	-	-	-	25,2
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	5 552 122	1 400 000	-	1 400 000	-	-	-	25,2
75045		Komisje poborowe	111 000	111 000	-	111 000	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	111 000	111 000	-	111 000	-	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	80 080	81 000	-	81 000	-	-	-	101,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	691	800	-	800	-	-	-	115,8
		- pozostałe wydatki bieżące	30 229	29 200	-	29 200	-	-	-	96,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 730 480	3 792 200	-	3 792 200	-	-	-	101,7
		Wydatki bieżące	3 730 480	3 792 200	-	3 792 200	-	-	-	101,7
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	290 000	140 000	-	140 000	-	-	-	48,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	600	600	-	600	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 439 880	3 651 600	-	3 651 600	-	-	-	106,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	299 943	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	299 943	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>		-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	125 000	-	-	-	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	24 550	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	150 393	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 921 542	22 393 600	10 286 000	11 604 800	-	10 788 800	10 286 000	93,6
		1. Wydatki bieżące	21 976 042	22 193 600	10 086 000	11 604 800	-	10 588 800	10 086 000	101,0
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia (§§4010+4020+4050+4060+4080)	14 235 344	14 921 500	7 175 700	7 745 800	-	7 175 700	7 175 700	104,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	594 215	630 400	-	606 400	-	24 000	-	106,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040+4070)	585 915	601 100	569 100	32 000	-	569 100	569 100	102,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 + 4120)	1 560 100	1 698 600	33 200	1 660 600	-	38 000	33 200	108,9
		- pozostałe wydatki bieżące	4 940 468	4 282 000	2 308 000	1 525 000	-	2 757 000	2 308 000	86,7
		- dotacje	60 000	60 000	-	35 000	-	25 000	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 945 500	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	10,3
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	1 945 500	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	10,3
75404		Komendy wojewódzkie policji	200 000	-	-	-	-	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	200 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 201 900	10 286 000	10 286 000	-	-	10 286 000	10 286 000	100,8
		1. Wydatki bieżące	9 889 400	10 086 000	10 086 000	-	-	10 086 000	10 086 000	102,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia (§§4010+4020 +4050 +4060+4080)	7 024 644	7 175 700	7 175 700	-	-	7 175 700	7 175 700	102,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040+4070)	554 215	569 100	569 100	-	-	569 100	569 100	102,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 + 4120)	32 281	33 200	33 200	-	-	33 200	33 200	102,8
		- pozostałe wydatki bieżące	2 278 260	2 308 000	2 308 000	-	-	2 308 000	2 308 000	101,3
		2. Wydatki majątkowe	312 500	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	64,0
		z tego:								
		- inwestycje	312 500	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	64,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000	35 000	35 000	-	35 000	35 000	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	35 000	-	35 000	35 000	100,0
		z tego:								
		- dotacje	35 000	35 000	35 000	35 000	-	35 000	35 000	100,0
75414		Obrona cywilna	2 249 750	502 800	502 800	-	-	502 800	502 800	22,3
		1. Wydatki bieżące	953 750	502 800	502 800	-	-	502 800	502 800	52,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 000	24 000	24 000	-	-	24 000	24 000	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110+§4120)	4 750	4 800	4 800	-	-	4 800	4 800	101,1
		- pozostałe wydatki bieżące	900 000	449 000	449 000	-	-	449 000	449 000	49,9
		- dotacje	25 000	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 296 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	1 296 000	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75416	Straż Miejska	11 234 892	11 569 800	-	11 569 800	-	-	-	103,0
		1. Wydatki bieżące	10 897 892	11 569 800	-	11 569 800	-	-	-	106,2
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 210 700	7 745 800	-	7 745 800	-	-	-	107,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	570 215	606 400	-	606 400	-	-	-	106,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	31 700	32 000	-	32 000	-	-	-	100,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 523 069	1 660 600	-	1 660 600	-	-	-	109,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 562 208	1 525 000	-	1 525 000	-	-	-	97,6
		2. Wydatki majątkowe	337 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	337 000	-	-	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 129 000	1 130 000	-	1 130 000	-	-	-	100,1
		Wydatki bieżące	1 129 000	1 130 000	-	1 130 000	-	-	-	100,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia (§ 4100)	320 000	320 000	-	320 000	-	-	-	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	185 000	200 000	-	200 000	-	-	-	108,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	63 000	63 000	-	63 000	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	561 000	547 000	-	547 000	-	-	-	97,5
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 129 000	1 130 000	-	1 130 000	-	-	-	100,1
		Wydatki bieżące	1 129 000	1 130 000	-	1 130 000	-	-	-	100,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia (§ 4100)	320 000	320 000	-	320 000	-	-	-	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	185 000	200 000	-	200 000	-	-	-	108,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	63 000	63 000	-	63 000	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	561 000	547 000	-	547 000	-	-	-	97,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		Obsługa długu publicznego	34 227 335	30 470 023	-	30 470 023	-	-	-	89,0
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące	34 227 335	30 470 023	-	30 470 023	-	-	-	89,0
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	34 227 335	30 470 023	-	30 470 023	-	-	-	89,0
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące	15 737 564	17 370 023	-	17 370 023	-	-	-	110,4
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	15 737 564	17 370 023	-	17 370 023	-	-	-	110,4
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące	18 489 771	13 100 000	-	13 100 000	-	-	-	70,8
758		Różne rozliczenia	5 180 633	13 489 286	-	7 300 000	-	6 189 286	-	260,4
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące	5 180 633	13 489 286	-	7 300 000	-	6 189 286	-	260,4
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-
		w tym:								
		- rezerwa ogólna	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 880 633	6 189 286	-	-	-	6 189 286	-	126,8
		Wydatki bieżące	4 880 633	6 189 286	-	-	-	6 189 286	-	126,8
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	4 880 633	6 189 286	-	-	-	6 189 286	-	126,8
801		Oświata i wychowanie	331 411 130	346 783 700	-	220 430 800	-	126 352 900	-	104,6
		1. Wydatki bieżące	312 590 822	320 204 300	-	203 315 500	-	116 888 800	-	102,4
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	183 314 500	188 848 000	-	116 113 000	-	72 735 000	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	943 460	507 000	-	337 000	-	170 000	-	53,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	14 041 006	14 929 000	-	9 233 000	-	5 696 000	-	106,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	39 710 307	41 425 000	-	25 480 000	-	15 945 000	-	104,3
		- pozostałe wydatki bieżące	47 806 707	45 297 300	-	30 271 500	-	15 025 800	-	94,8
		- dotacje	26 774 842	29 198 000	-	21 881 000	-	7 317 000	-	109,1
		2. Wydatki majątkowe	18 820 308	26 579 400	-	17 115 300	-	9 464 100	-	141,2
		z tego:								
		- inwestycje	18 820 308	26 579 400	-	17 115 300	-	9 464 100	-	141,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80101		Szkoły podstawowe	110 177 478	112 377 400	-	112 377 400	-	-	-	102,0
		1. Wydatki bieżące	100 812 665	103 171 800	-	103 171 800	-	-	-	102,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	62 775 000	64 658 000	-	64 658 000	-	-	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	228 370	228 000	-	228 000	-	-	-	99,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	4 772 000	5 140 000	-	5 140 000	-	-	-	107,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	13 777 633	14 190 000	-	14 190 000	-	-	-	103,0
		- pozostałe wydatki bieżące	17 561 662	17 195 800	-	17 195 800	-	-	-	97,9
		- dotacje	1 698 000	1 760 000	-	1 760 000	-	-	-	103,7
		2. Wydatki majątkowe	9 364 813	9 205 600	-	9 205 600	-	-	-	98,3
		z tego:								
		- inwestycje	9 364 813	9 205 600	-	9 205 600	-	-	-	98,3
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 194 774	5 702 000	-	5 702 000	-	-	-	109,8
		Wydatki bieżące	5 194 774	5 702 000	-	-	-	5 702 000	-	109,8
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	3 472 000	3 879 000	-	-	-	3 879 000	-	111,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 464	5 000	-	-	-	5 000	-	91,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	273 915	293 000	-	-	-	293 000	-	107,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	753 895	850 000	-	-	-	850 000	-	112,7
		- pozostałe wydatki bieżące	689 500	675 000	-	-	-	675 000	-	97,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 385 051	1 421 000	-	1 421 000	-	-	-	102,6
		Wydatki bieżące	1 385 051	1 421 000	-	1 421 000	-	-	-	102,6
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	894 000	920 000	-	920 000	-	-	-	102,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	74 000	76 000	-	76 000	-	-	-	102,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	196 000	202 000	-	202 000	-	-	-	103,1
		- pozostałe wydatki bieżące	112 533	112 000	-	112 000	-	-	-	99,5
		- dotacje	108 518	111 000	-	111 000	-	-	-	102,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104	Przedszkola	38 623 089	40 398 200	-	40 398 200	-	-	-	104,6
		1. Wydatki bieżące	37 759 288	40 348 200	-	40 348 200	-	-	-	106,9
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	13 968 000	14 387 000	-	14 387 000	-	-	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	16 000	10 000	-	10 000	-	-	-	62,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 056 500	1 140 000	-	1 140 000	-	-	-	107,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	3 024 500	3 156 000	-	3 156 000	-	-	-	104,3
		- pozostałe wydatki bieżące	3 628 304	3 058 200	-	3 058 200	-	-	-	84,3
		- dotacje	16 065 984	18 597 000	-	18 597 000	-	-	-	115,8
		2. Wydatki majątkowe	863 801	50 000	-	50 000	-	-	-	5,8
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	863 801	50 000	-	50 000	-	-	-	5,8
	80110	Gimnazja	54 178 351	61 547 700	-	61 547 700	-	-	-	113,6
		1. Wydatki bieżące	52 501 068	53 688 000	-	53 688 000	-	-	-	102,3
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	34 718 000	35 759 000	-	35 759 000	-	-	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	98 448	98 000	-	98 000	-	-	-	99,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	2 729 700	2 846 000	-	2 846 000	-	-	-	104,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	7 580 663	7 847 000	-	7 847 000	-	-	-	103,5
		- pozostałe wydatki bieżące	6 009 257	5 725 000	-	5 725 000	-	-	-	95,3
		- dotacje	1 365 000	1 413 000	-	1 413 000	-	-	-	103,5
		2. Wydatki majątkowe	1 677 283	7 859 700	-	7 859 700	-	-	-	468,6
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	1 677 283	7 859 700	-	7 859 700	-	-	-	468,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80111	Gimnazja specjalne	5 337 295	5 439 000	-	-	-	5 439 000	-	101,9
		Wydatki bieżące	5 337 295	5 439 000	-	-	-	5 439 000	-	101,9
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	3 800 000	3 914 000	-	-	-	3 914 000	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 536	5 000	-	-	-	5 000	-	90,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	308 000	311 000	-	-	-	311 000	-	101,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	834 909	858 000	-	-	-	858 000	-	102,8
		- pozostałe wydatki bieżące	388 850	351 000	-	-	-	351 000	-	90,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	42 933 621	46 253 400	-	-	-	46 253 400	-	107,7
		1. Wydatki bieżące	41 291 081	42 253 200	-	-	-	42 253 200	-	102,3
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	25 295 000	26 164 000	-	-	-	26 164 000	-	103,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	58 296	63 000	-	-	-	63 000	-	108,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 926 800	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	103,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	5 325 113	5 725 000	-	-	-	5 725 000	-	107,5
		- pozostałe wydatki bieżące	6 565 872	6 056 200	-	-	-	6 056 200	-	92,2
		- dotacje	2 120 000	2 245 000	-	-	-	2 245 000	-	105,9
		2. Wydatki majątkowe	1 642 540	4 000 200	-	-	-	4 000 200	-	243,5
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	1 642 540	4 000 200	-	-	-	4 000 200	-	243,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	785 500	721 000	-	-	-	721 000	-	91,8
		Wydatki bieżące	785 500	721 000	-	-	-	721 000	-	91,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	580 000	515 000	-	-	-	515 000	-	88,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	500	-	-	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	43 363	43 000	-	-	-	43 000	-	99,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	113 000	114 000	-	-	-	114 000	-	100,9
		- pozostałe wydatki bieżące	48 637	49 000	-	-	-	49 000	-	100,7
80123		Licea profilowane	4 083 600	4 258 000	-	-	-	4 258 000	-	104,3
		Wydatki bieżące	4 083 600	4 258 000	-	-	-	4 258 000	-	104,3
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 063 000	2 156 000	-	-	-	2 156 000	-	104,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	194 600	171 000	-	-	-	171 000	-	87,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	425 000	473 000	-	-	-	473 000	-	111,3
		- pozostałe wydatki bieżące	351 000	399 000	-	-	-	399 000	-	113,7
		- dotacje	1 050 000	1 059 000	-	-	-	1 059 000	-	100,9
80130		Szkoły zawodowe	54 391 828	54 046 300	-	-	-	54 046 300	-	99,4
		1. Wydatki bieżące	49 684 762	49 429 600	-	-	-	49 429 600	-	99,5
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	29 459 000	30 399 000	-	-	-	30 399 000	-	103,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	259 321	90 000	-	-	-	90 000	-	34,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	2 215 000	2 420 000	-	-	-	2 420 000	-	109,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	6 408 952	6 672 000	-	-	-	6 672 000	-	104,1
		- pozostałe wydatki bieżące	6 975 149	5 835 600	-	-	-	5 835 600	-	83,7
		- dotacje	4 367 340	4 013 000	-	-	-	4 013 000	-	91,9
		2. Wydatki majątkowe	4 707 066	4 616 700	-	-	-	4 616 700	-	98,1
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	4 707 066	4 616 700	-	-	-	4 616 700	-	98,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 276 772	3 724 200	-	-	-	3 724 200	-	113,7
		Wydatki bieżące	2 711 967	2 877 000	-	-	-	2 877 000	-	106,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	1 980 000	1 545 000	-	-	-	1 545 000	-	78,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 268	5 000	-	-	-	5 000	-	94,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	122 828	127 000	-	-	-	127 000	-	103,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	329 464	340 000	-	-	-	340 000	-	103,2
		- pozostałe wydatki bieżące	274 407	860 000	-	-	-	860 000	-	313,4
		2. Wydatki majątkowe	564 805	847 200	-	-	-	847 200	-	150,0
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	564 805	847 200	-	-	-	847 200	-	150,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 332 818	6 209 000	-	-	-	6 209 000	-	98,0
		Wydatki bieżące	6 332 818	6 209 000	-	-	-	6 209 000	-	98,0
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	3 940 000	4 163 000	-	-	-	4 163 000	-	105,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	255 257	2 000	-	-	-	2 000	-	0,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	300 900	331 000	-	-	-	331 000	-	110,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	859 898	913 000	-	-	-	913 000	-	106,2
		- pozostałe wydatki bieżące	976 763	800 000	-	-	-	800 000	-	81,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 523 700	1 616 000	-	-	-	1 616 000	-	106,1
		Wydatki bieżące	1 523 700	1 616 000	-	-	-	1 616 000	-	106,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	230 500	244 000	-	-	-	244 000	-	105,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	11 500	19 000	-	-	-	19 000	-	165,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	50 400	53 000	-	-	-	53 000	-	105,2
		- pozostałe wydatki bieżące	1 231 300	1 300 000	-	-	-	1 300 000	-	105,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok							Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	Dynamika (5:4)	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80195	Pozostała działalność	3 037 253	2 920 500	-	2 920 500	-	-	-	96,2	
		Wydatki bieżące	3 037 253	2 920 500	-	2 920 500	-	-	-	96,2	
		<i>z tego:</i>									
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	140 000	145 000	-	145 000	-	-	-	103,6	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 000	1 000	-	1 000	-	-	-	9,1	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	11 900	12 000	-	12 000	-	-	-	100,8	
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	30 880	32 000	-	32 000	-	-	-	103,6	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 843 473	2 730 500	-	2 730 500	-	-	-	96,0	
		<i>w tym:</i>									
		- Rady Osiedlowe	87 600	87 500	-	87 500	-	-	-	99,9	
		Wydatki bieżące	87 600	87 500	-	87 500	-	-	-	99,9	
		<i>z tego:</i>									
		- pozostałe wydatki bieżące	87 600	87 500	-	87 500	-	-	-	99,9	
803		Szkolnictwo wyższe	1 419 672	1 979 700	270 000	900 000	-	1 079 700	270 000	139,4	
		Wydatki bieżące	1 419 672	1 979 700	270 000	900 000	-	1 079 700	270 000	139,4	
		<i>z tego:</i>									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178+4179)	7 306	8 800	2 200	-	-	8 800	2 200	120,4	
		- pochodne od wynagrodzeń	394	-	-	-	-	-	-	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	270 614	201 000	50 300	-	-	201 000	50 300	74,3	
		- dotacje	1 141 358	1 769 900	217 500	900 000	-	869 900	217 500	155,1	
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 419 672	1 079 700	270 000	-	-	1 079 700	270 000	76,1	
		Wydatki bieżące	1 419 672	1 079 700	270 000	-	-	1 079 700	270 000	76,1	
		<i>z tego:</i>									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178+4179)	7 306	8 800	2 200	-	-	8 800	2 200	120,4	
		- pochodne od wynagrodzeń	394	-	-	-	-	-	-	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	270 614	201 000	50 300	-	-	201 000	50 300	74,3	
		- dotacje	1 141 358	1 769 900	217 500	900 000	-	869 900	217 500	155,1	
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 419 672	1 079 700	270 000	-	-	1 079 700	270 000	76,1	
		Wydatki bieżące	1 419 672	1 079 700	270 000	-	-	1 079 700	270 000	76,1	
		<i>z tego:</i>									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178+4179)	7 306	8 800	2 200	-	-	8 800	2 200	120,4	
		- pochodne od wynagrodzeń	394	-	-	-	-	-	-	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	270 614	201 000	50 300	-	-	201 000	50 300	74,3	
		- dotacje	1 141 358	1 769 900	217 500	900 000	-	869 900	217 500	155,1	

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80395		Pozostała działalność	-	900 000	-	900 000	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	900 000	-	900 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- dotacje	-	900 000	-	900 000	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	17 075 742	16 432 200	3 600 200	12 165 500	3 500	4 266 700	3 596 700	96,2
		1. Wydatki bieżące	10 429 942	11 542 200	3 600 200	7 275 500	3 500	4 266 700	3 596 700	110,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 794 380	1 831 300	-	1 831 300	-	-	-	102,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	896 519	742 000	-	742 000	-	-	-	82,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	140 915	143 700	-	143 700	-	-	-	102,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	421 271	416 700	-	416 700	-	-	-	98,9
		- pozostałe wydatki bieżące	5 635 300	6 767 750	3 600 200	2 764 050	3 500	4 003 700	3 596 700	120,1
		- dotacje	1 541 557	1 640 750	-	1 377 750	-	263 000	-	106,4
		2. Wydatki majątkowe	6 645 800	4 890 000	-	4 890 000	-	-	-	73,6
		z tego:								
		- inwestycje	6 645 800	4 890 000	-	4 890 000	-	-	-	73,6
85111		Szpital ogólny	4 430 000	800 000	-	800 000	-	-	-	18,1
		Wydatki majątkowe	4 430 000	800 000	-	800 000	-	-	-	18,1
		z tego:								
		- inwestycje	4 430 000	800 000	-	800 000	-	-	-	18,1
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	125 000	120 000	-	-	-	120 000	-	96,0
		1. Wydatki bieżące	110 000	120 000	-	-	-	120 000	-	109,1
		z tego:								
		- dotacje	110 000	120 000	-	-	-	120 000	-	109,1
		2. Wydatki majątkowe	15 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	15 000	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	1 300 000	-	1 300 000	-	-	-	26 000,0
		Wydatki bieżące	5 000	600 000	-	600 000	-	-	-	12 000,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	600 000	-	600 000	-	-	-	12 000,0
		Wydatki majątkowe	-	700 000	-	700 000	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	-	700 000	-	700 000	-	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	25 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	25 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900 715	8 230 000	-	8 230 000	-	-	-	119,3
		1. Wydatki bieżące	4 724 915	4 840 000	-	4 840 000	-	-	-	102,4
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	720 000	741 600	-	741 600	-	-	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	812 025	741 200	-	741 200	-	-	-	91,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	60 900	61 200	-	61 200	-	-	-	100,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	182 270	192 000	-	192 000	-	-	-	105,3
		- pozostałe wydatki bieżące	1 751 720	1 956 250	-	1 956 250	-	-	-	111,7
		- dotacje	1 198 000	1 147 750	-	1 147 750	-	-	-	95,8
		2. Wydatki majątkowe	2 175 800	3 390 000	-	3 390 000	-	-	-	155,8
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	2 175 800	3 390 000	-	3 390 000	-	-	-	155,8
		<i>z tego:</i>								
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 055	150 000	-	150 000	-	-	-	149,9
		Wydatki bieżące	100 055	150 000	-	150 000	-	-	-	149,9
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	80 055	100 000	-	100 000	-	-	-	124,9
		- pozostałe wydatki bieżące	20 000	50 000	-	50 000	-	-	-	250,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Profilaktyka środowiskowa	3 351 660	3 342 250	-	3 342 250	-	-	-	99,7
		1. Wydatki bieżące	1 395 860	1 692 250	-	1 692 250	-	-	-	121,2
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	60 000	10 000	-	10 000	-	-	-	16,7
		- pozostałe wydatki bieżące	560 860	1 117 250	-	1 117 250	-	-	-	199,2
		- dotacje	775 000	565 000	-	565 000	-	-	-	72,9
		2. Wydatki majątkowe	1 955 800	1 650 000	-	1 650 000	-	-	-	84,4
		z tego:								
		- inwestycje	1 955 800	1 650 000	-	1 650 000	-	-	-	84,4
		- Wydział Edukacji i Sportu	396 000	100 000	-	100 000	-	-	-	25,3
		Wydatki bieżące	396 000	100 000	-	100 000	-	-	-	25,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	87 000	83 000	-	83 000	-	-	-	95,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	292 000	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	100,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	92 970	95 000	-	95 000	-	-	-	102,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	7 670	7 500	-	7 500	-	-	-	97,8
		- pozostałe wydatki bieżące	79 360	77 500	-	77 500	-	-	-	97,7
		- Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze	423 000	582 750	-	582 750	-	-	-	137,8
		Wydatki bieżące	423 000	582 750	-	582 750	-	-	-	137,8
		z tego:								
		- dotacje	423 000	582 750	-	582 750	-	-	-	137,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2 450 000	3 875 000	-	3 875 000	-	-	-	158,2
		Wydatki bieżące	2 230 000	2 135 000	-	2 135 000	-	-	-	95,7
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	720 000	741 600	-	741 600	-	-	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	492 000	453 200	-	453 200	-	-	-	92,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	60 900	61 200	-	61 200	-	-	-	100,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	157 600	167 500	-	167 500	-	-	-	106,3
		- pozostałe wydatki bieżące	799 500	711 500	-	711 500	-	-	-	89,0
		2. Wydatki majątkowe	220 000	1 740 000	-	1 740 000	-	-	-	790,9
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	220 000	1 740 000	-	1 740 000	-	-	-	790,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	3 280 700	3 596 700	3 596 700	-	-	3 596 700	3 596 700	109,6
		Wydatki bieżące	3 280 700	3 596 700	3 596 700	-	-	3 596 700	3 596 700	109,6
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	3 280 700	3 596 700	3 596 700	-	-	3 596 700	3 596 700	109,6
	85158	Izby wytrzeźwień	1 614 790	1 590 000	-	1 590 000	-	-	-	98,5
		Wydatki bieżące	1 614 790	1 590 000	-	1 590 000	-	-	-	98,5
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	1 074 380	1 089 700	-	1 089 700	-	-	-	101,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 785	800	-	800	-	-	-	28,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	80 015	82 500	-	82 500	-	-	-	103,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	222 460	224 700	-	224 700	-	-	-	101,0
		- pozostałe wydatki bieżące	235 150	192 300	-	192 300	-	-	-	81,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195	Pozostała działalność - Promocja zdrowia	694 537	795 500	3 500	245 500	3 500	550 000	-	114,5
		Wydatki bieżące	694 537	795 500	3 500	245 500	3 500	550 000	-	114,5
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	81 709	-	-	-	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	16 541	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	362 730	422 500	3 500	15 500	3 500	407 000	-	116,5
		- dotacje	233 557	373 000	-	230 000	-	143 000	-	159,7
852		Pomoc społeczna	147 145 584	159 348 600	95 687 900	134 058 600	90 401 900	25 290 000	5 286 000	108,3
		1. Wydatki bieżące	144 529 757	159 348 600	95 687 900	134 058 600	90 401 900	25 290 000	5 286 000	110,3
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010+4018+4019)	18 267 388	20 105 500	7 896 000	10 931 700	5 556 000	9 173 800	2 340 000	110,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170+4178)	1 421 874	1 353 200	1 000	1 021 200	1 000	332 000	-	95,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 220 435	1 443 800	654 600	798 400	400 600	645 400	254 000	118,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4118+4119+4120+4128+4129)	5 109 260	5 334 630	2 301 530	3 355 930	1 801 530	1 978 700	500 000	104,4
		- pozostałe wydatki bieżące	114 855 950	127 581 570	83 536 870	116 921 470	82 344 870	10 660 100	1 192 000	111,1
		- dotacje	3 654 850	3 529 900	1 297 900	1 029 900	297 900	2 500 000	1 000 000	96,6
		2. Wydatki majątkowe	2 615 827	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	2 615 827	-	-	-	-	-	-	-
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 768 749	10 279 900	1 215 000	-	-	10 279 900	1 215 000	117,2
		1. Wydatki bieżące	8 368 749	10 279 900	1 215 000	-	-	10 279 900	1 215 000	122,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	3 117 201	4 405 300	-	-	-	4 405 300	-	141,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 600	3 800	-	-	-	3 800	-	67,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	223 808	258 900	-	-	-	258 900	-	115,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	640 300	911 900	-	-	-	911 900	-	142,4
		- pozostałe wydatki bieżące	2 081 840	2 200 000	215 000	-	-	2 200 000	215 000	105,7
		- dotacje	2 300 000	2 500 000	1 000 000	-	-	2 500 000	1 000 000	108,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	60 081 990	75 279 000	72 879 000	75 279 000	72 879 000	-	-	125,3
		1. Wydatki bieżące	60 081 990	75 279 000	72 879 000	75 279 000	72 879 000	-	-	125,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	1 343 631	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	-	-	95,7
		- dodatkové wynagrodzenie roczne (§4040)	68 819	75 600	75 600	75 600	75 600	-	-	109,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 300 600	1 095 530	1 095 530	1 095 530	1 095 530	-	-	84,2
		- pozostałe wydatki bieżące	57 368 940	72 821 870	70 421 870	72 821 870	70 421 870	-	-	126,9
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	618 046	618 000	618 000	618 000	618 000	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	618 046	618 000	618 000	618 000	618 000	-	-	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	618 046	618 000	618 000	618 000	618 000	-	-	100,0
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	14 872 600	13 786 200	9 151 400	13 786 200	9 151 400	-	-	92,7
		Wydatki bieżące	14 872 600	13 786 200	9 151 400	13 786 200	9 151 400	-	-	92,7
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	14 802 300	13 716 200	9 151 400	13 716 200	9 151 400	-	-	92,7
		- dotacje	70 300	70 000	-	70 000	-	-	-	99,6
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	21 300 000	22 000 000	-	22 000 000	-	-	-	103,3
		Wydatki bieżące	21 300 000	22 000 000	-	22 000 000	-	-	-	103,3
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	21 300 000	22 000 000	-	22 000 000	-	-	-	103,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 858 200	12 468 900	5 102 000	12 468 900	5 102 000	-	-	97,0
		1. Wydatki bieżące	11 875 200	12 468 900	5 102 000	12 468 900	5 102 000	-	-	105,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	7 697 320	8 170 100	3 700 000	8 170 100	3 700 000	-	-	106,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	23 000	20 000	-	20 000	-	-	-	87,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	523 619	629 600	300 000	629 600	300 000	-	-	120,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 600 370	1 751 800	592 000	1 751 800	592 000	-	-	109,5
		- pozostałe wydatki bieżące	2 030 891	1 897 400	510 000	1 897 400	510 000	-	-	93,4
		2. Wydatki majątkowe	983 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	983 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 219 740	10 807 400	5 102 000	10 807 400	5 102 000	-	-	96,3
		1. Wydatki bieżące	10 236 740	10 807 400	5 102 000	10 807 400	5 102 000	-	-	105,6
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	6 949 680	7 400 000	3 700 000	7 400 000	3 700 000	-	-	106,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	23 000	20 000	-	20 000	-	-	-	87,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	469 841	569 000	300 000	569 000	300 000	-	-	121,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 437 070	1 595 000	592 000	1 595 000	592 000	-	-	111,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 357 149	1 223 400	510 000	1 223 400	510 000	-	-	90,1
		2. Wydatki majątkowe	983 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	983 000	-	-	-	-	-	-	-
		- Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	1 638 460	1 661 500	-	1 661 500	-	-	-	101,4
		Wydatki bieżące	1 638 460	1 661 500	-	1 661 500	-	-	-	101,4
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	747 640	770 100	-	770 100	-	-	-	103,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	53 778	60 600	-	60 600	-	-	-	112,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	163 300	156 800	-	156 800	-	-	-	96,0
		- pozostałe wydatki bieżące	673 742	674 000	-	674 000	-	-	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanka chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	782 973	803 600	-	78 800	-	724 800	-	102,6
		Wydatki bieżące	782 973	803 600	-	78 800	-	724 800	-	102,6
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	427 070	450 000	-	-	-	450 000	-	105,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	47 413	36 400	-	33 400	-	3 000	-	76,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	28 067	34 600	-	-	-	34 600	-	123,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	97 547	103 200	-	6 400	-	96 800	-	105,8
		- pozostałe wydatki bieżące	182 876	179 400	-	39 000	-	140 400	-	98,1
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	494 020	532 700	-	-	-	532 700	-	107,8
		1. Wydatki bieżące	434 020	532 700	-	-	-	532 700	-	122,7
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	276 060	322 400	-	-	-	322 400	-	116,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 090	2 500	-	-	-	2 500	-	61,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	16 354	19 200	-	-	-	19 200	-	117,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	59 360	69 400	-	-	-	69 400	-	116,9
		- pozostałe wydatki bieżące	78 156	119 200	-	-	-	119 200	-	152,5
		2. Wydatki majątkowe	60 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	60 000	-	-	-	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 539 460	1 600 100	-	1 600 100	-	-	-	103,9
		Wydatki bieżące	1 539 460	1 600 100	-	1 600 100	-	-	-	103,9
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	190 743	226 000	-	226 000	-	-	-	118,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 003 975	965 000	-	965 000	-	-	-	96,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	8 711	16 400	-	16 400	-	-	-	188,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	243 929	241 000	-	241 000	-	-	-	98,8
		- pozostałe wydatki bieżące	92 102	151 700	-	151 700	-	-	-	164,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85232		Centra integracji społecznej	430 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	430 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	430 000	-	-	-	-	-	-	-
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	6 000	-	-	-	6 000	-	200,0
		Wydatki bieżące	3 000	6 000	-	-	-	6 000	-	200,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	3 000	6 000	-	-	-	6 000	-	200,0
85295		Pozostała działalność	7 047 609	4 330 700	1 492 200	4 330 700	1 492 200	-	-	61,4
		Wydatki bieżące	7 047 609	4 330 700	1 492 200	4 330 700	1 492 200	-	-	61,4
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018+§4019)	49 590	29 000	-	29 000	-	-	-	58,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178)	23 536	1 000	-	1 000	-	-	-	4,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4118+4128 +4119+4129)	12 751	6 200	-	6 200	-	-	-	48,6
		- pozostałe wydatki bieżące	6 361 732	3 794 500	1 492 200	3 794 500	1 492 200	-	-	59,6
		- dotacje	600 000	500 000	-	500 000	-	-	-	83,3
		<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	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Prace społeczno - użytkowe	234 000	234 000	-	-	234 000	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	234 000	234 000	-	-	234 000	-	-	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	234 000	234 000	-	-	234 000	-	-	100,0
		- pomoc dla Katowic	100 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	100 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- dotacje	100 000	-	-	-	-	-	-	-
		- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 600 000	1 492 200	1 492 200	1 492 200	1 492 200	1 492 200	1 492 200	41,5
		Wydatki bieżące	3 600 000	1 492 200	1 492 200	1 492 200	1 492 200	1 492 200	1 492 200	41,5
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	3 600 000	1 492 200	1 492 200	1 492 200	1 492 200	1 492 200	1 492 200	41,5
		- "Bydgoszczanki na start"	677 629	188 100	-	-	188 100	-	-	27,8
		Wydatki bieżące	677 629	188 100	-	-	188 100	-	-	27,8
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018+ §4019)	49 590	29 000	-	-	29 000	-	-	58,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178)	23 536	1 000	-	-	1 000	-	-	4,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4118+4128 +4119+4129)	12 751	6 200	-	-	6 200	-	-	48,6
		- pozostałe wydatki bieżące	591 752	151 900	-	-	151 900	-	-	25,7
		- na program dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Niezapominajka"	19 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	19 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	19 000	-	-	-	-	-	-	-
		- Rady Osiedlowe	116 980	116 400	-	-	116 400	-	-	99,5
		Wydatki bieżące	116 980	116 400	-	-	116 400	-	-	99,5
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	116 980	116 400	-	-	116 400	-	-	99,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	224 650	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	224 650	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- dotacje	224 650	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 143 998	12 614 000	931 300	7 651 100	-	4 962 900	931 300	124,3
		1. Wydatki bieżące	9 688 998	9 614 000	931 300	4 651 100	-	4 962 900	931 300	99,2
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010+4018+4019)	6 165 316	6 002 500	390 000	3 121 900	-	2 880 600	390 000	97,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	156 690	114 800	-	30 800	-	84 000	-	73,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	442 843	524 000	52 750	248 200	-	275 800	52 750	118,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 +4120 +4111+4121+4118+4128+4119+4129)	1 312 553	1 294 200	23 000	676 000	-	618 200	23 000	98,6
		- pozostałe wydatki bieżące	1 611 596	1 530 900	465 550	574 200	-	956 700	465 550	95,0
		- dotacje	-	147 600	-	-	-	147 600	-	-
		2. Wydatki majątkowe	455 000	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	659,3
		z tego:								
		- inwestycje	455 000	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	659,3
85305		Żłobki	4 510 948	7 651 100	-	7 651 100	-	-	-	169,6
		1. Wydatki bieżące	4 465 948	4 651 100	-	4 651 100	-	-	-	104,1
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 016 370	3 121 900	-	3 121 900	-	-	-	103,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	16 890	30 800	-	30 800	-	-	-	182,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	248 160	248 200	-	248 200	-	-	-	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	647 500	676 000	-	676 000	-	-	-	104,4
		- pozostałe wydatki bieżące	537 028	574 200	-	574 200	-	-	-	106,9
		2. Wydatki majątkowe	45 000	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	6 666,7
		z tego:								
		- inwestycje	45 000	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	6 666,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej	100 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	100 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	583 000	432 000	282 000			432 000	282 000	74,1
		Wydatki bieżące	583 000	432 000	282 000	-	-	432 000	282 000	74,1
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	237 000	240 000	180 000	-	-	240 000	180 000	101,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	116 500	64 000	-	-	-	64 000	-	54,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	14 839	15 000	13 450	-	-	15 000	13 450	101,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	46 000	35 000	23 000	-	-	35 000	23 000	76,1
		- pozostałe wydatki bieżące	168 661	78 000	65 550	-	-	78 000	65 550	46,2
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 410	407 600	-			407 600	-	202,4
		Wydatki bieżące	201 410	407 600	-	-	-	407 600	-	202,4
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	139 755	191 800	-	-	-	191 800	-	137,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	13 076	15 000	-	-	-	15 000	-	114,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	30 170	41 700	-	-	-	41 700	-	138,2
		- pozostałe wydatki bieżące	18 409	11 500	-	-	-	11 500	-	62,5
		- dotacje	-	147 600	-	-	-	147 600	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 404 132	4 043 300	649 300	-	-	4 043 300	649 300	91,8
		1. Wydatki bieżące	4 094 132	4 043 300	649 300	-	-	4 043 300	649 300	98,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010+4018+4019)	2 772 191	2 448 800	210 000	-	-	2 448 800	210 000	88,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	23 300	20 000	-	-	-	20 000	-	85,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	166 768	245 800	39 300	-	-	245 800	39 300	147,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120+4111+4121+4118+4128+4119+4129)	588 883	541 500	-	-	-	541 500	-	92,0
		- pozostałe wydatki bieżące	542 990	787 200	400 000	-	-	787 200	400 000	145,0
		2. Wydatki majątkowe	310 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	310 000	-	-	-	-	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 413	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	7 413	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	7 413	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	337 095	80 000	-	-	-	80 000	-	23,7
		Wydatki bieżące	337 095	80 000	-	-	-	80 000	-	23,7
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	337 095	80 000	-	-	-	80 000	-	23,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 387 526	32 889 400	160 000	10 132 000	-	22 757 400	160 000	90,4
		1. Wydatki bieżące	34 567 850	32 889 400	160 000	10 132 000	-	22 757 400	160 000	95,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	20 602 325	21 144 000	-	6 886 000	-	14 258 000	-	102,6
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170+§4178+§ 4179)	65 028	52 100	8 700	-	-	52 100	8 700	80,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 689 372	1 708 000	-	568 000	-	1 140 000	-	101,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	4 562 040	4 638 000	-	1 511 000	-	3 127 000	-	101,7
		- pozostałe wydatki bieżące	7 148 429	4 843 500	151 300	1 116 000	-	3 727 500	151 300	67,8
		- dotacje	500 656	503 800	-	51 000	-	452 800	-	100,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	1 819 676	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	1 819 676	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	9 817 183	10 050 000	-	9 582 000	-	468 000	-	102,4
		Wydatki bieżące	9 817 183	10 050 000	-	9 582 000	-	468 000	-	102,4
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	7 015 000	7 224 000	-	6 886 000	-	338 000	-	103,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	584 485	595 000	-	568 000	-	27 000	-	101,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 545 200	1 585 000	-	1 511 000	-	74 000	-	102,6
		- pozostałe wydatki bieżące	672 498	646 000	-	617 000	-	29 000	-	96,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 968 168	2 889 000	-	-	-	2 889 000	-	97,3
		Wydatki bieżące	2 968 168	2 889 000	-	-	-	2 889 000	-	97,3
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	1 858 000	1 936 000	-	-	-	1 936 000	-	104,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	146 915	154 000	-	-	-	154 000	-	104,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	423 000	425 000	-	-	-	425 000	-	100,5
		- pozostałe wydatki bieżące	539 253	373 000	-	-	-	373 000	-	69,2
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 218 854	3 197 000	-	-	-	3 197 000	-	99,3
		Wydatki bieżące	3 218 854	3 197 000	-	-	-	3 197 000	-	99,3
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	2 193 500	2 163 000	-	-	-	2 163 000	-	98,6
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 500	1 000	-	-	-	1 000	-	66,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	177 000	178 000	-	-	-	178 000	-	100,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	450 000	474 000	-	-	-	474 000	-	105,3
		- pozostałe wydatki bieżące	396 854	381 000	-	-	-	381 000	-	96,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 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
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 051 255	10 056 000	-	-	-	10 056 000	-	91,0
		1. Wydatki bieżące	9 885 539	10 056 000	-	-	-	10 056 000	-	101,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	5 998 000	6 177 000	-	-	-	6 177 000	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	20 560	20 000	-	-	-	20 000	-	97,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	450 972	491 000	-	-	-	491 000	-	108,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 313 529	1 355 000	-	-	-	1 355 000	-	103,2
		- pozostałe wydatki bieżące	1 870 478	1 781 000	-	-	-	1 781 000	-	95,2
		- dotacje	232 000	232 000	-	-	-	232 000	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 165 716	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	1 165 716	-	-	-	-	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	6 052 839	5 426 000	-	-	-	5 426 000	-	89,6
		Wydatki bieżące	5 398 879	5 426 000	-	-	-	5 426 000	-	100,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 537 825	3 644 000	-	-	-	3 644 000	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 268	3 000	-	-	-	3 000	-	91,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	330 000	290 000	-	-	-	290 000	-	87,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	830 311	799 000	-	-	-	799 000	-	96,2
		- pozostałe wydatki bieżące	697 475	690 000	-	-	-	690 000	-	98,9
		2. Wydatki majątkowe	653 960	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	653 960	-	-	-	-	-	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	234 800	235 000	-	-	-	235 000	-	100,1
		Wydatki bieżące	234 800	235 000	-	-	-	235 000	-	100,1
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	183 644	184 000	-	-	-	184 000	-	100,2
		- dotacje	51 156	51 000	-	-	-	51 000	-	99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 515 797	500 600	160 000	-	-	500 600	160 000	19,9
		Wydatki bieżące	2 515 797	500 600	160 000	-	-	500 600	160 000	19,9
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178, 4179)	38 700	27 100	8 700	-	-	27 100	8 700	70,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 477 097	473 500	151 300	-	-	473 500	151 300	19,1
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	217 500	220 800	-	-	-	220 800	-	101,5
		Wydatki bieżące	217 500	220 800	-	-	-	220 800	-	101,5
		<i>z tego:</i>								
		- dotacje	217 500	220 800	-	-	-	220 800	-	101,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 130	65 000	-	-	-	-	-	106,3
		Wydatki bieżące	61 130	65 000	-	-	-	-	-	106,3
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	61 130	65 000	-	-	-	-	-	106,3
	85495	Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	100,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 574 643	26 458 900	-	-	-	-	-	92,6
		Wydatki bieżące	28 574 643	26 458 900	-	-	-	-	-	92,6
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	28 574 643	26 458 900	-	-	-	-	-	92,6
		1. Wydatki bieżące	22 864 183	22 714 900	-	-	-	-	-	99,3
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018+4019)	474 507	511 600	-	-	-	-	-	107,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170+4177+4178+4179)	22 900	22 100	-	-	-	-	-	96,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	35 051	37 700	-	-	-	-	-	107,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+ 4120 +4118+4128+4119+4129)	105 422	125 200	-	-	-	-	-	118,8
		- pozostałe wydatki bieżące	21 589 303	21 318 300	-	-	-	-	-	98,7
		- dotacje	637 000	700 000	-	-	-	-	-	109,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	5 710 460	3 744 000	-	3 744 000	-	-	-	65,6
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	5 110 460	3 744 000	-	3 744 000	-	-	-	73,3
		- udziały i akcje	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 090	12 800	-	12 800	-	-	-	53,1
		Wydatki bieżące	24 090	12 800	-	12 800	-	-	-	53,1
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	24 090	12 800	-	12 800	-	-	-	53,1
	90002	Gospodarka odpadami	1 805 394	459 700	-	459 700	-	-	-	25,5
		1. Wydatki bieżące	459 650	459 700	-	459 700	-	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	459 650	459 700	-	459 700	-	-	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 345 744	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	1 345 744	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 550 000	2 550 000	-	2 550 000	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	2 550 000	2 550 000	-	2 550 000	-	-	-	100,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	2 550 000	2 550 000	-	2 550 000	-	-	-	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 293 973	8 351 100	-	8 351 100	-	-	-	89,9
		1. Wydatki bieżące	7 700 973	7 107 100	-	7 107 100	-	-	-	92,3
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018+4019)	31 097	21 600	-	21 600	-	-	-	69,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 900	11 900	-	11 900	-	-	-	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120 +4118+4128+4119+4129)	8 612	17 900	-	17 900	-	-	-	207,8
		- pozostałe wydatki bieżące	7 649 364	7 055 700	-	7 055 700	-	-	-	92,2
		2. Wydatki majątkowe	1 593 000	1 244 000	-	1 244 000	-	-	-	78,1
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	993 000	1 244 000	-	1 244 000	-	-	-	125,3
		- udziały i akcje	600 000	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300	18 300	-	18 300	-	-	-	425,6
		Wydatki bieżące	4 300	18 300	-	18 300	-	-	-	425,6
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	4 300	18 300	-	18 300	-	-	-	425,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	56 791	39 500	-	39 500	-	-	-	69,6
		Wydatki bieżące	56 791	39 500	-	39 500	-	-	-	69,6
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177)	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	48 791	31 500	-	31 500	-	-	-	64,6
	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	705 310	1 061 100	-	1 061 100	-	-	-	150,4
		1. Wydatki bieżące	705 310	761 100	-	761 100	-	-	-	107,9
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	443 410	490 000	-	490 000	-	-	-	110,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	35 051	37 700	-	37 700	-	-	-	107,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	96 810	107 300	-	107 300	-	-	-	110,8
		- pozostałe wydatki bieżące	130 039	126 100	-	126 100	-	-	-	97,0
		2. Wydatki majątkowe	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 964 646	11 500 000	-	11 500 000	-	-	-	96,1
		1. Wydatki bieżące	9 204 646	9 500 000	-	9 500 000	-	-	-	103,2
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	9 204 646	9 500 000	-	9 500 000	-	-	-	103,2
		2. Wydatki majątkowe	2 760 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	72,5
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	2 760 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	72,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	637 000	700 000	-	700 000	-	-	-	109,9
		Wydatki bieżące	637 000	700 000	-	700 000	-	-	-	109,9
		z tego:								
		- dotacje	637 000	700 000	-	700 000	-	-	-	109,9
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	115 321	62 600	-	62 600	-	-	-	54,3
		Wydatki bieżące	115 321	62 600	-	62 600	-	-	-	54,3
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	115 321	62 600	-	62 600	-	-	-	54,3
	90095	Pozostała działalność	1 413 518	1 699 500	-	1 699 500	-	-	-	120,2
		1. Wydatki bieżące	1 401 802	1 499 500	-	1 499 500	-	-	-	107,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170+4178 +4179)	3 000	2 200	-	2 200	-	-	-	73,3
		- pozostałe wydatki bieżące	1 398 802	1 497 300	-	1 497 300	-	-	-	107,0
		2. Wydatki majątkowe	11 716	200 000	-	200 000	-	-	-	1 707,1
		z tego:								
		- inwestycje	11 716	200 000	-	200 000	-	-	-	1 707,1
		w tym:								
		- Rady Osiedlowe	10 991	14 500	-	14 500	-	-	-	131,9
		Wydatki bieżące	10 991	14 500	-	14 500	-	-	-	131,9
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	10 991	14 500	-	14 500	-	-	-	131,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 909 511	30 969 200	172 000	20 011 200	172 000	10 958 000	-	119,5
		1. Wydatki bieżące	13 498 111	14 161 600	-	5 941 600	-	8 220 000	-	104,9
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	70 000	75 000	-	75 000	-	-	-	107,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	400	400	-	400	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	526 511	571 430	-	571 430	-	-	-	108,5
		- dotacje	12 901 200	13 514 770	-	5 294 770	-	8 220 000	-	104,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	12 411 400	16 807 600	172 000	14 069 600	172 000	2 738 000	-	135,4
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	12 411 400	16 807 600	172 000	14 069 600	172 000	2 738 000	-	135,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000	1 130 000	-	1 130 000	-	-	-	141,3
		Wydatki bieżące	800 000	1 130 000	-	1 130 000	-	-	-	141,3
		<i>z tego:</i>								
		- dotacje	800 000	1 130 000	-	1 130 000	-	-	-	141,3
	92106	Teatry	7 160 000	7 025 000	-	-	-	7 025 000	-	98,1
		1. Wydatki bieżące	4 400 000	4 350 000	-	-	-	4 350 000	-	98,9
		<i>z tego:</i>								
		- dotacje	4 400 000	4 350 000	-	-	-	4 350 000	-	98,9
		2. Wydatki majątkowe	2 760 000	2 675 000	-	-	-	2 675 000	-	96,9
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	2 760 000	2 675 000	-	-	-	2 675 000	-	96,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 751 500	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-	102,8
		Wydatki bieżące	1 751 500	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-	102,8
		<i>z tego:</i>								
		- dotacje	1 751 500	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-	102,8
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 112 000	1 120 000	-	-	-	1 120 000	-	100,7
		1. Wydatki bieżące	1 012 000	1 120 000	-	-	-	1 120 000	-	110,7
		<i>z tego:</i>								
		- dotacje	1 012 000	1 120 000	-	-	-	1 120 000	-	110,7
		2. Wydatki majątkowe	100 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	1 497 700	1 604 770	-	1 604 770	-	-	-	107,1
		1. Wydatki bieżące	1 469 700	1 604 770	-	1 604 770	-	-	-	109,2
		<i>z tego:</i>								
		- dotacje	1 469 700	1 604 770	-	1 604 770	-	-	-	109,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	28 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	28 000	-	-	-	-	-	-	-
92118		Muzea	4 205 000	2 813 000	-	-	-	2 813 000	-	66,9
		1. Wydatki bieżące	2 768 000	2 750 000	-	-	-	2 750 000	-	99,3
		z tego:								
		- dotacje	2 768 000	2 750 000	-	-	-	2 750 000	-	99,3
		2. Wydatki majątkowe	1 437 000	63 000	-	-	-	63 000	-	4,4
		z tego:								
		- inwestycje	1 437 000	63 000	-	-	-	63 000	-	4,4
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 873 400	13 559 600	172 000	13 559 600	172 000	-	-	197,3
		1. Wydatki bieżące	850 000	990 000	-	990 000	-	-	-	116,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	40 000	45 000	-	45 000	-	-	-	112,5
		- pozostałe wydatki bieżące	110 000	185 000	-	185 000	-	-	-	168,2
		- dotacje	700 000	760 000	-	760 000	-	-	-	108,6
		2. Wydatki majątkowe	6 023 400	12 569 600	172 000	12 569 600	172 000	-	-	208,7
		z tego:								
		- inwestycje	6 023 400	12 569 600	172 000	12 569 600	172 000	-	-	208,7
92195		Pozostała działalność	2 509 911	1 916 830	-	1 916 830	-	-	-	76,4
		1. Wydatki bieżące	446 911	416 830	-	416 830	-	-	-	93,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	400	400	-	400	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	416 511	386 430	-	386 430	-	-	-	92,8
		2. Wydatki majątkowe	2 063 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	72,7
		z tego:								
		- inwestycje	2 063 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	72,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 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	108 700	103 300	-	103 300	-	-	-	95,0
		Wydatki bieżące	108 700	103 300	-	103 300	-	-	-	95,0
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	108 700	103 300	-	103 300	-	-	-	95,0
926		Kultura fizyczna i sport	31 459 101	45 195 100	-	45 195 100	-	45 195 100	-	143,7
		1. Wydatki bieżące	15 286 569	15 860 100	-	15 860 100	-	15 860 100	-	103,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	539 920	560 300	-	560 300	-	560 300	-	103,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	94 450	67 200	-	67 200	-	67 200	-	71,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	44 682	45 400	-	45 400	-	45 400	-	101,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	140 220	132 600	-	132 600	-	132 600	-	94,6
		- pozostałe wydatki bieżące	3 233 497	3 805 800	-	3 805 800	-	3 805 800	-	117,7
		- dotacje	11 233 800	11 248 800	-	11 248 800	-	11 248 800	-	100,1
		2. Wydatki majątkowe	16 172 532	29 335 000	-	29 335 000	-	29 335 000	-	181,4
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	16 172 532	29 335 000	-	29 335 000	-	29 335 000	-	181,4
92601		Obiekty sportowe	23 362 646	36 420 200	-	36 420 200	-	36 420 200	-	155,9
		1. Wydatki bieżące	7 293 114	7 085 200	-	7 085 200	-	7 085 200	-	97,1
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	539 920	560 300	-	560 300	-	560 300	-	103,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	94 450	67 200	-	67 200	-	67 200	-	71,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	44 682	45 400	-	45 400	-	45 400	-	101,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	140 220	132 600	-	132 600	-	132 600	-	94,6
		- pozostałe wydatki bieżące	2 857 588	2 693 400	-	2 693 400	-	2 693 400	-	94,3
		- dotacje	3 616 254	3 586 300	-	3 586 300	-	3 586 300	-	99,2
		2. Wydatki majątkowe	16 069 532	29 335 000	-	29 335 000	-	29 335 000	-	182,6
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	16 069 532	29 335 000	-	29 335 000	-	29 335 000	-	182,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 720 546	7 662 500	-	7 662 500	-	-	-	99,2
		1. Wydatki bieżące	7 617 546	7 662 500	-	7 662 500	-	-	-	100,6
		z tego:								
		- dotacje	7 617 546	7 662 500	-	7 662 500	-	-	-	100,6
		2. Wydatki majątkowe	103 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	103 000	-	-	-	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	375 909	1 112 400	-	1 112 400	-	-	-	295,9
		Wydatki bieżące	375 909	1 112 400	-	1 112 400	-	-	-	295,9
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	375 909	1 112 400	-	1 112 400	-	-	-	295,9
		w tym:								
		- Rady Osiedlowe	100 909	102 400	-	102 400	-	-	-	101,5
		Wydatki bieżące	100 909	102 400	-	102 400	-	-	-	101,5
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	100 909	102 400	-	102 400	-	-	-	101,5
		Ogółem	1 053 312 078	1 121 697 014	118 671 005	803 659 928	91 992 205	318 037 086	26 678 800	106,5
		1. Wydatki bieżące	855 072 577	890 712 514	113 869 505	661 906 028	91 820 205	228 806 486	22 049 300	104,2
		z tego:								
		- wynagrodzenia (§§4010+4020+4050+4060+4080+4100)	282 100 129	294 132 400	17 505 500	182 284 200	6 546 000	111 848 200	10 959 500	104,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 418 502	4 374 900	118 100	3 592 800	26 000	782 100	92 100	80,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040+4070)	20 736 910	22 370 300	1 462 050	13 630 100	491 800	8 740 200	970 250	107,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	60 799 154	63 547 435	2 810 535	40 648 435	2 045 735	22 899 000	764 800	104,5
		- pozostałe wydatki bieżące	427 492 619	443 893 959	90 457 920	379 152 273	82 412 770	64 741 686	8 045 150	103,8
		- dotacje	58 525 263	62 393 520	1 515 400	42 598 220	297 900	19 795 300	1 217 500	106,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	198 239 501	230 984 500	4 801 500	141 753 900	172 000	89 230 600	4 629 500	116,5
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	189 372 501	225 984 500	4 801 500	136 753 900	172 000	89 230 600	4 629 500	119,3
		- udziały i akcje	8 867 000	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	56,4

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2007 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Przychody	226 605 082
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	29 013 600
943	Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	168 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu - zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych	215 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na finansowanie zadań inwestycyjnych 109 154 000 - na wykup części obligacji przypadającej na 2006 rok 33 000 000 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8 152 400	150 306 400
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - na finansowanie zadań inwestycyjnych 12 000 000	12 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	34 902 082
II	Rozchody	68 285 082
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	34 885 082
Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)		158 320 000

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr / /
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia

Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne

w zł

Lp.	Tytuł dłużny	Planowane spłaty zobowiązań na lata:				
		2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Splata rat kredytów:	9 594 466	8 428 129	7 826 111	8 226 111	8 212 322
	- długoterminowych	2 394 466	598 616	0	400 000	400 000
	- odsetki	7 200 000	7 829 513	7 826 111	7 826 111	7 812 322
2.	Splata rat pożyczek:	33 660 639	60 845 743	3 381 302	3 290 605	3 199 908
	- długoterminowych w tym:	32 490 616	30 598 118	3 007 452	3 007 452	3 007 452
	pomostowe oraz na prefinansowanie	32 409 824	29 013 600	0	0	0
	- odsetki	1 170 023	1 234 025	373 850	283 153	192 456
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	13 100 000	7 511 771	7 540 771	4 066 771	4 101 771
4.	Splata obligacji	42 000 000	41 195 757	46 756 861	39 304 568	36 948 593
	- wykup obligacji	33 000 000	33 000 000	41 000 000	36 000 000	35 000 000
	- odsetki od obligacji	9 000 000	8 195 757	5 756 861	3 304 568	1 948 593
5.	RAZEM (1+2+3+4)	98 355 105	117 981 400	65 505 045	54 888 055	52 462 594
	w tym obsługa zadłużenia zaciągniętego w związku z umowami zawartymi na dofinansowanie z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	34 394 701	31 542 766	1 529 166	1 529 166	1 529 166
6.	Prognozowane dochody	963 377 014	979 180 406	969 170 142	988 553 545	1 008 324 616
7.	wskaźnik obsługi zadłużenia (5 : 6)	10,2%	12,0%	6,8%	5,6%	5,2%
8.	wskaźnik obsługi zadłużenia po wyłączeniu obsługi zadłużenia zaciągniętego w związku z umowami zawartymi na dofinansowanie z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	6,6%	8,8%	6,6%	5,4%	5,1%

Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu na koniec 2006r.	Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne					lata następne
			Prognozowane kwoty długu według stanu na dzień 31 grudnia					
			2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe (obligacje)	178 000 000	145 000 000	112 000 000	71 000 000	35 000 000	0	
2.	Kredyty:	126 193 082	277 952 616	277 354 000	277 354 000	276 954 000	276 554 000	spłata całkowita w 2033 r.
	- długoterminowe	126 193 082	277 952 616	277 354 000	277 354 000	276 954 000	276 554 000	
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	
3.	Pożyczki	39 119 017	43 794 401	13 196 283	10 188 831	7 181 379	4 173 927	całkowita spłata w 2013r.
	- długoterminowe w tym:	39 119 017	43 794 401	13 196 283	10 188 831	7 181 379	4 173 927	
	pomostowe oraz na prefinansowanie	32 409 824	29 013 600	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	343 312 099	466 747 017	402 550 283	358 542 831	319 135 379	280 727 927	
	w tym zadłużenie zaciągnięte w związku z umowami zawartymi na dofinansowanie funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	61 376 804	73 989 080	44 975 480	44 975 480	44 975 480	44 975 480	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	929 112 566	963 377 014	979 180 406	969 170 142	988 553 545	1 008 324 616	
8.	Wskaźnik zadłużenia (6 : 7)	37,0%	48,4%	41,1%	37,0%	32,3%	27,8%	
9.	Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu zadłużenia zaciągniętego w związku z umowami zawartymi na dofinansowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	30,3%	40,8%	36,5%	32,4%	27,7%	23,4%	

PLAN INWESTYCYJNY NA 2007 ROK

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM						
Wydatki majątkowe Budżetu Miasta						
			BM		63 860 000	
			Kredyt		121 154 000	
			Kredyt-refund. z fund.pom.		29 013 600	
			ERDF		108 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone		200 000	
			Dotacja celowa BP		4 601 500	
			FRKF		3 895 000	
			WFOŚiGW		8 152 400	
			Środki pozabudżetowe		1 317 000	
			GFOŚiGW		1 100 000	
			PFZGIG		70 000	
			Środki własne Zakładów Budżetowych		147 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Kredyt-refund. z fund.pom. Dotacja celowa BP	127 808 500 127 808 500 24 571 500 78 892 900 19 914 600 4 429 500	
A.		60004	Lokalny transport zbiorowy	Ogółem Wydatki majątkowe BM	500 000 500 000 500 000	
1.			System obszarowego zarządzania ruchem	BM	500 000	
B.		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Kredyt-refund. z fund.pom. Dotacja celowa BP	76 828 500 76 828 500 18 671 500 33 812 900 19 914 600 4 429 500	
1.			Przebudowa Mostu Pomorskiego	Razem	81 000	
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	50 000	
2.			Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	Razem BM Kredyt Kredyt-refund. z fund.pom.	38 747 500 5 700 000 13 132 900 19 914 600	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.			Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej	Razem BM Kredyt	1 000 000 320 000 680 000	
4.			Przebudowa Wiaduktów Warszawskich	Kredyt	10 000 000	
5.			Przebudowa skrzyżowania Gdańska – Czerkaska – Powstańców Warszawy	Razem BM Dotacja celowa BP	5 000 000 2 500 000 2 500 000	
6.			Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej	Kredyt	10 000 000	
7.			Przebudowa ul. Curie-Skłodowskiej	Razem BM Dotacja celowa BP	500 000 320 500 179 500	
8.			Przebudowa skrzyżowania Akademicka-Andersa	Razem BM Dotacja celowa BP	500 000 250 000 250 000	
9.			Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego	Razem BM Dotacja celowa BP	3 000 000 1 500 000 1 500 000	
10.			Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Peplińskiej	BM	2 000 000	
11.			Przebudowa ulic w Bydgoszczy	BM	5 000 000	
12.			Budowa Węzła Wschodniego	BM	1 000 000	
C.		60016	Drogi publiczne gminne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	46 480 000 46 480 000 1 400 000 45 080 000	
1.			Budowa dróg osiedlowych i gminnych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	Kredyt	40 000 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.			Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej	BM	200 000	
3.			Budowa ul. Andersa	BM	400 000	
4.			Budowa ścieżek rowerowych	BM	800 000	
5.			Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa	Kredyt	5 080 000	
D.		60095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM	4 000 000 4 000 000 4 000 000	
1.			Port Lotniczy - objęcie akcji	BM	4 000 000	
II.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	17 000 000 17 000 000 4 500 000 12 500 000	
A.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem Wydatki majątkowe BM	7 000 000 7 000 000 7 000 000	
1.			Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt	7 000 000	
B.		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 000 000 1 000 000 1 000 000	
1.			BTBS-udziały w spółce	BM	1 000 000	
C.		70095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM	9 000 000 9 000 000 3 500 000 5 500 000	
1.			Budownictwo mieszkaniowe	Kredyt	2 500 000	
2.			Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza z przeznaczeniem na lokale zamienne	BM	2 500 000	
3.			Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania	BM	1 000 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.			Budownictwo socjalne	Kredyt	3 000 000	
III.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	390 000 220 000 220 000	
				Środki pozabudżetowe PFGZGiK Środki własne zakł.budż.	170 000 70 000 100 000	
A.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	220 000 220 000 220 000	
1.			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	220 000	
B.		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ogółem Środki pozabudżetowe PFGZGiK	70 000 70 000 70 000	
1.			Zakupy inwestycyjne	PFGZGiK	70 000	
C.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż.	100 000 100 000 100 000	
1.			Zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	100 000	
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	1 400 000 1 400 000 400 000 1 000 000	
A.		75023	Urzędy gmin	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	1 400 000 1 400 000 400 000 1 000 000	
1.			Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta	Kredyt	1 000 000	
2.			Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	400 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa zad.zlec.	200 000 200 000 200 000	
A.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa zad.zlec.	200 000 200 000 200 000	
1.			Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18	BM	200 000	
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM WFOŚiGW Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	26 979 400 26 579 400 18 427 000 8 152 400 400 000 400 000	
A.		80101	Szkoły podstawowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM WFOŚiGW Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	9 605 600 9 205 600 5 543 000 3 662 600 400 000 400 000	
1.			Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych	BM	500 000	
2.			Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych: SP nr 37 ul. Gdańska 122, SP nr 62 ul. Stawowa 53, ZS nr 28 ul. Kromera 11, SP nr 65 ul. Duracza 7, SP nr 65 filia ul. Rzeźniackiego, ZS nr 11 ul. Fredry 3	Razem BM WFOŚiGW GFOŚiGW	5 605 600 1 543 000 3 662 600 400 000	
3.			Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74	BM	3 500 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B.		80104	Przedszkola	Ogółem Wydatki majątkowe BM	50 000 50 000 50 000	
			Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 26 przy ul. Markwarta	BM	50 000	
C.		80110	Gimnazja	Ogółem Wydatki majątkowe BM WFOŚiGW	7 859 700 7 859 700 6 584 000 1 275 700	
1.			Budowa sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum nr 28 ul. Żeglarska	BM	2 300 000	
2.			Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze ul. Puszczyska	BM	2 834 000	
3.			Termomodernizacja obiektów gimnazjów: Gimn. Nr 16 ul. Kragujewca 10, Gimn. Nr 23 ul. Czackiego 8	Razem BM WFOŚiGW	2 725 700 1 450 000 1 275 700	
D.		80120	Licea Ogólnokształcące	Ogółem Wydatki majątkowe BM WFOŚiGW	4 000 200 4 000 200 2 850 000 1 150 200	
1.			Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy Placu Wolności	BM	1 500 000	
2.			Wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Staszica	BM	500 000	
3.			Termomodernizacja obiektów liceów ogólnokształcących: ZSOgóln. Nr 5 ul. Szarych Szeregów 4a, ZSOgóln. Nr 4 ul. Stawowa 39	Razem BM WFOŚiGW	2 000 200 850 000 1 150 200	
E.		80130	Szkoły zawodowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM WFOŚiGW	4 616 700 4 616 700 3 050 000 1 566 700	
1.			Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 ul. Św. Trójcy	BM	2 000 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.			Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych: ZSMedycz. ul. Swarzewska 10, ZS nr 12 ul. Stawowa 41, ZS nr 1 ul. Nakielska 11	Razem BM WFOŚiGW	2 616 700 1 050 000 1 566 700	
F.		80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem Wydatki majątkowe BM WFOŚiGW	847 200 847 200 350 000 497 200	
1.			Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych specjalnych: ZSZ spec. Nr 5 ul. Graniczna 41, Ośr. Szkol. Wychow. ul. Graniczna	Razem BM WFOŚiGW	847 200 350 000 497 200	
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt-refund. z fund.pom. Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż.	4 912 000 4 890 000 3 410 000 1 480 000 22 000 22 000	
A.		85111	Szpitala ogólne	Ogółem Wydatki majątkowe BM	800 000 800 000 800 000	
1.			Blok Operacyjny w Szpitalu Miejskim	BM	800 000	
B.		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Ogółem Środki pozabudżetowe Śr.własne Zakł.Budż.	22 000 22 000 22 000	
1.			Zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	22 000	
C.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Ogółem Wydatki majątkowe BM	700 000 700 000 700 000	
1.			Przebudowa budynku Przychodni Akademickiej	BM	700 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
D.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt-refund. z fund.pom.	3 390 000 3 390 000 1 910 000 1 480 000	
1.			Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie	BM	1 550 000	
2.			Przebudowa budynków Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	Razem BM Kredyt-refund. z fund.pom.	1 740 000 260 000 1 480 000	
3.			Budowa systemu monitorowania sklepów alkoholowych	BM	100 000	
VIII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	3 000 000 3 000 000 3 000 000	
A.	85305		Żłobki	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	3 000 000 3 000 000 3 000 000	
1.			Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	BM	3 000 000	
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM ERDF Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż. GFOŚiGW	4 469 000 3 744 000 3 636 000 108 000 725 000 25 000 700 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.		900001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	700 000 700 000 700 000	
1.			Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych	GFOŚiGW	700 000	
B.		90002	Gospodarka odpadami	Ogółem Środki pozabudżetowe	25 000 25 000	
1.			Zakład Robót Publicznych - zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż. Środki własne zakł.budż.	25 000 25 000	
C.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem Wydatki majątkowe BM ERDF	1 244 000 1 244 000 1 136 000 108 000	
1.			Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Bartodziejach (wraz z budową szkoły żeglarskiej)	BM	600 000	
2.			Bydgoski Węzeł Wodny	BM	500 000	
3.			Green Keys – zielen miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta	Razem BM ERDF	144 000 36 000 108 000	
D.		90013	Schronisko dla zwierząt	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	300 000 300 000 300 000	
1.			Schronisko dla zwierząt - budowa obiektu kwarantanny	BM	300 000	
E.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	2 000 000 2 000 000 2 000 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.			Budowa oświetlenia ulic	BM	2 000 000	
F.		90095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	200 000 200 000 200 000	
1.			Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem	BM	200 000	
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa BP Kredyt-refund. z fund.pom.	16 807 600 16 807 600 3 135 000 5 951 600 172 000 7 549 000	
A.		92106	Teatr	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt	2 675 000 2 675 000 2 675 000	
1.			Przebudowa Teatru Polskiego	Kredyt	2 675 000	
B.		92118	Muzea	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	63 000 63 000 63 000	
1.			Zakupy inwestycyjne	BM	63 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B.		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Kredyt Kredyt-refund. z fund.pom.	12 569 600 12 569 600 1 572 000 172 000 3 276 600 7 549 000	
1.			Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Razem BM Dotacja celowa BP Kredyt Kredyt-refund. z fund.pom. BM	12 569 600 1 572 000 172 000 3 276 600 7 549 000 792 000	
			Z tego:			
a.			Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości	Dotacja celowa BP Kredyt Kredyt-refund. z fund.pom. BM	172 000 2 875 600 860 000 780 000	
b.			Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	Kredyt Kredyt-refund. z fund.pom.	401 000 6 689 000	
C.		92195	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 500 000 1 500 000 1 500 000	
1.			Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	BM	1 500 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2007 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
X.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt FRKF Kredyt-refund. z fund.pom.	29 335 000 29 335 000 2 560 500 22 809 500 3 895 000 70 000	
A.	92601		Obiekty sportowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt FRKF Kredyt-refund. z fund.pom.	29 335 000 29 335 000 2 560 500 22 809 500 3 895 000 70 000	
1.			Budowa krytego lodowiska	Razem BM Kredyt FRKF	10 000 000 1 340 500 6 809 500 1 850 000	
2.			Przebudowa obiektów sportowych stadionu CWZS "Zawisza" ul. Gdańska 163	Razem BM Kredyt FRKF	18 645 000 1 000 000 16 000 000 1 645 000	
3.			Przebudowa i rozbudowa basenu oraz obiektów na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego "Start-Astoria"	FRKF	400 000	
4.			Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy	Razem BM Kredyt-refund. z fund.pom.	90 000 20 000 70 000	
5.			Przebudowa obiektów sportowych KS "Łączność"	BM	200 000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12+13+14)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania								2008 rok	2009 rok
							dochody własne jst	kredyt	pożyczka WFOŚiGW	budżet państwa	GFOŚiGW	FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				113 727 500	14 920 000	78 892 900	0	0	0	19 914 600	108 647 000	104 400 000		
A.	60004	Lokalny transport zbiorowy				500 000	500 000	0	0	0	0	0	6 000 000	9 500 000		
1.		System obszarowego zarządzania ruchem	Rozwój transportu zbiorowego	2007/2009	15 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	6 000 000	8 500 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
2.		Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru	Rozwój transportu zbiorowego	2009/2012	411 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
B.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				62 747 500	9 020 000	33 812 900	0	0	0	19 914 600	58 847 000	44 500 000		
1.		Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odcinek od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	Rozwój układu drogowego	2006/2008	81 315 000	38 747 500	5 700 000	13 132 900	0	0	0	19 914 600	19 347 000		Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
2.		Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej	Rozwój transportu zbiorowego	2005/2010	70 320 000	1 000 000	320 000	680 000	0	0	0	0	15 000 000	30 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
3.		Przebudowa Wiaduktów Warszawskich	Rozwój układu drogowego	2006/2008	20 300 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000		Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
4.		Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej	Rozwój układu drogowego	2006/2008	16 300 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	5 000 000		Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12+13+14)	z tego źródła finansowania						2008 rok	2009 rok		
							dochody własne jst	kredyt	pożyczka WFOŚiGW	budżet państwa	GFOŚiGW	FRKF			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
5.		Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Peplińskiej	Rozwój układu drogowego	2006/2008	10 250 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
6.		Budowa Węzła Wschodniego	Rozwój układu drogowego	2006/2010	50 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	10 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
7.		Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	Rozwój układu drogowego	2008/2009	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	2 500 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
8.		Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odc. od ul. Sygnalowej do ul. Grunwaldzkiej	Rozwój układu drogowego	2009/2012	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
9.		Budowa mostu na osi ul. Ogińskiego z dojazdami wraz z przebudową ul. Toruńskiej od ronda ul. Toruńskiego do ul. Babia Wieś	Rozwój układu drogowego	2009/2012	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
C.	60016	Drogi publiczne gminne				46 480 000	1 400 000	45 080 000	0	0	0	0	0	35 800 000	42 400 000	
1.		Budowa dróg osiedlowych i gminnych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	Rozwój układu drogowego	2006/2009	133 478 097	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
2.		Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej	Rozwój układu drogowego	2006/2009	10 425 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	6 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
3.		Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa	Rozwój układu drogowego	2006/2007	8 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
4.		Budowa ul. Andersa	Rozwój układu drogowego	2007/2009	5 000 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	3 600 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
5.		Budowa ścieżek rowerowych	Rozwój układu drogowego	2006/2009	2 600 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonująca program
						z tego źródła finansowania										
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12+13+14)	dochody własne jst	kredyt	pożyczka WFOŚiGW	budżet państwa	GFOŚiGW	FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	2008 rok	2009 rok	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
6.		Budowa ul. Deszczowej od ul. Grunwaldzkiej do Urzędu Celnego	Rozwój układu drogowego	2009/2010	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
7.		Przebudowa i zagospodarowanie terenu przelazem w okolicy dworca kolejowego Bydgoszcz Główna	Poprawa jakości przelazem publicznej	2009/2011	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
8.		Budowa ul. Granicznej od ul. Grunwaldzkiej do Dworca PKP wraz z przeprawą mostową (dwie leźdnie)	Rozwój układu drogowego	2009/2012	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
D.	60095	Pozostała działalność				4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	
1.		Port Lotniczy - objęcie akcji Bydgoszczy w układzie krajowym i międzynarodowym	Poprawa dostępności komunikacyjnej Bydgoszczy w układzie krajowym i międzynarodowym	X	X	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	Wydział Przesłańców Własnościowych i Nadzoru Właścielskiego
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				13 500 000	1 000 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	13 300 000	
A.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
1.		Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	X	X	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	Wydział Mienia i Geodezji
B.	70095	Pozostała działalność				6 500 000	1 000 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	8 300 000	
1.		Budownictwo mieszkaniowe	Poprawa warunków mieszkaniowych	X	X	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
2.		Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania	Poprawa warunków mieszkaniowych	2007/2008	3 800 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
3.		Budownictwo socjalne	Poprawa warunków mieszkaniowych	2007/2009	9 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania							2008 rok	2009 rok		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12+13+14)	dochody własne jst	kredyt	pożyczka WFOŚiGW	budżet państwa	GFOŚiGW	FRKF			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				28 735 000	2 360 500	22 809 500	0	0	0	3 495 000	70 000	34 890 000	15 808 000	
A.	92601	Obiekty sportowe				28 735 000	2 360 500	22 809 500	0	0	0	3 495 000	70 000	34 890 000	15 808 000	
1.		Przebudowa obiektów sportowych Cywino-Wojkowskiego Związku Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy	2006/2008	49 470 500	1 000 000	16 000 000	0	0	0	1 645 000	0	23 280 000			Wydział Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
2.		Budowa krytego lodowiska	Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy	2005/2009	36 500 000	1 340 500	6 809 500	0	0	0	1 850 000	0	10 000 000	15 308 000		Wydział Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
3.		Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy	Rozwój sportu i rekreacji	2007/2008	1 300 000	20 000	0	0	0	0	0	70 000	1 210 000			Wydział Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
4.		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	Rozwój sportu i rekreacji	2006/2009	2 330 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	500 000		Wydział Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
Ogółem						208 620 500	46 125 500	121 154 000	8 152 400	172 000	400 000	3 495 000	29 121 600	196 745 000	170 708 000	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Program: ZPORR</p> <p>Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów</p> <p>Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</p> <p>Nazwa projektu: Budowa Trasy W-Z na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy</p> <p>Wydatki ogółem:</p> <p>w tym:</p> <p>- majątkowe</p> <p>z tego:</p> <p>2007 r.</p> <p>2008 r.</p> <p>Program: UE Socrates Comenius</p>	312 Drogi	600	60015	78 584 012		36 793 034	41 790 978
					78 584 012		36 793 034	41 790 978
					38 747 500		18 832 900	19 914 600
					23 035 595		10 093 945	12 941 650
2	<p>Nazwa projektu: Socrates Comenius Akcja 1</p> <p>Wydatki ogółem:</p> <p>w tym:</p> <p>- bieżące</p> <p>z tego:</p> <p>2007 r.</p>		801	80101, 80104, 80110, 80120, 80130	216 876		216 876	216 876
					216 876			216 876
					163 800			163 800
3	<p>Program: ZPORR</p> <p>Priorytet: 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach</p>		803	80309				163 800

10	Program: Program Sąsiedztwa Interreg III B BSR Region Morza Bałtyckiego	172 Przedsięwzięcia mające na celu rozwój i świadczenie usług turystycznych, działalności sportowej, kulturowej i rekreacyjnej oraz dziedzictwo kulturowe	900	90095						
	Priorytet: 3 Wzmocnienie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w Regionie Morza Bałtyckiego									
	Działanie: 3.1 Promowanie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej									
	Nazwa projektu: Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego - InWater									
	Wydatki ogółem:	270 680	27 068	40 652	202 960					
	w tym:									
	- bieżące	270 680	27 068	40 652	202 960					
	Z tego:									
	2007 r.	173 000	17 300	26 000	129 700					
11	Program: ZPORR		921	92120						
	Priorytet: 3 Rozwój lokalny									
	Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne									
	Nazwa projektu: Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej na cele rozwoju przedsiębiorczości									
	Wydatki ogółem:	9 690 950	461 400	6 922 550	2 307 000					
	w tym:									
	- majątkowe	9 690 950	461 400	6 922 550	2 307 000					
	Z tego:									
	2007 r.	4 699 600	172 000	3 667 600	860 000					
11.1	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF		921	92120						
	Priorytet: 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast									
	Nazwa projektu: Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy									
	Wydatki ogółem:	7 870 000		1 181 000	6 689 000					
	w tym:									
	- majątkowe	7 870 000		1 181 000	6 689 000					
	Z tego:									
	2007 r.	7 870 000		1 181 000	6 689 000					

12	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF									
	Priorytet: 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dziećmi									
	Nazwa projektu: Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy									
	Wydanki ogółem:			90 000					20 000	70 000
	w tym:									
	- majątkowe			90 000					20 000	70 000
	z tego:									
	2007 r.			90 000					20 000	70 000
	Ogółem:			102 982 790					45 665 006	56 171 355
	z tego:									
Wydanki majątkowe razem			98 254 962		461 400			45 246 584	52 546 978	
Wydanki bieżące razem			4 727 828		685 029			418 422	3 624 377	
z tego:										
Ogółem 2007 r.			55 542 000		619 300			24 089 200	30 833 500	

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na 2007 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2007 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	250 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego (koszt 1 miejsca wynosi 2.228,45 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 40 miejsc normatywnych.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	15,33 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego (koszt 1 miejsca wynosi 33,93 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 1.200 miejsc normatywnych.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017	Zakład Robót Publicznych	1.767,68 zł miesięcznie na 1 pracownika przeprowadzającego dzieci przez jezdnie. Stanowi to 100 % kosztów utrzymania 1 pracownika. Do wyliczenia stawki przyjęto 33 pracowników.

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2007 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2.250 zł na 1 osobodzień na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej. Do wyliczenia stawki przyjęto 73 osoby (uczestnicy zajęć reintegracji zawodowej i społecznej wraz z pracownikami Centrum) oraz 259 dni roboczych w 2007 roku. Koszt 1 osobodnia wynosi 3.955,10 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody					Wydatki		
			Stan śr. obrot. na początek 2007r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Dotacje z funduszy celowych	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrot. na koniec 2007r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GMINNE ZAKŁADY BUDŻETOWE										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	19 794 000	700 000		20 794 000	20 494 000	300 000	20 794 000
	90002*	Zakład Robót Publicznych	300 000	19 794 000	700 000		20 794 000	20 494 000	300 000	20 794 000
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE										
710		Działalność usługowa	9 000	2 162 948	0		2 171 948	2 165 260	6 688	2 171 948
	71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	9 000	2 162 948	0		2 171 948	2 165 260	6 688	2 171 948
851		Ochrona zdrowia	15 000	949 656	120 000		1 084 656	1 069 656	15 000	1 084 656
	85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	15 000	949 656	120 000		1 084 656	1 069 656	15 000	1 084 656
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	207 585	0	587 020	802 605	794 605	8 000	802 605
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	8 000	207 585	0	587 020	802 605	794 605	8 000	802 605

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody						Wydatki		
			Stan śr. obrot. na początek 2007r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Dotacje z funduszy celowych	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrot. na koniec 2007r.	Suma bilansująca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447	286 053	220 800		508 300	502 929	5 371	508 300	
854	85417	<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	<i>1 447</i>	<i>286 053</i>	<i>220 800</i>		<i>508 300</i>	<i>502 929</i>	<i>5 371</i>	<i>508 300</i>	
Razem zakłady powiatowe			33 447	3 606 242	340 800	587 020	4 567 509	4 532 450	35 059	4 567 509	
Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe			333 447	23 400 242	1 040 800	587 020	25 361 509	25 026 450	335 059	25 361 509	

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2006 roku

Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok

w złotych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Suma bilansująca	Wydutki ogółem	Wydutki	
		Stan środków pieniężnych na początek 2007r.	dochody własne	20 700			Stan środków pieniężnych na koniec 2007r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY							
750	Administracja publiczna		20 700	304 000	324 700	282 500	42 200	324 700
	75023 U.M. "Egzekucja Administracyjna"		20 700	304 000	324 700	282 500	42 200	324 700
801	Oświata i wychowanie		325 982	5 279 904	5 605 886	5 297 588	308 298	5 605 886
	80101 Szkoły podstawowe		199 385	3 190 578	3 389 963	3 203 843	186 120	3 389 963
	80104 Przedszkola		103 698	1 860 499	1 964 197	1 852 841	111 356	1 964 197
	80110 Gimnazja		22 899	228 827	251 726	240 904	10 822	251 726
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000	764 700	774 700	764 700	10 000	774 700
	85305 Zespół Żłobków Miejskich		10 000	764 700	774 700	764 700	10 000	774 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		175 227	3 741 504	3 916 731	3 719 888	196 843	3 916 731
	85401 Świetlice szkolne - dziecięce		175 227	3 741 504	3 916 731	3 719 888	196 843	3 916 731
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 263	105 250	106 513	99 000	7 513	106 513
	90013 Schronisko dla Zwierząt		1 263	105 250	106 513	99 000	7 513	106 513
	Ogółem rachunki dochodów własnych gminy		533 172	10 195 358	10 728 530	10 163 676	564 854	10 728 530

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Stan środków pieniężnych na początek 2007r.	dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2007r.	Suma bilansująca
1	2	4	5	6	7	8	9
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU							
801	Oświata i wychowanie	188 447	3 171 236	3 359 683	3 182 749	176 934	3 359 683
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 396	15 800	17 196	16 000	1 196	17 196
	80120 Licea ogólnokształcące	33 139	739 039	772 178	748 452	23 726	772 178
	80130 Szkoły zawodowe	127 742	1 465 057	1 592 799	1 462 157	130 642	1 592 799
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	26 170	951 340	977 510	956 140	21 370	977 510
852	Pomoc społeczna	5 142	62 950	68 092	64 400	3 692	68 092
	85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 150	5 300	7 450	6 800	650	7 450
	85202 Domy pomocy społecznej	2 992	57 650	60 642	57 600	3 042	60 642
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 203	3 597 720	3 878 923	3 596 342	282 581	3 878 923
	85401 Świetlice szkolne - młodzieżowe	9 931	172 570	182 501	173 300	9 201	182 501
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 718	78 550	81 268	76 000	5 268	81 268
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 200	38 500	45 700	38 492	7 208	45 700
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	35 827	590 300	626 127	589 550	36 577	626 127
	85410 Internaty i bursy szkolne	225 527	2 717 800	2 943 327	2 719 000	224 327	2 943 327
	Ogółem rachunki dochodów własnych powiatu	474 792	6 831 906	7 306 698	6 843 491	463 207	7 306 698
	Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu	1 007 964	17 027 264	18 035 228	17 007 167	1 028 061	18 035 228

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	1 536 126	1 075 875	70,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	5 000	33,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000	2 800 000	90,3
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	2 000	22,2
			Razem przychody	3 124 000	2 807 000	89,9
			Suma bilansująca	4 660 126	3 882 875	83,3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90011		WYDATKI			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	225 000	100 000	44,4
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	30 500	160,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 732	105 000	52,0
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	100 000	47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746 750	680 500	39,0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	861 519	1 100 000	127,7
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 250	0	0,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	0	0,0
			Razem wydatki	3 584 251	2 156 000	60,2
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 075 875	1 726 875	160,5
			Suma bilansująca	4 660 126	3 882 875	83,3

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia roku

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

		w złotych				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	767 314	291 114	37,9
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	3 000	37,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	822 000	872 000	106,1
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	1 000	16,7
			Razem przychody	836 000	876 000	104,8
			Suma bilansująca	1 603 314	1 167 114	72,8
			WYDATKI			
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	21 000	94,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	956 000	1 008 000	105,4
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	219 000	0	0,0
		6120	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000	0	0,0
			Razem wydatki	1 312 200	1 132 000	86,3
			Stan środków obrotowych na koniec roku	291 114	35 114	12,1
			Suma bilansująca	1 603 314	1 167 114	72,8

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia roku

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok

Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Dynamika % (6:5)
2	3	4	5	6	7
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71030		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
		PRZYCHODY			
		Stan środków obrotowych na początek roku	374 172	10 172	2,7
	0830	Wpływy z usług	800 000	750 000	93,8
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	100,0
		Razem przychody	820 000	770 000	93,9
		Suma bilansująca	1 194 172	780 172	65,3
		WYDATKI			
	2960	Przelewy redystrybucyjne	240 000	150 000	62,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	20 000	26,0
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000	535 000	82,3
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30 000	0	0,0
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	187 000	70 000	37,4
		Razem wydatki	1 184 000	775 000	65,5
		Stan środków obrotowych na koniec roku	10 172	5 172	50,8
		Suma bilansująca	1 194 172	780 172	65,3

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
		<i>Gospodarstwa pomocnicze przy domach pomocy społecznej</i>			
	85297	Przychody, w tym:	2 896 703	2 821 923	97,4
		dotacje z budżetu	0	0	-
		przychody własne	2 896 703	2 821 923	97,4
		Wydatki	2 896 703	2 821 923	97,4
		Zysk, strata	-	-	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-
		<i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>			
	85297	Przychody, w tym:	878 650	1 024 371	116,6
		dotacje z budżetu, w tym:	647 650	582 750	90,0
		dotacja przedmiotowa	423 000	582 750	137,8
		dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	224 650	0	0,0
		przychody własne	20 000	160 197	801,0
		pozostałe przychody	211 000	281 424	133,4
		Wydatki	878 650	1 024 371	116,6
		Zysk, strata	-	-	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-
		<i>Gospodarstwo pomocnicze przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych</i>			
	85297	Przychody, w tym:	480 000	327 000	68,1
		dotacje z budżetu	0	0	-
		przychody własne	480 000	327 000	68,1
		Wydatki	480 000	327 000	68,1
		Zysk, strata	-	-	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-
		Ogółem przychody	4 255 353	4 173 294	98,1
		Ogółem wydatki	4 255 353	4 173 294	98,1
		Ogółem zysk, strata	-	-	-
		Ogółem wpłata z zysku do budżetu	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
GMINA						
750		Administracja publiczna	3 335 400	5 683 800	1 351 200	4 332 600
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 335 400	5 683 800	1 351 200	4 332 600
		1. Dochody	3 335 400	-	-	
		w tym dotacje celowe	1 351 200	-	-	
		2. Wydatki bieżące	-	5 683 800	1 351 200	4 332 600
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	3 908 200	990 000	2 918 200
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	291 200	91 200	200 000
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	825 000	240 000	585 000
		- pozostałe wydatki bieżące	-	659 400	30 000	629 400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 605	33 605	33 605	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 605	33 605	33 605	-
		1. Dochody	33 605	-	-	-
		w tym dotacje celowe	33 605	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	33 605	33 605	-
		<i>z tego:</i>				
		-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	25 000	25 000	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	4 205	4 205	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	4 400	4 400	-
851		Ochrona zdrowia	3 500	3 500	3 500	-
	85195	Pozostała działalność	3 500	3 500	3 500	-
		1. Dochody	3 500	-	-	-
		w tym dotacje celowe	3 500	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 500	3 500	-
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	3 500	3 500	-
852		Pomoc społeczna	80 569 200	80 497 600	80 497 600	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 198 400	1 159 300	1 159 300	-
		1. Dochody	1 198 400	-	-	-
		w tym dotacje celowe	1 159 300	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) - pozostałe wydatki bieżące - dotacje	-	1 159 300	1 159 300	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	72 911 500	72 879 000	72 879 000	-
	w tym	1. Dochody	72 911 500	-	-	-
		dotacje celowe	72 879 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) - pozostałe wydatki bieżące	-	72 879 000	72 879 000	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	618 000	618 000	618 000	-
	w tym	1. Dochody	618 000	-	-	-
		dotacje celowe	618 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące	-	618 000	618 000	-
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 841 300	5 841 300	5 841 300	-
	w tym	1. Dochody	5 841 300	-	-	-
		dotacje celowe	5 841 300	-	-	-
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące	-	5 841 300	5 841 300	-
POWIAT						
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000	-
	01005	<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	5 000	5 000	5 000	-
	w tym	1. Dochody	5 000	-	-	-
		dotacje celowe	5 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
700		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa	- - 9 931 000	5 000 5 000 110 000	5 000 5 000 110 000	- - -
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 931 000	110 000	110 000	-
	710	1. Dochody w tym dotacje celowe 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące Działalność usługowa	9 931 000 110 000 - - 527 000	- - 110 000 110 000 571 000	- - 110 000 110 000 521 000	- - - - 50 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000	25 000	-
	71014	1. Dochody w tym dotacje celowe 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000 25 000 - - 10 000	- - 25 000 25 000 10 000	- - 25 000 25 000 10 000	- - - - -
	71015	1. Dochody w tym dotacje celowe 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące Nadzór budowlany	10 000 10 000 - - 492 000	- - 10 000 10 000 536 000	- - 10 000 10 000 486 000	- - - - 50 000
750		1. Dochody w tym dotacje celowe 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4020) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) - pozostałe wydatki bieżące Administracja publiczna	492 000 486 000 - - - - - 1 083 300	- - 536 000 371 800 200 31 300 78 700 54 000 1 464 200	- - 486 000 350 600 200 29 500 73 900 31 800 1 083 300	- - 50 000 21 200 0 1 800 4 800 22 200 380 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	972 300	1 353 200	972 300	380 900
		1. Dochody w tym dotacje celowe 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) - pozostałe wydatki bieżące	972 300 972 300 - - - - - 170 800	- - 1 353 200 923 600 64 900 193 900 170 800	- - 972 300 703 200 64 900 133 900 70 300	- - 380 900 220 400 0 60 000 100 500

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
	75045	Komisje poborowe	111 000	111 000	111 000	-
	w tym	1. Dochody	111 000	-	-	-
		dotacje celowe	111 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	111 000	111 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	81 000	81 000	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	800	800	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	29 200	29 200	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 304 000	10 286 000	10 286 000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 304 000	10 286 000	10 286 000	-
	w tym	1. Dochody	10 304 000	-	-	-
		dotacje celowe	10 286 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	10 086 000	10 086 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia (§§ 4010,4020,4050,4060,4080)	-	7 175 700	7 175 700	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§ 4040, 4070)	-	569 000	569 100	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	33 300	33 200	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	2 308 000	2 308 000	-
		3. Wydatki majątkowe	-	200 000	200 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- inwestycje	-	200 000	200 000	-
851		Ochrona zdrowia	3 596 700	3 596 700	3 596 700	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 596 700	3 596 700	3 596 700	-
	w tym	1. Dochody	3 596 700	-	-	-
		dotacje celowe	3 596 700	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 596 700	3 596 700	-
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	3 596 700	3 596 700	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 000	432 000	282 000	150 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 000	432 000	282 000	150 000
	w tym	1. Dochody	282 000	-	-	-
		dotacje celowe	282 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	432 000	282 000	150 000
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	240 000	180 000	60 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	64 000	-	64 000
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	15 000	13 450	1 550
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	35 000	23 000	12 000
		- pozostałe wydatki bieżące	-	78 000	65 550	12 450
		OGÓŁEM	109 670 705	102 683 405	97 769 905	4 913 500
		<i>z tego:</i>				
		- gmina	83 941 705	86 218 505	81 885 905	4 332 600
		- powiat	25 729 000	16 464 900	15 884 000	580 900
		<i>w tym:</i>				
		- inwestycje	-	200 000	200 000	-

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
630			Turystyka	80 000	-	80 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	-	80 000
754		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-	80 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	25 000	60 000
			Ochotnicze stráže pożarne	35 000	-	35 000
801		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	-	35 000
		75414	Obrona cywilna	-	25 000	25 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	25 000	25 000
80101			Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	21 881 000	7 317 000	29 198 000
			Oświata i wychowanie	1 760 000	-	1 760 000
			Szkoły podstawowe	1 760 000	-	1 760 000
80103		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 000	-	1 760 000
			- dla szkół podstawowych niepublicznych	1 760 000	-	1 760 000
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000	-	111 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 000	-	111 000
			- dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	111 000	-	111 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	80104		Przedszkola	18 597 000	-	18 597 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	40 000	-	40 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	17 050 000	-	17 050 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 507 000	-	1 507 000
	80110		Gimnazja	1 413 000	-	1 413 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	1 413 000	-	1 413 000
	80120		Licea ogólnokształcące	-	2 245 000	2 245 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	-	2 245 000	2 245 000
	80123		Licea profilowane	-	1 059 000	1 059 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych	-	1 059 000	1 059 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	80130		Szkoły zawodowe	-	4 013 000	4 013 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	-	6 000	6 000
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	41 000	41 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych szkół zawodowych	-	3 966 000	3 966 000
803	80309		Szkolnictwo wyższe	900 000	869 900	1 769 900
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	869 900	869 900
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	652 400	652 400
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	217 500	217 500
	80395		Pozostała działalność	900 000	-	900 000
		2600	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo - rozwojowych Regionalne Centrum Innowacyjności przy Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy	900 000	-	900 000
851			Ochrona zdrowia	1 377 750	263 000	1 640 750
	85117		Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	-	120 000	120 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	120 000	120 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 147 750	-	1 147 750
			- Profilaktyka środowiskowa	565 000		565 000
		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	83 500	-	83 500
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	369 500	-	369 500
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000	-	62 000
			- Centrum Integracji Społecznej	582 750	-	582 750
	85195	2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	582 750	-	582 750
			Pozostała działalność - Promocja zdrowia	230 000	143 000	373 000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	40 000	90 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	103 000	263 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	-	20 000
852			Pomoc społeczna	1 029 900	2 500 000	3 529 900
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	2 500 000	2 500 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 500 000	2 500 000
	85203		Ośrodki wsparcia	459 900	-	459 900
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 900	-	459 900

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000	-	70 000
	85295	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	-	70 000
			Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	500 000	-	500 000
853		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	-	500 000
	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	147 600	147 600
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	147 600	147 600
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	46 950	46 950
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	87 200	87 200
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	13 450	13 450
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000	452 800	503 800
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	232 000	232 000
		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
	85412		- dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje			
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	-	51 000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000	-	7 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	-	38 000

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>dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zleconego fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	6 000	-	6 000
	85417		Szkolne ochroniska młodzieżowe	-	220 800	220 800
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - <i>dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	-	220 800	220 800
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000	-	700 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	-	700 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - <i>Zakład Robót Publicznych</i>	700 000	-	700 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 294 770	8 220 000	13 514 770
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 130 000	-	1 130 000
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	363 750	-	363 750
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	139 000	-	139 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	620 250	-	620 250
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	-	7 000
	92106		Teatry	-	4 350 000	4 350 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Teatr Polski</i>	-	4 350 000	4 350 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000	-	1 800 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	1 800 000	-	1 800 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	-	1 120 000	1 120 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	-	1 120 000	1 120 000
	92116		Biblioteki	1 604 770	-	1 604 770
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 604 770	-	1 604 770
	92118		Muzea	-	2 750 000	2 750 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Muzeum Okręgowe</i>	-	2 750 000	2 750 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760 000	-	760 000
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000	-	760 000
926			Kultura fizyczna i sport	11 248 800	-	11 248 800
	92601		Obiekty sportowe	3 586 300	-	3 586 300
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 586 300	-	3 586 300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 662 500	-	7 662 500
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 662 500	-	7 662 500
			Ogółem	42 598 220	19 795 300	62 393 520

Załącznik Nr 13a do Uchwały
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia roku

Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok		
				Ogółem	Grmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000	0	120 000
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
			<i>Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy</i>			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000	0	120 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 800	0	220 800
	85417		<i>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</i>	<i>220 800</i>	<i>0</i>	<i>220 800</i>
			<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 800	0	220 800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	700 000	0
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>
			<i>Zakład Robót Publicznych</i>			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 000	700 000	0
OGÓLEM				1 040 800	700 000	340 800

Załącznik Nr 13b do Uchwały
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia roku

Plan dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok		
				Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOLECZNA	582 750	582 750	0
	85297		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>			
			Centrum Integracji Społecznej przy MOPS	582 750	582 750	0
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	582 750	582 750	0
			OGÓLEM	582 750	582 750	0

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
801	80101		Oświata i wychowanie	21 841 000	7 270 000	29 111 000
			<i>Szkoły podstawowe</i>	1 760 000	-	1 760 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	1 760 000	-	1 760 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000	-	111 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	111 000	-	111 000
	80104		Przedszkola	18 557 000	-	18 557 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	17 050 000	-	17 050 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 507 000	-	1 507 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	80110		Gimnazja	1 413 000	-	1 413 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	1 413 000	-	1 413 000
	80120		Licea ogólnokształcące	-	2 245 000	2 245 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	-	2 245 000	2 245 000
	80123		Licea profilowane	-	1 059 000	1 059 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych	-	1 059 000	1 059 000
	80130		Szkoły zawodowe	-	3 966 000	3 966 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych szkół zawodowych	-	3 966 000	3 966 000
803	80395		Szkolnictwo wyższe	900 000	-	900 000
			Pozostała działalność	900 000	-	900 000
		2600	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo - rozwojowych Regionalne Centrum Innowacyjności przy Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy	900 000	-	900 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	50 000	-	50 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	-	50 000
			- Profilaktyka środowiskowa	50 000		50 000
921		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	-	50 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000	8 220 000	10 020 000
	92106		Teatry	-	4 350 000	4 350 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Teatr Polski</i>	-	4 350 000	4 350 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000	-	1 800 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Miejski Ośrodek Kultury</i>	1 800 000	-	1 800 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	-	1 120 000	1 120 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Biuro Wystaw Artystycznych</i>	-	1 120 000	1 120 000
	92118		Muzea	-	2 750 000	2 750 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Muzeum Okręgowe</i>	-	2 750 000	2 750 000
Ogółem				24 591 000	15 490 000	40 081 000

Dotacje wynikające z "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007"

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
630			Turystyka	80 000	-	80 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	-	80 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-	80 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	25 000	60 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000	-	35 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	-	35 000
	75414		Obrona cywilna	-	25 000	25 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	25 000	25 000
851			Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	745 000	143 000	888 000
	85154		Ochrona zdrowia	515 000	-	515 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 000	-	515 000
			- Profilaktyka środowiskowa			
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	83 500	-	83 500
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	369 500	-	369 500

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	62 000	-	62 000
	85195		Pozostała działalność - Promocja zdrowia	230 000	143 000	373 000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	40 000	90 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	103 000	263 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	-	20 000
852			Pomoc społeczna	1 029 900	-	1 029 900
	85203		Ośrodki wsparcia	459 900	-	459 900
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 900	-	459 900
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000	-	70 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	-	70 000
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	500 000	-	500 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	-	500 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
854	85407		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000	232 000	283 000
			Placówki wychowania pozaszkolnego	-	232 000	232 000
		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 - dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje	-	116 000	116 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	-	51 000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000	-	7 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	-	38 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zleconego fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	-	6 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000	-	1 130 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 130 000	-	1 130 000
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	363 750	-	363 750
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	139 000	-	139 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	620 250	-	620 250
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	-	7 000
926			Kultura fizyczna i sport	7 662 500	-	7 662 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 662 500	-	7 662 500
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 662 500	-	7 662 500
			Ogółem	10 733 400	400 000	11 133 400

Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
801	80104		Oświata i wychowanie	40 000	47 000	87 000
			Przedszkola	40 000	-	40 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	40 000	-	40 000
	80130		Szkoły zawodowe	-	47 000	47 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	-	6 000	6 000
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego	-	41 000	41 000
803	80309		Szkolnictwo wyższe	-	869 900	869 900
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	869 900	869 900
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	652 400	652 400
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	217 500	217 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
852			Pomoc społeczna	-	2 500 000	2 500 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	2 500 000	2 500 000
853		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 500 000	2 500 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	147 600	147 600
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	147 600	147 600
921		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	46 950	46 950
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	87 200	87 200
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	13 450	13 450
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 770	-	2 364 770
		92116	Biblioteki	1 604 770	-	1 604 770
926		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 604 770	-	1 604 770
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760 000	-	760 000
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000	-	760 000
	92601		Kultura fizyczna i sport	3 586 300	-	3 586 300
			Obiekty sportowe	3 586 300	-	3 586 300
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 586 300	-	3 586 300
			Ogółem	5 991 070	3 564 500	9 555 570

ŚRODKI DLA RAD OSIEDLI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE MIASTA BYDGOSZCZY NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 900	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	3 000	3 300	6 000	2 000	8 000	2 500	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	3 100	3 000	2 200	1 100	4 800	2 200	16 400
7	Flisy	3 500	500	1 500	2 000	300	3 500	11 300
8	Glinki Rupienica	2 200	3 800	5 400	600	800	700	13 500
9	Górzyskowo	2 100	4 400	3 500	-	3 400	5 500	18 900
10	Jachcice	6 700	2 000	600	1 000	1 500	3 000	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	2 200	7 000	900	19 600
17	Osiedle Leśne	4 700	4 000	6 100	500	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	2 600	6 000	2 000	200	400	6 700	17 900
20	Osowa Góra	2 000	4 000	1 400	1 000	4 000	5 500	17 900
21	Piaski	3 300	3 000	1 200	1 200	2 600	2 300	13 600
22	Smukała - Oplawiec - 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	2 400	800	6 100	-	-	6 700	16 000
26	Wyżyny	6 000	2 000	10 900	-	6 400	3 500	28 800
27	Wzgórze Wolności	4 300	3 000	4 500	-	4 000	3 600	19 400
28	Zimne Wody	1 700	3 000	5 800	-	-	800	11 300
Ogółem		96 500	87 500	116 400	14 500	103 300	102 400	520 600