

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/358/11
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 1 - Dane ogólne budżetu miasta na 2012 rok

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Budżet na 2012 r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓLEM	1 321 244 802	1 363 917 710	103,2
1.	Dochody bieżące	1 182 463 512	1 245 063 010	105,3
2.	Dochody majątkowe	138 781 290	118 854 700	85,6
II	WYDATKI OGÓLEM	1 429 443 492	1 510 717 710	105,7
1.	Wydatki bieżące	1 140 693 612	1 174 975 110	103,0
	<i>w tym:</i>			
	- na odsetki od zadłużenia	28 325 000	34 929 800	123,3
2.	Wydatki majątkowe	288 749 880	335 742 600	116,3
III	WYNIK (I - II)	-108 198 690	-146 800 000	135,7
	<i>w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)</i>	<i>41 769 900</i>	<i>70 087 900</i>	<i>167,8</i>
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	108 198 690	146 800 000	135,7
V	PRZYCHODY	145 398 690	161 200 000	110,9
	<i>w tym:</i>			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	97 400 000	160 600 000	164,9
	- spłata pożyczek udzielonych	262 000	600 000	229,0
VI	ROZCHODY	37 200 000	14 400 000	38,7
	<i>w tym:</i>			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	36 800 000	13 800 000	37,5
	- udzielone pożyczki	400 000	600 000	150,0
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	774 016 120	920 816 120	119,0
VIII	Wskaźnik zadłużenia ogółem	58,6%	67,5%	115,2
IX	Zadłużenie po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.)	684 405 303	764 873 182	111,8
X	Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu	51,8%	56,1%	108,3
XI	Wskaźnik obsługi długu	4,9%	4,12%	84,1
XII	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	7,89	4,92	62,4

Tabela Nr 2 - DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Budżet na 2012 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM DOCHODY	1 321 244 802	1 363 917 710	1 029 094 093	334 823 617	103,2	100,0
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 182 463 512	1 245 063 010	938 752 569	306 310 441	105,3	91,3
I. Dochody własne	386 246 770	406 489 358	385 992 338	20 497 020	105,2	29,8
1. Wpływy z podatków	208 360 000	222 860 000	222 860 000	-	107,0	16,3
a. podatek od nieruchomości	178 500 000	193 000 000	193 000 000	-	108,1	14,2
w tym :						
- os. fizyczne	30 500 000	32 000 000	32 000 000	-	104,9	2,3
- os. prawne	148 000 000	161 000 000	161 000 000	-	108,8	11,9
b. podatek rolny i leśny	160 000	160 000	160 000	-	100,0	0,0
c. podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-	100,0	0,6
d. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	700 000	700 000	-	100,0	0,0
e. podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	100,0	0,2
f. podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000 000	18 000 000	18 000 000	-	100,0	1,3
2. Wpływy z opłat	11 746 000	11 500 000	9 740 000	1 760 000	97,9	0,9
a. opłata skarbowa	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	100,0	0,5

b. opłata targowa	1 000 000	1 100 000	1 100 000	-	110,0	0,1
c. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 400 000	3 400 000	2 340 000	1 060 000	100,0	0,2
d. opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 333 000	1 000 000	300 000	700 000	75,0	0,1
e. opłata eksploatacyjna	13 000	-	-	-	-	-
f. pozostałe opłaty	-	-	-	-	-	-
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	117 583 746	123 047 558	118 111 538	4 936 020	104,6	9,1
a. odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach (w 2012 r. tylko żłobki)	5 223 788	3 145 900	3 145 900	-	60,2	0,2
b. odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 326 550	4 327 000	1 394 000	2 933 000	100,0	0,3
c. odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	100,0	0,1
d. wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	1 400 000	1 543 000	1 543 000	-	110,2	0,1
e. wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	72 600 000	78 900 000	78 900 000	-	108,7	5,9
f. wpływy za zajęcia pasa drogowego	4 650 000	7 604 000	7 604 000	-	163,5	0,7
g. wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 200 000	4 200 000	4 200 000	-	131,3	0,3
h. wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	3 000 000	3 000 000	-	200,0	0,2
i. kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	500 000	1 500 000	1 500 000	-	300,0	0,1
j. pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	21 411 366	15 648 258	15 560 238	88 020	73,1	1,1
k. wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	890 042	1 264 400	1 264 400	-	142,1	0,1

1. wpływy z usług Szkołnego Schroniska Młodzieżowego	282 000	315 000	-	315 000	111,7	0,0
4. Dochody z majątku miasta	18 608 834	20 133 900	19 886 200	247 700	108,2	1,5
<i>w tym:</i>						
a. zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 950 000	5 106 000	5 100 000	6 000	103,2	0,3
b. dzierżawa gruntów	5 562 000	5 562 000	5 441 700	120 300	100,0	0,4
c. opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	120 000	120 000	-	100,0	0,0
d. dzierżawa MEG	714 806	714 800	714 800	-	100,0	0,1
e. czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 213 000	1 307 600	1 195 200	112 400	107,8	0,1
f. wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleńców miejskich	1 249 028	1 249 000	1 249 000	-	100,0	0,1
g. dywidendy	4 670 000	5 890 000	5 890 000	-	126,1	0,4
h. pozostałe dochody z majątku	130 000	184 500	175 500	9 000	141,9	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	180 500	80 000	80 000	-	44,3	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 150 000	1 150 000	1 150 000	-	100,0	0,1
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 800 000	1 400 000	1 400 000	-	77,8	0,1
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	5 358 853	6 009 100	3 257 600	2 751 500	112,1	0,3
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	21 458 837	20 308 800	9 507 000	10 801 800	94,6	1,5
a. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000 000	2 500 000	2 500 000	-	62,5	0,2

b. za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 700 000	7 000 000	-	7 000 000	104,5	0,5
c. za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	6 600 000	6 600 000	-	100,0	0,5
d. udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 000 000	4 050 000	407 000	3 643 000	101,3	0,3
e. wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	158 837	158 800	-	158 800	100,0	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	344 000 000	380 595 138	299 718 410	80 876 728	110,6	27,9
a. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	321 500 000	356 495 138	279 385 240	77 109 898	110,9	23,9
b. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	22 500 000	24 100 000	20 333 170	3 766 830	107,1	1,8
III. Subwencje	316 914 297	335 628 079	162 550 327	173 077 752	105,9	24,6
<i>z tego:</i>						
a. subwencja oświatowa	304 858 795	323 408 750	156 798 068	166 610 682	106,1	23,7
b. subwencja równoważąca	12 055 502	12 219 329	5 752 259	6 467 070	101,4	0,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	123 235 055	115 731 480	85 967 003	29 764 477	93,9	8,5
a. dotacje na zadania zlecone ustawami	86 279 928	84 284 058	71 269 858	13 014 200	97,7	6,2
b. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000	21 000	21 000	-	23,1	0,0
c. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	22 022 607	17 610 300	14 526 200	3 084 100	80,0	1,3
d. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 504 300	13 665 000	-	13 665 000	94,2	1,0

e. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	337 220	151 122	149 945	1 177	44,8	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	2 534 292	983 100	22 000	961 100	38,8	0,1
a. - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-	-	-	-
b. - WFOŚiGW	324 692	22 000	22 000	-	6,8	0,0
c. - Funduszu Pracy	2 209 600	961 100	-	961 100	43,5	0,1
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 672	-	-	-	-	-
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	9 528 426	5 635 855	4 502 491	1 133 364	59,1	0,4
a. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 300 281	1 435 942	1 352 435	83 507	110,4	0,1
b. Europejski Fundusz Społeczny	7 558 135	3 873 878	2 938 548	935 330	51,3	0,3
c. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	372 943	0	0	0	0,0	0,0
d. Inne	297 067	326 035	211 508	114 527	109,8	0,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	138 781 290	118 854 700	90 341 524	28 513 176	85,6	8,7
I. Dochody własne	25 702 700	34 602 680	34 602 500	180	134,6	2,6
a. sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	34 000 000	34 000 000	-	136,0	2,6
b. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	150 000	150 000	-	42,9	0,0
c. sprzedaż składników majątkowych	352 700	452 680	452 500	180	128,3	0,0
II. Subwencje	-	-	-	-	-	-
a. rezerwa subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-
III. Dotacje z budżetu państwa	6 147 559	2 419 617	2 319 617	100 000	39,4	0,2

a. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	-	-	-	-	-	-
b. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	3 317 765	-	-	-	-	-	-
c. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	150 000	100 000	-	100 000	66,7	0,0	
d. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 679 794	2 319 617	2 319 617		86,6	0,2	
IV. Dotacje z funduszy celowych	0	733 590	733 590				
a. dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0	733 590	733 590				
<i>z tego:</i>							
b. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	-	-				
c. z Funduszu Dopłat	0	733 590	733 590			0,1	
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	106 899 031	80 801 813	52 685 817	28 115 996	75,6	5,9	
a. inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	106 632 341	80 801 813	52 685 817	28 115 996	75,8	5,9	
<i>z tego:</i>							
b. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	106 632 341	80 801 813	52 685 817	28 115 996	75,8	5,9	
c. Europejski Fundusz Społeczny	-	-	-	-	-	-	
d. Inne	-	-	-	-	-	-	
e. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	266 690	-	-	-	-	-	
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	32 000	297 000	-	297 000	928,1	0,0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/358/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 3 – DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2012 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok											
		z tego:											
		Bieżące					Miańkowe						
Ogółem	Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)
010	Rolnictwo i leśnictwo	9 500	4 500	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 500	-	-	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	118 576	19 416	-	-	14 874	-	84 286	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	153 238 317	94 113 000	-	-	-	-	59 125 317	450 000	-	-	58 675 317	-
630	Turystyka	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 156 490	14 042 900	-	-	230 000	-	34 883 590	34 150 000	-	733 590	-	-
710	Działalność usługowa	3 330 900	2 410 900	-	-	920 000	-	-	-	-	-	-	-
730	Administracja publiczna	11 117 709	7 342 200	-	-	3 346 969	-	1 000	1 000	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 258	-	-	-	36 258	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 868 700	16 768 700	3 103 700	-	-	13 665 000	-	-	100 000	-	-	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 119 138	640 119 138	259 524 000	380 595 138	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	337 028 079	337 028 079	1 400 000	-	335 628 079	-	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	9 161 720	6 555 291	4 688 142	-	4 215	1 862 934	180	-	-	2 606 249	-	-	
851	Ochrona zdrowia	11 729 500	11 729 500	1 832 300	-	9 897 000	-	-	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	96 604 295	93 630 736	6 614 900	-	86 974 600	41 236	-	-	-	2 973 559	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 511 005	8 511 005	4 820 700	-	632 564	2 096 641	-	-	-	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	682 200	385 200	385 200	-	-	-	-	-	297 000	-	-	297 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 315 341	5 694 436	4 624 300	-	22 000	1 048 136	-	-	-	8 620 905	-	8 620 905	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 482	75 082	-	-	-	75 082	-	-	321 617	-	-	3 269 783	
926	Kultura fizyczna	8 197 000	1 543 000	1 543 000	-	-	-	-	-	1 998 000	-	-	4 656 000	
	RAZEM	1 363 917 710	1 245 063 010	406 489 358	380 595 138	335 628 079	115 731 480	983 100	5 635 855	118 854 700	34 602 680	733 590	2 419 617	80 801 813

SKARBNIK MIASTA
Wojciech Tomaszewski

Tabela Nr 4 - WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2012 ROK W UKŁADZIE
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	157 696	89 800	5 000	56,9
		1. Wydatki bieżące	157 696	89 800	5 000	56,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	157 696	89 800	5 000	56,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 696	69 800	5 000	44,3
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	5 000	5 000	-
		1. Wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	5 000	5 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	5 000	5 000	-
	01008	Melioracje wodne	148 398	62 500	-	42,1
		1. Wydatki bieżące	148 398	62 500	-	42,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	148 398	62 500	-	42,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 398	62 500	-	42,1
	01030	Izby rolnicze	3 500	2 300	-	65,7
		1. Wydatki bieżące	3 500	2 300	-	65,7
		<i>z tego:</i>				

	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500	2 300	-	65,7
		3 500	2 300	-	65,7
01095	Pozostała działalność	5 798	20 000	-	-
	1. Wydatki bieżące	5 798	20 000	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 798	20 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	20 000	-	-
		5 798	-	-	-
020	Leśnictwo	1 430 507	1 730 500	-	121,0
	1. Wydatki bieżące	1 430 507	1 730 500	-	121,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 430 507	1 730 500	-	121,0
		1 430 507	1 730 500	-	121,0
02001	Gospodarka leśna	60 000	60 000	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	60 000	60 000	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000	-	100,0
		60 000	60 000	-	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 800	7 800	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	7 800	7 800	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800	7 800	-	100,0
		7 800	7 800	-	100,0
02095	Pozostała działalność	1 362 707	1 662 700	-	122,0
	1. Wydatki bieżące	1 362 707	1 662 700	-	122,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	1 362 707	1 662 700	-	122,0

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 362 707	1 662 700	-	122,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	232 040	1 118 577	99 161	482,1
		1. Wydatki bieżące	232 040	118 577	99 161	51,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 040	118 577	99 161	51,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600	13 651	13 651	27,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	181 440	104 926	85 510	57,8
		2. Wydatki majątkowe	-	1 000 000	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1 000 000	-	-
15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	1 000 000	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	1 000 000	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1 000 000	-	-
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	232 040	118 577	99 161	51,1
		1. Wydatki bieżące	232 040	118 577	99 161	51,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 040	118 577	99 161	51,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600	13 651	13 651	27,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	181 440	104 926	85 510	57,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 486 500	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	486 500	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	486 500	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 500	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	14 000 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 000 000	-	-	-
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>14 486 500</i>	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	486 500	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	486 500	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 500	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	14 000 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 000 000	-	-	-
600	Transport i łączność	371 825 607	424 861 592	52 369 958	114,3
	1. Wydatki bieżące	203 130 375	209 088 850	350 000	102,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	203 041 425	208 998 450	350 000	102,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 212 000	10 486 900	-	102,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 829 425	198 511 550	350 000	102,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 950	90 400	-	101,6
	2. Wydatki majątkowe	168 695 232	215 772 742	52 019 958	127,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 029 632	211 346 042	52 019 958	127,3
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	138 849 639	131 043 128	52 019 958	94,4
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 665 600	4 426 700	-	166,1
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>214 182 167</i>	<i>221 997 466</i>	<i>19 163 474</i>	<i>103,6</i>
	1. Wydatki bieżące	166 723 295	173 906 850	350 000	104,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	166 723 295	173 906 850	350 000	104,3

	<p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	10 000	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	166 713 295	173 906 850	350 000	104,3
	2. Wydatki majątkowe	47 458 872	48 090 616	18 813 474	101,3
	<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	44 793 272	43 663 916	18 813 474	97,5
	<p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	44 622 922	32 561 416	18 813 474	73,0
	<ul style="list-style-type: none"> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	2 665 600	4 426 700	-	166,1
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	128 503 761	136 295 818	23 764 968	106,1
	1. Wydatki bieżące	17 394 201	16 076 000	-	92,4
	<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	17 394 201	16 076 000	-	92,4
	<p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	17 394 201	16 076 000	-	92,4
	2. Wydatki majątkowe	111 109 560	120 219 818	23 764 968	108,2
	<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	111 109 560	120 219 818	23 764 968	108,2
	<p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	89 708 460	80 119 404	23 764 968	89,3
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	16 704 748	53 901 308	9 441 516	322,7
	1. Wydatki bieżące	6 641 579	6 439 000	-	96,9
	<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	6 641 579	6 439 000	-	96,9
	<p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	6 641 579	6 439 000	-	96,9
	2. Wydatki majątkowe	10 063 169	47 462 308	9 441 516	471,6
	<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	10 063 169	47 462 308	9 441 516	471,6
	<p>w tym na:</p>				

	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 518 257	18 362 308	9 441 516	406,4
60095	Pozostała działalność	12 434 931	12 667 000	-	101,9
	1. Wydatki bieżące	12 371 300	12 667 000	-	102,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	12 282 350	12 576 600	-	102,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 202 000	10 486 900	-	102,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 080 350	2 089 700	-	100,4
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 950	90 400	-	101,6
	2. Wydatki majątkowe	63 631	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 631	-	-	-
630	Turystyka	597 500	1 102 250	-	184,5
	1. Wydatki bieżące	597 500	887 250	-	148,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	526 500	816 250	-	155,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 960	216 960	-	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	309 540	599 290	-	193,6
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	100,0
	• dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	100,0
	2. Wydatki majątkowe	-	215 000	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	215 000	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej	470 000	982 250	-	209,0
	1. Wydatki bieżące	470 000	767 250	-	163,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	469 000	766 250	-	163,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 960	216 960	-	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 040	549 290	-	217,9

	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	100,0
	2. Wydatki majątkowe	-	215 000	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	215 000	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 500	120 000	-	94,1
	1. Wydatki bieżące	127 500	120 000	-	94,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	57 500	50 000	-	87,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 500	50 000	-	87,0
	• dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 627 623	36 959 844	963 590	82,8
	1. Wydatki bieżące	9 953 393	4 679 570	230 000	47,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	9 953 393	4 679 570	230 000	47,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 953 393	4 679 570	230 000	47,0
	2. Wydatki majątkowe	34 674 230	32 280 274	733 590	93,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 374 230	23 880 274	733 590	78,6
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 300 000	8 400 000	-	195,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 392 797	19 965 934	230 000	58,1
	1. Wydatki bieżące	8 392 797	2 407 820	230 000	28,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	8 392 797	2 407 820	230 000	28,7
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 392 797	2 407 820	230 000	28,7
	2. Wydatki majątkowe	26 000 000	17 558 114	-	67,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000 000	17 558 114	-	67,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-	4 200 000	-	-
	2. Wydatki majątkowe	-	4 200 000	-	-

	<i>z tego:</i> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	4 200 000	-	-
70095	Pozostała działalność	10 234 826	12 793 910	733 590	125,0
	1. Wydatki bieżące	1 560 596	2 271 750	-	145,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 560 596	2 271 750	-	145,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 560 596	2 271 750	-	145,6
	2. Wydatki majątkowe	8 674 230	10 522 160	733 590	121,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 374 230	6 322 160	733 590	144,5
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 300 000	4 200 000	-	97,7
710	Działalność usługowa	8 333 366	8 339 620	920 000	100,1
	1. Wydatki bieżące	8 333 366	8 245 620	920 000	98,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	8 324 166	8 236 520	913 900	98,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 310 218	6 252 092	805 200	99,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 013 948	1 984 428	108 700	98,5
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	9 100	6 100	98,9
	2. Wydatki majątkowe	-	94 000	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	94 000	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 290 000	4 247 100	-	99,0
	1. Wydatki bieżące	4 290 000	4 247 100	-	99,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 287 000	4 244 100	-	99,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 478 070	3 485 000	-	100,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	808 930	759 100	-	93,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	100,0

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	100,0
	1. Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	20 000	20 000	20 000	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	20 000	20 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 253 500	2 229 520	4 000	98,9
	1. Wydatki bieżące	2 253 500	2 229 520	4 000	98,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	2 253 500	2 229 520	4 000	98,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 309	1 961 892	-	100,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	309 191	267 628	4 000	86,6
71015	Nadzór budowlany	953 700	875 000	875 000	91,7
	1. Wydatki bieżące	953 700	875 000	875 000	91,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	947 500	868 900	868 900	91,7
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 839	805 200	805 200	90,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 661	63 700	63 700	106,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 100	6 100	98,4
71035	Cmentarze	600 000	875 000	21 000	145,8
	1. Wydatki bieżące	600 000	781 000	21 000	130,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	600 000	781 000	21 000	130,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000	781 000	21 000	130,2
	2. Wydatki majątkowe	-	94 000	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	94 000	-	-
71095	Pozostała działalność	216 166	93 000	-	43,0
	1. Wydatki bieżące	216 166	93 000	-	43,0
	<i>z tego:</i>				

	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 166 216 166	93 000 93 000	- -	43,0 43,0
720	Informatyka 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 079 040 89 770 89 770 1 770 88 000 989 270 989 270 422 250	500 000 100 000 100 000 - 100 000 400 000 400 000 -	- - - - - - -	46,3 111,4 111,4 - 113,6 40,4 40,4 -
72095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 079 040 89 770 89 770 1 770 88 000 989 270 989 270 422 250	500 000 100 000 100 000 - 100 000 400 000 400 000 -	- - - - - - -	46,3 111,4 111,4 - 113,6 40,4 40,4 -
750	Administracja publiczna 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	95 473 645 94 343 493	91 979 903 90 831 103	3 696 915 3 696 915	96,3 96,3

	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	91 004 383	88 684 649	3 324 000	97,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 176 679	58 253 731	3 162 200	100,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 827 704	30 430 918	161 800	92,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924 189	1 600 700	200	83,2
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i>	1 414 921	545 754	372 715	38,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	56 152	45 649	255,2
	- dotacje na zadania bieżące	337 064	66 702	63 367	19,8
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 055 857	422 900	263 699	40,1
	2. Wydatki majątkowe	1 130 152	1 148 800	-	101,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 152	1 148 800	-	101,7
75011	Urzędy wojewódzkie	8 631 113	8 198 400	3 206 200	95,0
	1. Wydatki bieżące	8 631 113	8 198 400	3 206 200	95,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	8 629 113	8 195 400	3 206 200	95,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 888 248	7 498 400	3 077 200	95,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	740 865	697 000	129 000	94,1
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 000	-	150,0
75020	Starostwa powiatowe	11 799 630	11 738 430	-	99,5
	1. Wydatki bieżące	11 799 630	11 738 430	-	99,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	11 786 630	11 722 430	-	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 164 920	7 072 100	-	98,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 621 710	4 650 330	-	100,6
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	16 000	-	123,1

75022	Rady gmin	1 106 300	1 095 237	-	99,0
	1. Wydatki bieżące	1 106 300	1 095 237	-	99,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	249 300	238 237	-	95,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	18 000	-	600,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 300	220 237	-	89,4
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000	857 000	-	100,0
75023	Urzędy gmin	47 282 126	49 242 134	-	104,1
	1. Wydatki bieżące	46 151 974	48 093 334	-	104,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	45 073 886	47 493 334	-	105,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 478 774	38 487 656	-	105,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 595 112	9 005 678	-	104,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 588	600 000	-	88,5
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 500	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	400 500	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	1 130 152	1 148 800	-	101,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 152	1 148 800	-	101,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	118 000	118 000	118 000	100,0
	1. Wydatki bieżące	118 000	118 000	118 000	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	117 800	117 800	117 800	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	85 000	85 000	94,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 800	32 800	32 800	118,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,0

75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	272 201	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	272 201	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	800	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800	-	-	-
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 401	-	-	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 302 764	14 825 121	156 407	85,7
	1. Wydatki bieżące	17 302 764	14 825 121	156 407	85,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	17 118 818	14 507 155	-	84,7
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 020	274 775	-	83,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 789 798	14 232 380	-	84,8
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	183 946	317 966	156 407	172,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	16 601	8 166	138,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	171 946	301 365	148 241	175,3
75095	<i>Pozostała działalność</i>	8 961 511	6 762 581	216 308	75,5
	1. Wydatki bieżące	8 961 511	6 762 581	216 308	75,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	8 028 036	6 410 293	-	79,8
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 222 717	4 817 800	-	77,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 805 319	1 592 493	-	88,2
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000	124 500	-	120,9
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	830 475	227 788	216 308	27,4
	<i>w tym na:</i>				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	39 551	37 483	395,5
	- dotacje na zadania bieżące	337 064	66 702	63 367	19,8
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	483 411	121 535	115 458	25,1
	<i>w tym:</i>				
	- <i>Rady Osiedlowe</i>	92 528	88 300	-	95,4
	1. Wydatki bieżące	92 528	88 300	-	95,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	92 528	88 300	-	95,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 528	88 300	-	95,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	594 667	36 258	36 258	6,1
	1. Wydatki bieżące	594 667	36 258	36 258	6,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	296 247	36 258	36 258	12,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 700	21 300	21 300	10,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 547	14 958	14 958	14,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 420	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 685	36 258	36 258	104,5
	1. Wydatki bieżące	34 685	36 258	36 258	104,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	34 685	36 258	36 258	104,5
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	21 300	21 300	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 385	14 958	14 958	111,8
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	559 982	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	559 982	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	261 562	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 400	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 162	-	-	-
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 420	-	-	-
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000	100,0
	1. Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	5 000	5 000	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000	5 000	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	100,0
	1. Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	5 000	5 000	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000	5 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 705 288	30 350 380	13 800 500	105,7
	1. Wydatki bieżące	28 393 288	29 405 380	13 700 500	103,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	27 542 688	28 472 270	12 912 190	103,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 103 863	23 303 120	11 531 610	96,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 438 825	5 169 150	1 380 580	150,3
	• dotacje na zadania bieżące	54 800	54 800	-	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 800	878 310	788 310	110,4
	2. Wydatki majątkowe	312 000	945 000	100 000	302,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 000	945 000	100 000	302,9
75405	Komendy powiatowe Policji	-	35 000	-	-
	2. Wydatki majątkowe	-	35 000	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 736 300	14 065 000	13 765 000	95,4

	1. Wydatki bieżące	14 504 300	13 665 000	13 665 000	94,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	13 804 300	12 876 690	12 876 690	93,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 485 987	11 502 310	11 502 310	92,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 318 313	1 374 380	1 374 380	104,3
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	788 310	788 310	112,6
	2. Wydatki majątkowe	232 000	400 000	100 000	172,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 000	400 000	100 000	172,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	29 800	29 800	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	29 800	29 800	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	29 800	29 800	-	100,0
75414	Obrona cywilna	70 000	70 000	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	70 000	70 000	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	70 000	70 000	-	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	15 600	-	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 400	54 400	-	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	13 116 280	13 782 810	-	105,1
	1. Wydatki bieżące	13 091 280	13 482 810	-	103,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	12 995 480	13 392 810	-	103,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 558 300	11 741 810	-	101,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 437 180	1 651 000	-	114,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 800	90 000	-	93,9
	2. Wydatki majątkowe	25 000	300 000	-	1200,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	300 000	-	1200,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	682 908	819 870	35 500	120,1

	1. Wydatki bieżące	627 908	609 870	35 500	97,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	602 908	584 870	35 500	97,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 976	43 400	29 300	98,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	558 932	541 470	6 200	96,9
	• dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	-	100,0
	2. Wydatki majątkowe	55 000	210 000	-	381,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	210 000	-	381,8
75495	Pozostała działalność	70 000	1 547 900	-	2211,3
	1. Wydatki bieżące	70 000	1 547 900	-	2211,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	70 000	1 547 900	-	2211,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000	1 547 900	-	2211,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 211 600	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	1 211 600	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 211 600	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434 600	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 211 600	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	1 211 600	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 211 600	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 000	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434 600	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	28 500 000	42 429 800	-	148,9
	1. Wydatki bieżące	28 500 000	42 429 800	-	148,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	175 000	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 000	-	-	-
	• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	7 500 000	-	-
	• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	28 325 000	34 929 800	-	123,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 500 000	34 929 800	-	122,6
	1. Wydatki bieżące	28 500 000	34 929 800	-	122,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	175 000	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 000	-	-	-
	• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	28 325 000	34 929 800	-	123,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	7 500 000	-	-
	1. Wydatki bieżące	-	7 500 000	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	7 500 000	-	-
758	Różne rozliczenia	8 688 744	31 167 227	-	358,7
	1. Wydatki bieżące	8 688 744	29 167 227	-	335,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	8 688 744	29 167 227	-	335,7
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 688 744	29 167 227	-	335,7
	2. Wydatki majątkowe	-	2 000 000	-	-

	<i>z tego:</i> • rezerwa celowa na inwestycje	-	2 000 000	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 033 304	-	86,1
	1. Wydatki bieżące	1 200 000	1 033 304	-	86,1
	<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	1 200 000	1 033 304	-	86,1
	<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200 000	1 033 304	-	86,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	320 000	320 652	-	100,2
	1. Wydatki bieżące	320 000	320 652	-	100,2
	<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	320 000	320 652	-	100,2
	<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000	320 652	-	100,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	668 026	24 135 062	-	-
	1. Wydatki bieżące	668 026	22 135 062	-	-
	<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	668 026	22 135 062	-	-
	<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	668 026	22 135 062	-	-
	<i>w tym:</i> • rezerwa ogólna	-	14 615 062	-	-
	• rezerwa celowa na politykę oświatową	668 026	4 000 000	-	-
	• rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	-	450 000	-	-
	• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	-	3 070 000	-	-
	2. Wydatki majątkowe	-	2 000 000	-	-
	<i>z tego:</i> • rezerwa celowa na inwestycje	-	2 000 000	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 500 718	5 678 209	-	87,3
	1. Wydatki bieżące	6 500 718	5 678 209	-	87,3
	<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	6 500 718	5 678 209	-	87,3
	<i>w tym na:</i>				

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500 718	5 678 209	-	87,3
801	Oświata i wychowanie	444 565 543	473 119 227	7 573 212	106,4
	1. Wydatki bieżące	442 661 245	446 902 710	4 671 752	101,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	377 558 659	382 452 167	2 735 400	101,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 150 514	328 881 500	2 735 400	103,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 408 145	53 570 667	-	88,7
	• dotacje na zadania bieżące	58 219 596	61 511 900	22 200	105,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 673	1 005 800	-	94,2
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 815 317	1 932 843	1 914 152	33,2
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 851 148	974 985	970 155	34,2
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 964 169	957 858	943 997	32,3
	2. Wydatki majątkowe	1 904 298	26 216 517	2 901 460	1376,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 904 298	26 216 517	2 901 460	1376,7
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	388 441	9 083 357	2 901 460	2338,4
80101	Szkoły podstawowe	128 250 567	133 985 250	490 000	104,5
	1. Wydatki bieżące	126 949 205	131 065 700	-	103,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	122 741 787	126 351 900	-	102,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 970 572	109 405 800	-	105,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 771 215	16 946 100	-	90,3
	• dotacje na zadania bieżące	3 928 900	4 479 200	-	114,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 278	234 600	-	92,3

	<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	24 240	-	-	-
	<i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	24 240	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	1 301 362	2 919 550	490 000	224,3
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	1 301 362	2 919 550	490 000	224,3
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	-	2 219 550	490 000	-
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 033 082	7 247 400	-	103,0
	1. Wydatki bieżące	7 033 082	7 247 400	-	103,0
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	7 027 382	7 241 800	-	103,1
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	6 411 760	6 609 100	-	103,1
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	615 622	632 700	-	102,8
	<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	5 700	5 600	-	98,2
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	3 101 517	3 314 500	117 300	106,9
	1. Wydatki bieżące	3 101 517	3 314 500	117 300	106,9
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	2 720 785	3 001 000	117 300	110,3
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	2 469 568	2 697 600	117 300	109,2
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	251 217	303 400	-	120,8
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje na zadania bieżące 	378 632	310 100	-	81,9
	<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	2 100	3 400	-	161,9
80104	<i>Przedszkola</i>	61 698 881	63 770 300	2 618 100	103,4
	1. Wydatki bieżące	61 698 881	63 770 300	2 618 100	103,4
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	32 272 455	30 676 300	2 618 100	95,1

	<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<p>29 099 563</p> <p>3 172 892</p> <p>29 376 896</p> <p>49 530</p>	<p>28 890 300</p> <p>1 786 000</p> <p>33 044 600</p> <p>49 400</p>	<p>2 618 100</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>99,3</p> <p>56,3</p> <p>112,5</p> <p>99,7</p>
80105	<p>Przedszkola specjalne</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	<p>172 468</p> <p>172 468</p> <p>172 468</p>	<p>214 300</p> <p>214 300</p> <p>214 300</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>124,3</p> <p>124,3</p> <p>124,3</p>
80106	<p>Inne formy wychowania przedszkolnego</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	<p>567 000</p> <p>567 000</p> <p>567 000</p>	<p>896 400</p> <p>896 400</p> <p>896 400</p>	<p>22 200</p> <p>22 200</p> <p>22 200</p>	<p>158,1</p> <p>158,1</p> <p>158,1</p>
80110	<p>Gimnazja</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <p><i>w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu <p>2. Wydatki majątkowe</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	<p>77 119 832</p> <p>77 119 832</p> <p>73 783 318</p> <p>63 801 796</p> <p>9 981 522</p> <p>3 150 000</p> <p>132 246</p> <p>54 268</p> <p>54 268</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>78 348 200</p> <p>77 358 200</p> <p>73 938 700</p> <p>64 911 000</p> <p>9 027 700</p> <p>3 290 600</p> <p>128 900</p> <p>-</p> <p>990 000</p> <p>990 000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>101,6</p> <p>100,3</p> <p>100,2</p> <p>101,7</p> <p>90,4</p> <p>104,5</p> <p>97,5</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
80111	<p>Gimnazja specjalne</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p>	<p>7 770 533</p> <p>7 770 533</p>	<p>8 080 300</p> <p>8 080 300</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>104,0</p> <p>104,0</p>

	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 765 233 7 104 862 660 371 5 300	8 075 400 7 480 100 595 300 4 900	- - - -	104,0 105,3 90,1 92,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 300 146 300 146 300 146 300	155 300 155 300 155 300 155 300	- - - -	106,2 106,2 106,2 106,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- - - - -	864 400 864 400 864 400 850 500 13 900	- - - - -	- - - - -
80120	Licea ogólnokształcące 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 390 933 49 332 853 43 671 533 36 618 575 7 052 958 5 590 300 71 020 58 080 58 080	57 091 360 49 589 400 42 723 100 36 734 200 5 988 900 6 796 600 69 700 7 501 960 7 501 960	- - - - - - - - -	115,6 100,5 97,8 100,3 84,9 121,6 98,1 12916,6 12916,6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 115 608	1 163 900	-	104,3

	1. Wydatki bieżące	1 115 608	1 163 900	-	104,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 115 308	1 163 600	-	104,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 600	1 097 900	-	104,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 708	65 700	-	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	100,0
80123	<i>Licea profilowane</i>	<i>4 115 278</i>	<i>3 759 300</i>	-	<i>91,3</i>
	1. Wydatki bieżące	4 115 278	3 759 300	-	91,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 478 978	1 540 800	-	104,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 036	1 371 600	-	104,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 942	169 200	-	100,2
	• dotacje na zadania bieżące	2 635 000	2 217 500	-	84,2
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 000	-	76,9
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>66 166 431</i>	<i>74 456 010</i>	<i>2 424 202</i>	<i>112,5</i>
	1. Wydatki bieżące	65 676 890	65 651 003	12 742	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	53 170 020	55 323 200	-	104,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 699 468	49 116 500	-	105,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 470 552	6 206 700	-	95,9
	• dotacje na zadania bieżące	12 413 300	10 255 500	-	82,6
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 306	52 700	-	63,3
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 264	19 603	12 742	191,0
	<i>w tym:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	10 264	19 603	12 742	191,0
	2. Wydatki majątkowe	489 541	8 805 007	2 411 460	1798,6
	<i>z tego:</i>				

	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	489 541	8 805 007	2 411 460	1798,6
	<ul style="list-style-type: none"> <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	388 441	6 863 807	2 411 460	1767,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 939 125	6 241 500	-	105,1
	1. Wydatki bieżące	5 939 125	6 241 500	-	105,1
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	5 933 525	6 236 600	-	105,1
	<i>w tym na:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	5 427 560	5 719 200	-	105,4
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	505 965	517 400	-	102,3
	<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	5 600	4 900	-	87,5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 140 932	4 256 800	-	102,8
	1. Wydatki bieżące	4 140 932	4 256 800	-	102,8
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	4 126 439	4 243 800	-	102,8
	<i>w tym na:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	3 524 455	3 657 500	-	103,8
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	601 984	586 300	-	97,4
	<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	14 493	13 000	-	89,7
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-	723 900	-	-
	1. Wydatki bieżące	-	723 900	-	-
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	-	723 900	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	-	701 600	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	-	22 300	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 139 061	2 240 600	-	104,7
	1. Wydatki bieżące	2 139 061	2 240 600	-	104,7
	<i>z tego:</i>				

	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	2 139 061	2 240 600	-	104,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 500	450 400	-	97,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 677 561	1 790 200	-	106,7
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	8 344 371	8 080 200	-	96,8
	1. Wydatki bieżące	8 337 607	8 080 200	-	96,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	8 295 107	8 042 800	-	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 390 700	7 472 000	-	101,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	904 407	570 800	-	63,1
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500	37 400	-	88,0
	2. Wydatki majątkowe	6 764	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 764	-	-	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	17 353 624	18 229 307	1 901 410	105,0
	1. Wydatki bieżące	17 305 073	12 229 307	1 901 410	70,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	11 171 428	9 908 967	-	88,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 499	1 716 200	-	94,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 360 929	8 192 767	-	87,5
	• dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100	-	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	-	100,0
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 726 545	1 913 240	1 901 410	33,4
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 851 148	974 985	970 155	34,2
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 875 397	938 255	931 255	32,6
	2. Wydatki majątkowe	48 551	6 000 000	-	12358,1
	<i>z tego:</i>				

	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 551	6 000 000	-	12358,1
	- <i>Rady Osiedlowe</i>	95 140	93 300	-	98,1
	1. Wydatki bieżące	95 140	93 300	-	98,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	95 140	93 300	-	98,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 140	93 300	-	98,1
803	Szkolnictwo wyższe	520 000	551 781	-	106,1
	1. Wydatki bieżące	190 000	490 000	-	257,9
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	190 000	490 000	-	257,9
	2. Wydatki majątkowe	330 000	61 781		18,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	61 781		18,7
80395	Pozostała działalność	520 000	551 781	-	106,1
	1. Wydatki bieżące	190 000	490 000	-	257,9
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	190 000	490 000	-	257,9
	2. Wydatki majątkowe	330 000	61 781		18,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	61 781		18,7
851	Ochrona zdrowia	20 678 776	19 632 633	9 897 000	94,9
	1. Wydatki bieżące	18 414 800	18 912 470	9 897 000	102,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	16 646 908	17 198 878	9 897 000	103,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825 172	3 655 772	-	95,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 821 736	13 543 106	9 897 000	105,6
	• dotacje na zadania bieżące	1 747 052	1 692 752	-	96,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 840	20 840	-	100,0
	2. Wydatki majątkowe	2 263 976	720 163	-	31,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 263 976	720 163	-	31,8
85111	Szpitala ogólne	1 785 000	870 163	-	48,7

	1. Wydatki bieżące	-	150 000	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	-	150 000	-	-
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	150 000	-	-
	2. Wydatki majątkowe	1 785 000	720 163	-	40,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 785 000	720 163	-	40,3
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1 853 800	1 835 270	-	99,0
	1. Wydatki bieżące	1 853 800	1 835 270	-	99,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 847 900	1 829 370	-	99,0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 747	1 313 772	-	100,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	546 153	515 598	-	94,4
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	5 900	-	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	552 500	560 000	-	101,4
	1. Wydatki bieżące	552 500	560 000	-	101,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	320 000	320 000	-	100,0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 379	132 000	-	92,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 621	188 000	-	106,4
	• dotacje na zadania bieżące	232 500	240 000	-	103,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 460 476	6 040 000	-	93,5
	1. Wydatki bieżące	5 981 500	6 040 000	-	101,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 645 948	4 766 248	-	102,6
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 046	2 210 000	-	92,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 265 902	2 556 248	-	112,8
	• dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	-	100,0
	• świadczenia na rzecz osób	1 332 552	1 270 752	-	95,4

fizycznych				
2. Wydatki majątkowe	478 976	-	-	-
<i>z tego:</i>				
• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 976	-	-	-
<i>z tego:</i>				
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000	240 000	-	109,1
1. Wydatki bieżące	220 000	240 000	-	109,1
<i>z tego:</i>				
• wydatki jednostek budżetowych,	220 000	240 000	-	109,1
<i>w tym na:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	180 000	-	105,9
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	60 000	-	120,0
- Profilaktyka środowiskowa	1 233 780	1 648 148	-	133,6
1. Wydatki bieżące	1 058 780	1 648 148	-	155,7
<i>z tego:</i>				
• wydatki jednostek budżetowych,	386 980	1 038 148	-	268,3
<i>w tym na:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	-	100,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 980	1 003 148	-	285,0
• dotacje na zadania bieżące	671 800	610 000	-	90,8
2. Wydatki majątkowe	175 000	-	-	-
<i>z tego:</i>				
• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	-	-	-
- Wydział Edukacji	100 000	100 000	-	100,0
1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	-	100,0
<i>z tego:</i>				
• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	100 000	-	100,0
<i>w tym na:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	-	100,0
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	425 100	425 100	-	100,0
1. Wydatki bieżące	425 100	425 100	-	100,0
<i>z tego:</i>				
• wydatki jednostek budżetowych,	425 100	425 100	-	100,0

	<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	192 046	212 000	-	110,4
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	233 054	213 100	-	91,4
	<ul style="list-style-type: none"> - Centrum Integracji Społecznej 	660 752	660 752	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	660 752	660 752	-	100,0
	<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	660 752	660 752	-	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> - Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" 	3 820 844	2 966 000	-	77,6
	1. Wydatki bieżące	3 516 868	2 966 000	-	84,3
	<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	3 513 868	2 963 000	-	84,3
	<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	1 883 000	1 683 000	-	89,4
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	1 630 868	1 280 000	-	78,5
	<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	3 000	3 000	-	100,0
	2. Wydatki majątkowe	303 976	-	-	-
	<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	303 976	-	-	-
85156	<p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</p>	9 542 000	9 851 000	9 851 000	103,2
	1. Wydatki bieżące	9 542 000	9 851 000	9 851 000	103,2
	<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	9 542 000	9 851 000	9 851 000	103,2
	<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	9 542 000	9 851 000	9 851 000	103,2
85195	<p>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</p>	485 000	476 200	46 000	98,2
	1. Wydatki bieżące	485 000	476 200	46 000	98,2
	<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	291 060	282 260	46 000	97,0
	<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	291 060	282 260	46 000	97,0

	• dotacje na zadania bieżące	182 000	182 000	-	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940	11 940	-	100,0
852	Pomoc społeczna	165 058 146	168 519 242	91 132 221	102,1
	1. Wydatki bieżące	163 127 548	162 987 183	88 492 546	99,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	54 453 993	55 284 067	15 577 988	101,5
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 262 226	39 654 287	12 737 938	101,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 191 767	15 629 780	2 840 050	102,9
	• dotacje na zadania bieżące	7 484 656	7 928 000	720 000	105,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 164 563	99 762 892	72 186 612	98,6
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 336	12 224	7 946	50,2
	<i>w tym:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	24 336	12 224	7 946	50,2
	2. Wydatki majątkowe	1 930 598	5 532 059	2 639 675	286,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930 598	5 532 059	2 639 675	286,5
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 905 598	4 676 959	2 639 675	245,4
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 114 619	13 571 953	1 748 000	112,0
	1. Wydatki bieżące	12 109 021	12 351 794	1 150 000	102,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	8 705 638	8 762 231	300 000	100,7
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 957 012	7 081 262	300 000	101,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 748 626	1 680 969	-	96,1
	• dotacje na zadania bieżące	2 840 000	3 022 000	400 000	106,4
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 383	567 563	450 000	100,7

	2. Wydatki majątkowe	5 598	1 220 159	598 000	21796,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 598	1 220 159	598 000	21796,3
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 598	920 159	598 000	16437,3
85202	Domy pomocy społecznej	17 764 075	20 343 978	5 133 721	114,5
	1. Wydatki bieżące	15 864 075	16 032 078	3 092 046	101,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	15 795 980	15 990 854	3 082 600	101,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 990 682	8 130 717	2 252 000	101,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 805 298	7 860 137	830 600	100,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 759	29 000	1 500	66,3
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 336	12 224	7 946	50,2
	<i>w tym:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	24 336	12 224	7 946	50,2
	2. Wydatki majątkowe	1 900 000	4 311 900	2 041 675	226,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	4 311 900	2 041 675	226,9
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000	3 756 800	2 041 675	197,7
85203	Ośrodki wsparcia	4 464 456	4 544 090	2 058 400	101,8
	1. Wydatki bieżące	4 464 456	4 544 090	2 058 400	101,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	3 878 656	3 957 890	2 055 200	102,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093 538	3 252 584	1 644 390	105,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	785 118	705 306	410 810	89,8

	• dotacje na zadania bieżące	580 000	580 000	-	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	6 200	3 200	106,9
85204	Rodziny zastępcze	5 796 439	6 530 439	360 000	112,7
	1. Wydatki bieżące	5 796 439	6 530 439	360 000	112,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	485 000	705 000	-	145,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000	602 000	-	124,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	103 000	-	-
	• dotacje na zadania bieżące	484 000	570 000	320 000	117,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 827 439	5 255 439	40 000	108,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 592 350	71 405 433	66 517 000	101,2
	1. Wydatki bieżące	70 592 350	71 405 433	66 517 000	101,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	6 761 738	7 024 821	3 137 388	103,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744 238	6 063 560	3 026 388	105,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 017 500	961 261	111 000	94,5
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 830 612	64 380 612	63 379 612	100,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	807 149	1 234 650	1 016 700	153,0
	1. Wydatki bieżące	807 149	1 234 650	1 016 700	153,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	807 149	1 234 650	1 016 700	153,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	807 149	1 234 650	1 016 700	153,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 450 599	3 877 400	1 816 800	71,1

	1. Wydatki bieżące	5 450 599	3 877 400	1 816 800	71,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	135 600	60 600	-	44,7
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 600	60 600	-	44,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 314 999	3 816 800	1 816 800	71,8
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16 300 000	16 320 300	-	100,1
	1. Wydatki bieżące	16 300 000	16 320 300	-	100,1
	<i>z tego:</i>				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300 000	16 320 300	-	100,1
85216	<i>Zasilki stale</i>	5 760 974	5 422 625	4 338 100	94,1
	1. Wydatki bieżące	5 760 974	5 422 625	4 338 100	94,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	30 000	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	-	-	-
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 730 974	5 422 625	4 338 100	94,6
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 672 892	13 829 407	5 357 200	101,1
	1. Wydatki bieżące	13 647 892	13 829 407	5 357 200	101,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	13 565 547	13 749 407	5 342 200	101,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 402 663	12 541 607	4 887 700	101,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 162 884	1 207 800	454 500	103,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 345	80 000	15 000	97,2
	2. Wydatki majątkowe	25 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	-	-
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 173 630	1 510 845	-	128,7
	1. Wydatki bieżące	1 173 630	1 510 845	-	128,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 172 530	1 509 745	-	128,8

	<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 551	1 282 290	-	125,3
		148 979	227 455	-	152,7
		1 100	1 100	-	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	606 338	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	606 338	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	606 338	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 276	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 062	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 224 778	1 964 000	644 000	88,3
	1. Wydatki bieżące	2 224 778	1 964 000	644 000	88,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 014 678	643 900	643 900	63,5
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 873	627 460	627 460	63,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 805	16 440	16 440	75,4
	• dotacje na zadania bieżące	1 210 000	1 320 000	-	109,1
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100	5 100	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	5 100	5 100	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	5 100	5 100	-	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 100	5 100	-	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	17 500	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	-	-	-
85295	Pozostała działalność	8 307 247	7 959 022	2 142 300	95,8

1. Wydatki bieżące	8 307 247	7 959 022	2 142 300	95,8
<i>z tego:</i>				
• wydatki jednostek budżetowych,	1 490 039	1 639 869	-	110,1
<i>w tym na:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 393	72 807	-	200,1
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 453 646	1 567 062	-	107,8
• dotacje na zadania bieżące	2 370 656	2 436 000	-	102,8
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 446 552	3 883 153	2 142 300	87,3
<i>z tego:</i>				
- organizacje spoza sektora finansów publicznych	2 370 656	2 436 000	-	102,8
1. Wydatki bieżące	2 370 656	2 436 000	-	102,8
<i>z tego:</i>				
• dotacje na zadania bieżące	2 370 656	2 436 000	-	102,8
- koszty transportu osób niepełnosprawnych	332 000	362 800	-	109,3
1. Wydatki bieżące	332 000	362 800	-	109,3
<i>z tego:</i>				
• wydatki jednostek budżetowych,	332 000	362 800	-	109,3
<i>w tym na:</i>				
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 000	362 800	-	109,3
-prace społecznie użyteczne	192 000	295 000	-	153,6
1. Wydatki bieżące	192 000	295 000	-	153,6
<i>z tego:</i>				
• wydatki jednostek budżetowych,	-	14 000	-	-
<i>w tym na:</i>				
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	14 000	-	-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000	281 000	-	146,4
- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 285 898	3 680 522	2 142 300	85,9
1. Wydatki bieżące	4 285 898	3 680 522	2 142 300	85,9
<i>z tego:</i>				
• wydatki jednostek budżetowych,	137 239	193 069	-	140,7
<i>w tym na:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 393	72 807	-	200,1

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 846	120 262	-	119,3
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 148 659	3 487 453	2 142 300	84,1
	- "Program Bezpieczna droga"	1 020 800	1 070 000	-	104,8
	1. Wydatki bieżące	1 020 800	1 070 000	-	104,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 020 800	1 070 000	-	104,8
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 020 800	1 070 000	-	104,8
	- Rady Osiedlowe	105 893	114 700	-	108,3
	1. Wydatki bieżące	105 893	114 700	-	108,3
	<i>z tego:</i>				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 893	114 700	-	108,3
853	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	21 789 938	20 860 450	4 917 305	95,7
	1. Wydatki bieżące	21 573 496	20 832 680	4 917 305	96,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	18 222 560	18 014 964	2 711 400	98,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 375 178	14 496 828	2 508 500	100,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 847 382	3 518 136	202 900	91,4
	• dotacje na zadania bieżące	579 320	585 530	-	101,1
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	20 500	-	82,0
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 746 616	2 211 686	2 205 905	80,5
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 769	564 942	559 161	50,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 559 346	1 583 243	1 583 243	101,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 501	63 501	63 501	100,0
	2. Wydatki majątkowe	216 442	27 770	-	12,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 442	27 770	-	12,8

85305	Żłobki	10 264 206	10 665 300	-	103,9
	1. Wydatki bieżące	10 142 844	10 665 300	-	105,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	10 124 844	10 652 300	-	105,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 396 411	8 159 765	-	110,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 728 433	2 492 535	-	91,4
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	13 000	-	72,2
	2. Wydatki majątkowe	121 362	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 362	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej	201 200	226 960	-	112,8
	1. Wydatki bieżące	201 200	199 190	-	99,0
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	201 200	199 190	-	99,0
	2. Wydatki majątkowe	-	27 770	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 770	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 022 691	985 486	683 300	96,4
	1. Wydatki bieżące	1 022 691	985 486	683 300	96,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 022 691	984 986	683 300	96,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 632	720 285	480 400	100,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	305 059	264 701	202 900	86,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	723 545	723 728	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	723 545	723 728	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	345 425	337 388	-	97,7

	<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	314 425	306 588	-	97,5
		31 000	30 800	-	99,4
		378 120	386 340	-	102,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 405 146	6 085 826	2 060 855	82,2
	1. Wydatki bieżące	7 310 066	6 085 826	2 060 855	83,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	6 729 600	6 040 290	2 028 100	89,8
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 946 710	5 310 190	2 028 100	89,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	782 890	730 100	-	93,3
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	-	100,0
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	573 466	38 536	32 755	6,7
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 363	38 536	32 755	7,8
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	82 103	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	95 080	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 080	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 173 150	2 173 150	2 173 150	100,0
	1. Wydatki bieżące	2 173 150	2 173 150	2 173 150	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 173 150	2 173 150	2 173 150	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 406	526 406	526 406	83,2
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 477 243	1 583 243	1 583 243	107,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 501	63 501	63 501	100,0
854	Edukacyjna opieka	38 294 511	38 488 314	297 000	100,5

	wychowawcza				
	1. Wydatki bieżące	38 294 511	37 852 300	-	98,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	35 489 451	37 066 700	-	104,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 915 001	31 615 600	-	105,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 574 450	5 451 100	-	97,8
	• dotacje na zadania bieżące	370 304	362 700	-	97,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 434 756	422 900	-	17,4
	2. Wydatki majątkowe	-	636 014	297 000	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	636 014	297 000	-
85401	Świetlice szkolne	8 069 168	8 460 300	-	104,8
	1. Wydatki bieżące	8 069 168	8 460 300	-	104,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	8 062 868	8 454 200	-	104,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 536 506	7 917 400	-	105,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	526 362	536 800	-	102,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 100	-	96,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 048 064	2 963 200	-	97,2
	1. Wydatki bieżące	3 048 064	2 963 200	-	97,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	3 044 864	2 959 500	-	97,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 255	2 610 400	-	101,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 609	349 100	-	72,6
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 700	-	115,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000	21 400	-	73,8
	1. Wydatki bieżące	29 000	21 400	-	73,8
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	29 000	21 400	-	73,8

85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 631 876	4 830 000	-	104,3
	1. Wydatki bieżące	4 631 876	4 830 000	-	104,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 627 876	4 826 000	-	104,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 119 704	4 301 600	-	104,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	508 172	524 400	-	103,2
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 622 334	12 868 500	-	102,0
	1. Wydatki bieżące	12 622 334	12 868 500	-	102,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	12 299 930	12 550 000	-	102,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 166 526	10 549 200	-	103,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 133 404	2 000 800	-	93,8
	• dotacje na zadania bieżące	290 304	290 300	-	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 100	28 200	-	87,9
85410	Internaty i bursy szkolne	5 885 642	6 070 700	-	103,1
	1. Wydatki bieżące	5 885 642	6 070 700	-	103,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	5 875 884	6 066 800	-	103,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 776 506	4 937 900	-	103,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 099 378	1 128 900	-	102,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 758	3 900	-	40,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 400	239 400	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	239 400	239 400	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	188 400	188 400	-	100,0
	<i>w tym na:</i>				

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 400	188 400	-	100,0
	• dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 306 928	305 200	-	13,2
	1. Wydatki bieżące	2 306 928	305 200	-	13,2
	<i>z tego:</i>				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 306 928	305 200	-	13,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	619 689	1 261 514	297 000	203,6
	1. Wydatki bieżące	619 689	625 500	-	100,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	615 889	622 400	-	101,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 000	487 800	-	101,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 889	134 600	-	101,3
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 100	-	81,6
	2. Wydatki majątkowe	-	636 014	297 000	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	636 014	297 000	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	245 727	868 000	-	353,2
	1. Wydatki bieżące	245 727	868 000	-	353,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	245 657	867 900	-	353,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 922	809 300	-	334,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 735	58 600	-	1568,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	100	-	142,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	100 000	-	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	100 000	-	100,0
85495	Pozostała działalność	496 683	500 100	-	100,7

	1. Wydatki bieżące	496 683	500 100	-	100,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	428 083	431 500	-	100,8
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 582	2 000	-	7,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 501	429 500	-	107,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	68 600	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 007 137	50 313 190	9 090 074	111,8
	1. Wydatki bieżące	30 595 638	29 398 182	689 425	96,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	29 279 954	28 635 440	172 000	97,8
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 340	960 450	-	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 319 614	27 674 990	172 000	97,7
	• dotacje na zadania bieżące	50 000	150 000	-	300,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	4 000	-	49,4
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 257 584	608 742	517 425	48,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 019	254 409	216 244	53,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	780 565	354 333	301 181	45,4
	2. Wydatki majątkowe	14 411 499	20 915 008	8 400 649	145,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 911 499	17 565 008	8 400 649	177,2
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 574 137	13 645 008	8 400 649	244,8
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000	3 350 000	-	74,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 800	10 800	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	10 800	10 800	-	100,0

	<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800	10 800	-	100,0
		10 800	10 800	-	100,0
90002	Gospodarka odpadami	657 442	1 015 000	-	154,4
	1. Wydatki bieżące	657 442	515 000	-	78,3
	<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	657 442	515 000	-	78,3
		657 442	515 000	-	78,3
	2. Wydatki majątkowe	-	500 000	-	-
	<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 582 750	3 475 032	-	97,0
	1. Wydatki bieżące	3 582 750	3 475 032	-	97,0
	<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 582 750	3 475 032	-	97,0
		3 582 750	3 475 032	-	97,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 396 184	24 269 131	8 279 037	157,6
	1. Wydatki bieżące	6 683 433	6 652 181	27 287	99,5
	<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 454 546	6 620 078	-	102,6
		1 590	1 590	-	100,0
		6 452 956	6 618 488	-	102,6
		228 887	32 103	27 287	14,0
		101 496	27 003	22 952	26,6
		127 391	5 100	4 335	4,0
	2. Wydatki majątkowe	8 712 751	17 616 950	8 251 750	202,2

	<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	4 212 751	14 266 950	8 251 750	338,7
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	4 012 751	12 766 950	8 251 750	318,2
	<ul style="list-style-type: none"> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	4 500 000	3 350 000	-	74,4
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	706 778	1 048 370	335 339	148,3
	1. Wydatki bieżące	361 778	274 986	187 962	76,0
	<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	-	53 850	-	-
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	-	53 850	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	361 778	221 136	187 962	61,1
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	153 892	121 403	103 191	78,9
	<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	207 886	99 733	84 771	48,0
	2. Wydatki majątkowe	345 000	773 384	147 377	224,2
	<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	345 000	773 384	147 377	224,2
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	-	173 384	147 377	-
90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	1 598 927	1 078 453	302 176	67,4
	1. Wydatki bieżące	562 541	378 453	302 176	67,3
	<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	-	22 950	-	-
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	-	22 950	-	-

	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	562 541	355 503	302 176	63,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 131	106 003	90 101	48,4
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	343 410	249 500	212 075	72,7
	2. Wydatki majątkowe	1 036 386	700 000	-	67,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 386	700 000	-	67,5
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 036 386	700 000	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	616 902	346 000	-	56,1
	1. Wydatki bieżące	35 800	26 000	-	72,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	35 800	26 000	-	72,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820	10 000	-	1219,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 980	16 000	-	45,7
	2. Wydatki majątkowe	581 102	320 000	-	55,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 102	320 000	-	55,1
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	111 590	45 800	22 000	41,0
	1. Wydatki bieżące	111 590	45 800	22 000	41,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	111 590	45 800	22 000	41,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 130	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 460	45 800	22 000	57,6
90013	Schroniska dla zwierząt	1 346 279	1 377 900	150 000	102,3
	1. Wydatki bieżące	1 346 279	1 377 900	150 000	102,3
	<i>z tego:</i>				

	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	1 338 179	1 373 900	150 000	102,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 300	933 860	-	102,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	429 879	440 040	150 000	102,4
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	4 000	-	49,4
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15 365 195	14 765 000	-	96,1
	1. Wydatki bieżące	14 765 195	14 765 000	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	14 765 195	14 765 000	-	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 765 195	14 765 000	-	100,0
	2. Wydatki majątkowe	600 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	5 614 290	2 881 704	1 522	51,3
	1. Wydatki bieżące	2 478 030	1 877 030	-	75,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	2 323 652	1 727 030	-	74,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	15 000	-	85,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 306 152	1 712 030	-	74,2
	• dotacje na zadania bieżące	50 000	150 000	-	300,0
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	104 378	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	-	-	-
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	101 878	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	3 136 260	1 004 674	1 522	32,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 136 260	1 004 674	1 522	32,0
	<i>w tym na:</i>				

	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	525 000	4 674	1 522	0,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 017 394	32 589 722	1 337 882	62,7
	1. Wydatki bieżące	21 647 915	22 653 000	-	104,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	655 764	557 982	-	85,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 300	107 730	-	87,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532 464	450 252	-	84,6
	• dotacje na zadania bieżące	20 426 090	21 910 270	-	107,3
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 380	180 000	-	108,8
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 681	4 748	-	1,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201	-	-	-
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	398 480	4 748	-	1,2
	2. Wydatki majątkowe	30 369 479	9 936 722	1 337 882	32,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 037 479	9 666 722	1 337 882	32,2
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 629 490	8 705 782	1 137 200	30,4
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	332 000	270 000	-	81,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700 000	2 050 000	-	120,6
	1. Wydatki bieżące	1 700 000	2 050 000	-	120,6
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	1 700 000	2 050 000	-	120,6
92106	Teatry	5 450 000	5 390 000	-	98,9
	1. Wydatki bieżące	5 450 000	5 390 000	-	98,9
	<i>z tego:</i>				

	• dotacje na zadania bieżące	5 450 000	5 390 000		98,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 863 539	4 089 250	-	31,8
	1. Wydatki bieżące	3 609 539	4 089 250	-	113,3
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	3 589 250	4 089 250	-	113,9
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 289	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	20 289	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	9 254 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 254 000	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 154 000	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 559 360	1 559 360	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	1 559 360	1 559 360	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	1 559 360	1 559 360		100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	332 000	270 000	-	81,3
	2. Wydatki majątkowe	332 000	270 000	-	81,3
	<i>z tego:</i>				
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	332 000	270 000	-	81,3
92116	Biblioteki	1 818 000	1 818 000	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	1 818 000	1 818 000	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 818 000		100,0
92118	Muzea	6 053 360	6 460 640	-	106,7
	1. Wydatki bieżące	5 503 520	5 697 700	-	103,5
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	5 503 520	5 697 700	-	103,5
	2. Wydatki majątkowe	549 840	762 940	-	138,8
	<i>z tego:</i>				

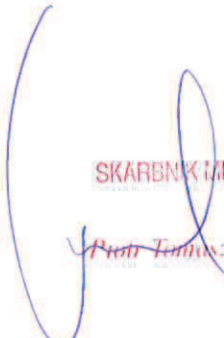
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 840	762 940	-	138,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 103 487	10 090 582	1 337 882	66,8
	1. Wydatki bieżące	1 012 507	1 384 800	-	136,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	202 327	180 052	-	89,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	20 000	-	69,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 327	160 052	-	92,3
	• dotacje na zadania bieżące	700 000	1 200 000	-	171,4
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	110 180	4 748	-	4,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201	-	-	-
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	107 979	4 748	-	4,4
	2. Wydatki majątkowe	14 090 980	8 705 782	1 337 882	61,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 090 980	8 705 782	1 337 882	61,8
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 090 980	8 705 782	1 137 200	61,8
92195	Pozostała działalność	7 137 648	861 890	-	12,1
	1. Wydatki bieżące	994 989	663 890	-	66,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	453 437	377 930	-	83,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 300	87 730	-	93,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	359 137	290 200	-	80,8
	• dotacje na zadania bieżące	105 960	105 960	-	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 380	180 000	-	108,8

	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	270 212	-	-	-
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	270 212	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	6 142 659	198 000	-	3,2
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	6 142 659	198 000	-	3,2
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	5 384 510	-	-	-
	<i>w tym:</i>				
	- <i>Rady Osiedlowe</i>	131 383	122 700	-	93,4
	1. Wydatki bieżące	131 383	122 700	-	93,4
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	131 383	122 700	-	93,4
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	10 100	6 500	-	64,4
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	121 283	116 200	-	95,8
926	Kultura fizyczna	35 563 224	35 972 400	4 236 000	101,2
	1. Wydatki bieżące	18 040 520	18 131 650	-	100,5
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	4 475 520	4 850 300	-	108,4
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	1 019 780	1 205 900	-	118,3
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	3 455 740	3 644 400	-	105,5
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	12 954 000	12 747 350	-	98,4
	<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	599 000	534 000	-	89,1
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	12 000	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				

	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	12 000	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	17 522 704	17 840 750	4 236 000	101,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 222 704	12 640 750	4 236 000	153,7
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 505 000	8 600 000	2 238 000	132,2
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 300 000	5 200 000	-	55,9
92601	Obiekty sportowe	23 101 204	23 788 100	-	103,0
	1. Wydatki bieżące	5 578 500	5 947 350	-	106,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	-	-	-
	• dotacje na zadania bieżące	5 561 500	5 947 350	-	106,9
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 000	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	12 000	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	17 522 704	17 840 750	4 236 000	101,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 222 704	12 640 750	4 236 000	153,7
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 505 000	8 600 000	2 238 000	132,2
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 300 000	5 200 000	-	55,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 325 864	4 702 700	-	108,7
	1. Wydatki bieżące	4 325 864	4 702 700	-	108,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 321 864	4 698 700	-	108,7
	<i>w tym na:</i>				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 780	1 205 900	-	118,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 302 084	3 492 800	-	105,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 987 500	7 330 000	-	91,8
	1. Wydatki bieżące	7 987 500	7 330 000	-	91,8
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	7 392 500	6 800 000	-	92,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 000	530 000	-	89,1
92695	Pozostała działalność	148 656	151 600	-	102,0
	1. Wydatki bieżące	148 656	151 600	-	102,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	148 656	151 600	-	102,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 656	151 600	-	102,0
	<i>w tym:</i>				
	- Rady Osiedlowe	98 656	101 600	-	103,0
	1. Wydatki bieżące	98 656	101 600	-	103,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	98 656	101 600	-	103,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 656	101 600	-	103,0
Ogółem		1 429 443 492	1 510 717 710	200 075 076	105,7
	1. Wydatki bieżące	1 140 693 612	1 174 975 110	127 705 862	103,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	889 716 428	915 076 992	48 865 136	102,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 625 701	519 132 170	33 502 148	102,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	383 090 727	395 944 822	15 362 988	103,4
	• dotacje na zadania bieżące	102 145 818	107 503 302	742 200	105,2
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 602 871	104 530 442	72 981 222	96,3
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 903 495	5 434 574	5 117 304	45,7

• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	7 500 000	-	-
• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	28 325 000	34 929 800	-	123,3
2. Wydatki majątkowe	288 749 880	335 742 600	72 666 214	116,3
<i>z tego:</i>				
• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 652 280	311 095 900	72 666 214	122,6
<i>w tym:</i>				
- na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	182 274 555	175 754 234	69 336 942	96,4
• rezerwa na inwestycje	-	2 000 000	-	-
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 097 600	22 646 700	-	64,5


 SKARBNIK MIASTA
Przemysław Tomaszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/358/11
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2012 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Przychody	161 200 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	600 000
	- zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	160 600 000
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych 146 800 000	
II	Rozchody	14 400 000
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	7 000 000
991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	600 000
	- pożyczki na remonty budynków mieszkalnych	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów	6 800 000
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)	146 800 000


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 6 - Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 600 000	6 600 000	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 600 000	6 600 000	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	6 600 000	100,0
			Ogółem dochody	6 600 000	6 600 000	100,0
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	6 600 000	6 600 000	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	552 500	560 000	101,4
			1. Wydatki bieżące	552 500	560 000	101,4
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	320 000	320 000	100,0
			w tym na:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 379	132 000	92,1
			-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 621	188 000	106,4
			• dotacje na zadania bieżące	232 500	240 000	103,2
			<i>w tym:</i>			
			-Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej	232 500	240 000	103,2
			1. Wydatki bieżące	232 500	240 000	103,2
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	232 500	240 000	103,2
			-Wydział Edukacji	150 000	150 000	100,0
			1. Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,0
			w tym na:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 379	-	-

		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 621	150 000	107,4
		<i>-Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>100,0</i>
		1. Wydatki bieżące	170 000	170 000	100,0
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000	100,0
		w tym na:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	132 000	99,2
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 000	38 000	102,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 047 500	6 040 000	99,9
		1. Wydatki bieżące	5 981 500	6 040 000	101,0
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	4 645 948	4 766 248	102,6
		w tym na:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 046	2 210 000	92,9
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 265 902	2 556 248	112,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
		• dotacje na zadania bieżące	1 332 552	1 270 752	95,4
		2. Wydatki majątkowe	66 000	-	-
		z tego:			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	-	-
	w tym:				
		<i>-Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>220 000</i>	<i>240 000</i>	<i>109,1</i>
		1. Wydatki bieżące	220 000	240 000	109,1
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	220 000	240 000	109,1
		w tym na:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	180 000	105,9
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	60 000	120,0
		<i>-Profilaktyka środowiskowa</i>	<i>1 058 780</i>	<i>1 648 148</i>	<i>155,7</i>
		1. Wydatki bieżące	1 058 780	1 648 148	155,7
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	386 980	1 038 148	268,3
		w tym na:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 980	1 003 148	285,0
		• dotacje na zadania bieżące	671 800	610 000	90,8
		<i>-Wydział Edukacji</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>
		1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,0
		w tym na:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	100,0
		<i>-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>425 100</i>	<i>425 100</i>	<i>100,0</i>

	1. Wydatki bieżące	425 100	425 100	100,0
	z tego:			
	• wydatki jednostek budżetowych	425 100	425 100	100,0
	w tym na:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 046	212 000	110,4
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 054	213 100	91,4
	<i>-Centrum Integracji Społecznej</i>	<i>660 752</i>	<i>660 752</i>	<i>100,0</i>
	1. Wydatki bieżące	660 752	660 752	100,0
	z tego:			
	• dotacje na zadania bieżące	660 752	660 752	100,0
	<i>-Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<i>3 582 868</i>	<i>2 966 000</i>	<i>82,8</i>
	1. Wydatki bieżące	3 516 868	2 966 000	84,3
	z tego:			
	• wydatki jednostek budżetowych	3 513 868	2 963 000	84,3
	w tym na:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 000	1 683 000	89,4
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 630 868	1 280 000	78,5
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0
	2. Wydatki majątkowe	66 000	-	-
	z tego:			
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	-	-
	Ogółem wydatki	6 600 000	6 600 000	100,0


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 7 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 425 500	3 400 000	99,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 425 500	3 400 000	99,3
			GMINA	2 366 700	2 340 000	98,9
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200	3 500	109,4
		0690	wpływy z różnych opłat	2 350 000	2 330 000	99,1
		0920	pozostałe odsetki	13 500	6 500	48,1
			POWIAT	1 058 800	1 060 000	100,1
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800	2 000	111,1
		0690	wpływy z różnych opłat	1 050 000	1 055 000	100,5
		0920	pozostałe odsetki	7 000	3 000	42,9
Ogółem dochody				3 425 500	3 400 000	99,3
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 898	5 000	5,5
	01008		Melioracje wodne <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	90 898	5 000	5,5
			1. Wydatki bieżące	90 898	5 000	5,5
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	90 898	5 000	5,5
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 898	5 000	5,5

900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 334 602	3 395 000	101,8
	90002	Gospodarka odpadami <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	510 000	468 000	91,8
		1. Wydatki bieżące	510 000	468 000	91,8
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	510 000	468 000	91,8
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	510 000	468 000	91,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	970 000	1 600 000	164,9
		1. Wydatki bieżące	970 000	1 600 000	164,9
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	970 000	1 600 000	164,9
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	970 000	1 600 000	164,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	345 000	300 000	87,0
		1. Wydatki majątkowe	345 000	300 000	87,0
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000	300 000	87,0
	90007	Zmniejszenie hałasu o wibracji <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	581 102	320 000	55,1
		1. Wydatki majątkowe	581 102	320 000	55,1
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 102	320 000	55,1
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	7 000	7 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 000	7 000	100,0
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	100,0
		<i>w tym na:</i>			

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	7 000	100,0
90013		Schroniska dla Zwierząt	30 000	30 000	100,0
		<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
		1. Wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,0
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000	100,0
90095		Pozostała działalność	891 500	670 000	75,2
	<i>w tym:</i>				
		<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
		1. Wydatki bieżące	541 500	400 000	73,9
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	491 500	250 000	50,9
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	5 000	66,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	484 000	245 000	50,6
		• dotacje na zadania bieżące	50 000	150 000	300,0
		<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			
		1. Wydatki bieżące	350 000	270 000	77,1
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	350 000	270 000	77,1
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000	270 000	77,1
Ogółem wydatki			3 425 500	3 400 000	99,3


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/358/11

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 8 - Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
DOCHODY				
710			Działalność usługowa	700 000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	700 000
		0830	wpływy z usług	700 000
WYDATKI				
710			Działalność usługowa	700 000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	700 000
			1. Wydatki bieżące	700 000
			z tego	
			• wydatki jednostek budżetowych	700 000
			w tym na:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000
Ogółem wydatki				700 000


SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/358/11
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 9 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 837 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 837 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
750		Administracja publiczna	17 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
852		Pomoc społeczna	1 147 000
	85203	Ośrodki wsparcia	39 600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400
		OGÓLEM	9 012 700


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/358/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000	-
	01005	<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	5 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
		<i>z tego:</i>				
		<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych,	-	5 000	5 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000	5 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000	230 000	230 000	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	230 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	230 000	230 000	-
		<i>z tego:</i>				
		<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych,	-	230 000	230 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	230 000	230 000	-
710		Działalność usługowa	899 000	899 000	899 000	-
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	20 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
		<i>z tego:</i>				
		<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych,	-	20 000	20 000	-
		<i>z tego:</i>				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 000	20 000	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000	4 000	-
	1. Dochody - dotacja celowa	4 000	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	4 000	4 000	-
	<i>z tego:</i>				
	<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych,	-	4 000	4 000	-
	<i>z tego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 000	4 000	-
71015	Nadzór budowlany	875 000	875 000	875 000	-
	1. Dochody - dotacja celowa	875 000	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	875 000	875 000	-
	<i>z tego:</i>				
	<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych,	-	868 900	868 900	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki z realizacją ich statutowych zadań	-	805 200	805 200	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	63 700	63 700	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 100	6 100	-
750	Administracja publiczna	3 324 200	8 316 400	3 324 200	4 992 200
75011	Urzędy wojewódzkie	3 206 200	8 198 400	3 206 200	4 992 200
	1. Dochody - dotacje celowe	3 206 200	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	8 198 400	3 206 200	4 992 200
	<i>z tego:</i>				
	<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych,	-	8 198 400	3 206 200	4 992 200
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 498 400	3 077 200	4 421 200
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	697 000	129 000	568 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000
75045	Komisje poborowe	118 000	118 000	118 000	-
	1. Dochody - dotacja celowa	118 000	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	118 000	118 000	-
	<i>z tego:</i>				

		<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	-	118 000	118 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	85 000	85 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	32 800	32 800	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200	200	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 258	36 258	36 258	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>36 258</i>	<i>36 258</i>	<i>36 258</i>	<i>-</i>
		1. Dochody - dotacja celowa	36 258			
		2. Wydatki bieżące	-	36 258	36 258	-
		<i>z tego:</i>				
		<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	-	36 258	36 258	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 300	21 300	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14 958	14 958	-
752		Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>
		1. Dochody - dotacja celowa	5 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
		<i>z tego:</i>				
		<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	-	5 000	5 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000	5 000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 765 000	13 765 000	13 765 000	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>13 765 000</i>	<i>13 765 000</i>	<i>13 765 000</i>	<i>-</i>
		1. Dochody - dotacja celowa	13 765 000			-
		2. Wydatki bieżące	-	13 665 000	13 665 000	-
		<i>z tego:</i>				
		<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	-	13 665 000	13 665 000	-

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 502 310	11 502 310	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 374 380	1 374 380	-
851		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	788 310	788 310	-
		3. Wydatki majątkowe	-	100 000	100 000	-
		<i>z tego:</i> <input type="checkbox"/> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000	-
		Ochrona zdrowia	9 897 000	9 897 000	9 897 000	-
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	9 851 000	9 851 000	9 851 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	9 851 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	9 851 000	9 851 000	-
		<i>z tego:</i> <input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 851 000	9 851 000	-
85195		<i>Pozostała działalność</i>	46 000	46 000	46 000	-
852		1. Dochody - dotacja celowa	46 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	46 000	46 000	-
		<i>z tego:</i> <input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych,	-	46 000	46 000	-
		<i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	46 000	46 000	-
85203		Pomoc społeczna	69 364 300	72 961 733	69 364 300	3 597 433
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 058 400	2 058 400	2 058 400	-
		1. Dochody - dotacja celowa	2 058 400	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	2 058 400	2 058 400	-
		<i>z tego:</i> <input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych,	-	2 058 400	2 058 400	-
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 644 390	1 644 390	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	410 810	410 810	-
	<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200	3 200	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 517 000	70 114 433	66 517 000	3 597 433
	1. Dochody - dotacja celowa	66 517 000	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	70 114 433	66 517 000	3 597 433
	<i>z tego:</i>				
	<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych,	-	6 733 821	3 137 388	3 596 433
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 063 560	3 026 388	3 037 172
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	670 261	111 000	559 261
	<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	63 380 612	63 379 612	1 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 900	144 900	144 900	-
	1. Dochody - dotacja celowa	144 900	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	144 900	144 900	-
	<i>z tego:</i>				
	<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych,	-	144 900	144 900	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	144 900	144 900	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 000	644 000	644 000	-
	1. Dochody - dotacja celowa	644 000	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	644 000	644 000	-
	<i>z tego:</i>				
	<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych,	-	644 000	644 000	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	627 460	627 460	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 440	16 440	-
	<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych		100	100	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 300	825 486	523 300	302 186
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 300	825 486	523 300	302 186
	1. Dochody - dotacja celowa	523 300			
	2. Wydatki bieżące	-	825 486	523 300	302 186
	<i>z tego:</i>				
	<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych,	-	824 986	523 300	301 686
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	592 185	352 300	239 885
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	232 801	171 000	61 801
	<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500
	OGÓLEM	98 049 058	106 940 877	98 049 058	8 891 819


 SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/358/11
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Tabela Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
 w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710		Działalność usługowa	21 000	21 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
		1. Dochody	21 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	21 000
		<i>z tego:</i>		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	21 000
		<i>w tym na:</i>	-	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	21 000
OGÓLEM			21 000	21 000


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/358/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	350 000	350 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000	350 000
		1. Dochody	350 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	350 000
		<i>z tego:</i>		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	350 000
		<i>w tym na:</i>		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	350 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500	35 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 500	35 500
		1. Dochody	35 500	-
		2. Wydatki bieżące	-	35 500
		<i>z tego:</i>		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	35 500
		<i>w tym na:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	29 300
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 200
801		Oświata i wychowanie	2 757 600	2 757 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 300	117 300
		1. Dochody	117 300	-
		2. Wydatki bieżące	-	117 300
		<i>z tego:</i>		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	117 300
		<i>w tym na:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	117 300
	80104	Przedszkola	2 618 100	2 618 100

		1. Dochody	2 618 100	-
		2. Wydatki bieżące	-	2 618 100
		<i>z tego:</i>		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	2 618 100
		<i>w tym na:</i>	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 618 100
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	22 200	22 200
		1. Dochody	22 200	-
		2. Wydatki bieżące	-	22 200
		<i>z tego:</i>		
		• dotacje na zadania bieżące	-	22 200
852		Pomoc społeczna	1 510 000	1 510 000
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	1 150 000	1 150 000
		1. Dochody	1 150 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 150 000
		<i>z tego:</i>		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	300 000
		<i>w tym na:</i>	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	300 000
		• dotacje na zadania bieżące	-	400 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	450 000
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	360 000	360 000
		1. Dochody	360 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	360 000
		<i>z tego:</i>		
		• dotacje na zadania bieżące	-	320 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	40 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 000	1 206 000
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	160 000	160 000
		1. Dochody	160 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	160 000
		<i>z tego:</i>		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	160 000
		<i>w tym na:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	128 100
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	31 900

85333	Powiatowe urzędy pracy	1 046 000	1 046 000
	1. Dochody	1 046 000	-
	2. Wydatki bieżące	-	1 046 000
	<i>z tego:</i>		
	• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 046 000
	<i>w tym na:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 046 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000
	1. Dochody	150 000	-
	2. Wydatki bieżące	-	150 000
	<i>z tego:</i>		
	• wydatki jednostek budżetowych,	-	150 000
	<i>w tym na:</i>		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	150 000
OGÓLEM		6 009 100	6 009 100


 SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/358/11

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Tabela Nr 13 - ŚRODKI DLA RAD OSIEDLI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE MIASTA
BYDGOSZCZY NA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	2 500	4 000	5 300	11 500	1 500	24 800
2	Bielawy	2 500	4 500	6 000	600	4 500	18 100
3	Błonie	6 700	1 000	5 000	5 500	3 000	21 200
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 500	9 600	5 000	9 700	5 800	33 600
5	Bydgoszcz Wschód - Siernieczek - Brdujście	2 800	3 300	4 200	1 500	3 400	15 200
6	Czyżkówko	1 800	2 700	-	9 800	2 100	16 400
7	Flisy	3 600	700	2 000	-	5 000	11 300
8	Glinki Rupienica	2 200	6 200	3 100	1 000	1 000	13 500
9	Górzyskowo	2 100	4 000	8 000	2 300	2 500	18 900
10	Jachcice	4 800	1 000	2 000	3 500	3 500	14 800
11	Kapuściska	5 000	4 500	10 300	2 500	4 000	26 300
12	Lęgnowo	1 900	500	3 500	5 000	2 300	13 200
13	Lęgnowo - Wieś	2 850	2 200	2 000	-	3 250	10 300
14	Miedzyń Prądy	3 000	6 500	2 000	2 300	4 300	18 100
15	Nowy Fordon	4 600	4 900	5 900	7 300	6 900	29 600
16	Okole	2 500	3 500	3 500	8 400	1 700	19 600
17	Osiedle Leśne	4 900	2 500	5 800	5 600	1 000	19 800
18	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	3 000	4 500	-	4 650	14 300
19	Osiedle Tatrzańskie	2 400	5 800	2 300	400	7 000	17 900
20	Osowa Góra	2 000	5 000	2 400	4 000	4 500	17 900
21	Piaski	1 900	3 500	1 200	3 000	4 000	13 600
22	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 900	2 500	2 000	1 500	2 500	11 400
23	Stary Fordon	6 200	500	2 500	6 900	4 500	20 600
24	Szwederowo	2 100	-	3 000	15 200	4 400	24 700
25	Wilczak Jary	2 400	800	5 400	3 600	3 800	16 000
26	Wyżyny	4 800	4 400	7 500	6 600	5 500	28 800
27	Wzgórze Wolności	3 000	3 200	4 000	5 000	4 200	19 400
28	Zimne Wody	1 200	3 000	6 300	-	800	11 300
Ogółem		88 300	93 300	114 700	122 700	101 600	520 600

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XX/358/11
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 14 - PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	UWAG I
1	2	3	4	5	8	9
				RAZEM	333 813 485	
				WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA		
				BM	114 276 386	
			FUNDUSZE POMOCOWE		69 336 942	
				BP	2 298 682	
			DOTACJA CELOWA OD INNYCH JST		297 000	
			FUNDUSZ DOPLAT		733 590	
				KREDYT	146 800 000	
				ŚRODKI POZABUDŻETOWE		
			ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		70 885	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	Razem	1 000 000	
				BM	1 000 000	

1.1.	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		Razem	1 000 000
				BM	1 000 000
1.1.1		Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych - udziały w spółce		Razem	1 000 000
				BM	1 000 000
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		Razem	215 772 742
				FUNDUSZE POMOCOWE	52 019 958
				BM	47 385 098
				KREDYT	116 367 686
2.1.	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		Razem	48 090 616
				Fundusze pomocowe	18 813 474
				BM	5 729 200
				Kredyt	23 547 942
2.1.1		"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce		Razem	2 060 000
				BM	2 060 000
2.1.2		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce		Razem	2 366 700
				BM	2 366 700
2.1.3		Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy		Razem	24 953 513
				Fundusze pomocowe	12 476 756
				Kredyt	12 476 757
2.1.4		Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej		Razem	500 000

			bezystykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	Fundusze pomocowe	295 000
				Kredyt	205 000
2.1.5			Inteligentne Systemy Transportowe	Razem	7 107 903
				Fundusze pomocowe	6 041 718
				Kredyt	1 066 185
2.1.6			Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	Razem	6 000 000
				Kredyt	6 000 000
2.1.7			Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	Razem	1 000 000
				BM	1 000 000
2.1.8			Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	Razem	302 500
				BM	302 500
2.1.9			Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	Razem	3 800 000
				Kredyt	3 800 000
2.2.			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Razem	120 219 818
	60015			Fundusze pomocowe	23 764 968
				BM	12 555 898
				Kredyt	83 898 952
2.2.1			Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Razem	79 261 900
				Fundusze pomocowe	23 409 520
				Kredyt	55 852 380
2.2.2			Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Razem	1 500 000
				BM	1 500 000
2.2.3			Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy	Razem	7 267 588

			mostowej przez Kanał Bydgoski			Kredyt	7 267 588
2.2.4			Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej			Razem	6 200 000
						Kredyt	6 200 000
2.2.5			Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym etap I - odc. od ul. Planu 6 - letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)			Razem	11 132 826
						Kredyt	11 132 826
2.2.6			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta			Razem	1 000 000
						BM	1 000 000
2.2.7			Budowa bus pasów			Razem	4 000 000
						Kredyt	2 944 102
						BM	1 055 898
2.2.8			Budowa sygnalizacji świetlnych			Razem	2 000 000
						BM	2 000 000
2.2.9			Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy			Razem	2 500 000
						Kredyt	0
						BM	2 500 000
2.2.10			Przebudowa ul. Smukalskiej			Razem	3 700 000
						BM	3 700 000
2.2.11			Budowa zatok autobusowych			Razem	300 000
						BM	300 000
2.2.12			Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu			Razem	500 000

				BM	500 000
2.2.13			Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	Razem	857 504
				Fundusze pomocowe	355 448
				Kredyt	502 056
2.3.			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Razem	47 462 308
		60016		Fundusze pomocowe	9 441 516
				BM	29 100 000
				Kredyt	8 920 792
2.3.1			Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku	Razem	6 075 114
				Fundusze pomocowe	1 920 000
				Kredyt	4 155 114
2.3.2			Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego	Razem	12 287 194
				Fundusze pomocowe	7 521 516
				Kredyt	4 765 678
a)			Przebudowa płyty Starego Rynku	Ogółem	600 240
				Fundusze pomocowe	0
				Kredyt	600 240
b)			Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	Ogółem	5 000 000
				Fundusze pomocowe	3 173 046
				Kredyt	1 826 954
c)			Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Ogółem	6 686 954
				Fundusze pomocowe	4 348 470
				Kredyt	2 338 484
2.3.3			Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	Razem	15 000 000
				BM	15 000 000
2.3.4			Budowa ścieżek rowerowych	Razem	6 000 000

					BM	6 000 000
2.3.5			Budowa dojazdu do ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy		Razem	1 300 000
					BM	1 300 000
2.3.6			Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy; I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej		Razem	6 800 000
					BM	6 800 000
3.	630		TURYSTYKA		Razem	215 000
					BM	215 000
3.1.	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		Razem	215 000
					BM	215 000
3.1.1			Bydgoskie Centrum Informacji - ustawienie w przestrzeni miejskiej infokiosków i turystycznych tablic informacyjnych		Razem	215 000
					BM	215 000
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		Razem	32 280 274
					FUNDUSZ DOPLAT	733 590
					BM	22 816 810
					KREDYT	8 729 874
4.1.	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		Razem	17 558 114
					BM	8 828 240
					Kredyt	8 729 874
4.1.1			Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami		Razem	17 558 114
					BM	8 828 240

4.2.	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO		Razem	8 729 874
				BM	4 200 000
					4 200 000
4.2.1		Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w spółce		Razem	4 200 000
				BM	4 200 000
4.3.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Razem	10 522 160
				Fundusz dopłat	733 590
				BM	9 788 570
4.3.1		Budowa lokali socjalnych		Razem	2 008 490
				BM	2 008 490
4.3.2		Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego		Razem	308 800
				BM	308 800
4.3.3		Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych		Razem	2 004 870
				Fundusz dopłat	733 590
				BM	1 271 280
4.3.4		Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w spółce		Razem	4 200 000
				BM	4 200 000
4.3.5		Przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz do sieci gazowej z wyposażeniem budynków w niezbędne instalacje i urządzenia		Razem	2 000 000
				BM	2 000 000
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		Razem	94 000

			Urzędu Miasta Bydgoszczy			BM	1 000 000
7.1.2			Komputeryzacja Urzędu Miasta			Razem	92 800
						BM	92 800
7.1.3			Zakupy inwestycyjne			Razem	56 000
						BM	56 000
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		Razem		945 000
						BM	845 000
						BP	100 000
8.1.	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI		Razem		35 000
						BM	35 000
8.1.1			Doposażenie mobilnego centrum monitoringu Komendy Miejskiej Policji		Razem		35 000
						BM	35 000
8.2.	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		Razem		400 000
						BM	300 000
						BP	100 000
8.2.1			Zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem)		Razem		300 000
						BM	300 000
8.2.2			Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		Razem		100 000
						BP	100 000
8.3.	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		Razem		300 000

		BUDŻETOWYCH		
9.1.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Razem	2 919 550
			Fundusze pomocowe	490 000
			BM	700 000
			Kredyt	1 729 550
9.1.1		Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	Razem	2 219 550
			Fundusze pomocowe	490 000
			Kredyt	1 729 550
			Razem	700 000
9.1.2		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	BM	700 000
9.2.	80104	PRZEDSZKOLA	Razem	44 885
			Środki własne jednostek budżetowych	44 885
9.2.1		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Razem	44 885
			Środki własne jednostek budżetowych	44 885
9.3.	80110	GIMNAZJA	Razem	990 000
			BM	990 000
9.3.1		Wykonanie odwodnienia terenu Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Nakielskiej	Razem	630 000
			BM	630 000
9.3.2		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem	Razem	360 000

			terenu			BM	360 000	
9.4.	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Razem				7 501 960
								BM
9.4.1			Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	Razem				3 611 320
				BM				3 611 320
9.4.2			Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	Razem				975 640
				BM				975 640
9.4.3			Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	Razem				2 915 000
				BM				2 915 000
9.5.	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	Razem				8 805 007
				Fundusze pomocowe				2 411 460
				BM				4 734 200
				Kredyt				1 659 347
				Razem				6 000
				ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				6 000
9.5.1			Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	Razem				1 555 400
				BM				1 555 400
9.5.2			Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	Razem				385 800
				BM				385 800

9.5.3		Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy				Razem	6 863 807
					Fundusze pomocowe		2 411 460
					BM		2 793 000
					Kredyt		1 659 347
a)		Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy			Ogółem	4 070 807	
					Fundusze pomocowe	2 411 460	
					Kredyt	1 659 347	
b)		Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego			Ogółem	2 793 000	
					Fundusze pomocowe	0	
					BM	2 793 000	
9.5.4		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych			Razem	6 000	
					Środki własne jednostek budżetowych	6 000	
9.6.		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO			Razem	20 000	
	80140				Środki własne jednostek budżetowych	20 000	
9.6.1		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych			Razem	20 000	
					Środki własne jednostek budżetowych	20 000	
9.7.		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			Razem	6 000 000	
	80195				BM	6 000 000	
9.7.1		Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych			Razem	5 900 000	
					BM	5 900 000	

9.7.2			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych			Razem	100 000
						BM	100 000
10.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE			Razem	61 781
						BM	61 781
10.1.		80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			Razem	61 781
						BM	61 781
10.1.1			UKW - dofinansowanie inwestycji i zakupów (Dotacja na sfinansowanie przebudowy infrastruktury technicznej przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy, na terenie Gminy Bydgoszcz i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego)			Razem	61 781
						BM	61 781
11.	851		OCHRONA ZDROWIA			Razem	720 163
						BM	720 163
11.1.		85111	SZPITALI OGÓLNE			Razem	720 163
						BM	720 163
11.1.1			Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy			Razem	720 163
						BM	720 163
12.	852		POMOC SPOŁECZNA			Razem	5 532 059

				FUNDUSZE POMOCOWE	2 639 675
				BM	855 100
				KREDYT	2 037 284
				Razem	1 220 159
12.1.	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE		Fundusze pomocowe	598 000
				BM	300 000
				Kredyt	322 159
				Razem	920 159
12.1.1		Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno - epidemiologicznych		Fundusze pomocowe	598 000
				Kredyt	322 159
12.1.2		Utworzenie filii Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		Razem	300 000
				BM	300 000
12.2.				Razem	4 311 900
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ		Fundusze pomocowe	2 041 675
				BM	555 100
				Kredyt	1 715 125
12.2.1		Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy		Razem	3 756 800
				Fundusze pomocowe	2 041 675
				Kredyt	1 715 125
12.2.2		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej		Razem	155 000
				BM	155 000
12.2.3		Termomodernizacja obiektu budynku Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" wraz z montażem ogrodzenia		Razem	400 100
				BM	400 100
13.	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		Razem	27 770

			SPOŁECZNEJ			BM	27 770
13.1.		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
					Razem		27 770
					BM		27 770
13.1.1.			Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy - dotacja na wykonanie systemu wydziałania i oddymiania klatek schodowych		Razem		27 770
					BM		27 770
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Razem		636 014
					DOTACJE CELOWE OD INNYCH JST		297 000
					BM		339 014
14.1.		85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		Razem		636 014
					Dotacje celowe od innych JST		297 000
					BM		339 014
14.1.1			Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego		Razem		636 014
					Dotacje celowe od innych JST		297 000
					BM		339 014
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Razem		20 915 008
					FUNDUSZE POMOCOWE		8 400 649
					BM		7 970 000
					KREDYT		4 544 359
15.1.	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		Razem		500 000

15.3.2		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne przez osoby fizyczne (Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)	Razem	600 000
			BM	600 000
15.4.	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	Razem	700 000
			BM	700 000
15.4.1		Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38 polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne (COBRAMAN)	Razem	700 000
			BM	700 000
15.5.	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Razem	320 000
			BM	320 000
15.5.1		Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	Razem	320 000
			BM	320 000
15.6.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	1 004 674
			Fundusze pomocowe	1 522
			BM	1 000 000
			Kredyt	3 152
15.6.1		Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	Razem	980 000
			BM	980 000
15.6.2		Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175	Razem	4 674
			Fundusze pomocowe	1 522
			Kredyt	3 152

15.6.3		Spółeczny Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku - dotacja			Razem BM	20 000 20 000
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			Razem FUNDUSZE POMOCOWE BP BM	9 936 722 1 137 200 200 682 1 230 940
16.1.	92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY			KREDYT Razem	7 367 900 270 000 270 000
16.1.1		Kino - Centrum Fordon - udziały w spółce			Razem BM	270 000 270 000
16.2.	92118	MUZEA			Razem	762 940 762 940
16.2.1		Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne			Razem BM	762 940 762 940
16.3.	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			Razem Fundusze pomocowe BP Kredyt	8 705 782 1 137 200 200 682 7 367 900
16.3.1		Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą			Razem	8 705 782

					Fundusze pomocowe	1 137 200
					BP	200 682
					Kredyt	7 367 900
16.4.					Razem	198 000
					BM	198 000
16.4.1					Razem	150 000
					BM	150 000
16.4.2					Razem	48 000
					BM	48 000
17.					Razem	17 840 750
					FUNDUSZE POMOCOWE	2 238 000
					BP	1 998 000
					BM	9 240 750
					KREDYT	4 364 000
					Razem	17 840 750
					Fundusze pomocowe	2 238 000
					BP	1 998 000
					BM	9 240 750
					Kredyt	4 364 000
17.1.					Razem	7 800 000
					Fundusze pomocowe	1 998 000
					BP	1 998 000
					Kredyt	3 804 000

noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zakup fortepianu koncertowego dla Pałacu w Ostromecku

Zaprojektowanie i wykonanie 3 makiet budynków lini technologicznej produkcji nitrogliceryny dla skansenu architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy

KULTURA FIZYCZNA

OBIEKTY SPORTOWE

Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

17.1.2	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	Razem	1 000 000
		BM	1 000 000
17.1.3	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	Razem	1 500 000
		BM	1 500 000
17.1.4	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	Razem	800 000
		Fundusze pomocowe	240 000
		Kredyt	560 000
17.1.5	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	Razem	840 750
		BM	840 750
17.1.6	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	Razem	2 200 000
		BM	2 200 000
17.1.7	Żuźłowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	Razem	3 000 000
		BM	3 000 000
17.1.8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	Razem	650 000
		BM	650 000
17.1.9	Budowa placu zabaw w dzielnicy Łęgnowo	Razem	50 000
		BM	50 000