

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 1 - Dane ogólne budżetu miasta na 2013 rok

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Budżet na 2013 r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓLEM	1 329 074 649	1 395 742 640	105,0
1.	Dochody bieżące	1 234 579 811	1 277 610 005	103,5
2.	Dochody majątkowe	94 494 838	118 132 635	125,0
II	WYDATKI OGÓLEM	1 474 417 408	1 468 084 640	99,6
1.	Wydatki bieżące	1 176 667 330	1 215 143 336	103,3
	<i>w tym:</i>			
	- na odsetki od zadłużenia	34 929 800	41 284 740	118,2
2.	Wydatki majątkowe	297 750 078	252 941 304	85,0
III	WYNIK (I -II)	-145 342 759	-72 342 000	49,8
	<i>w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)</i>	<i>57 912 481</i>	<i>62 466 669</i>	<i>107,9</i>
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	145 342 759	72 342 000	49,8
V	PRZYCHODY	159 253 759	87 520 000	55,0
	<i>w tym:</i>			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	153 600 000	87 120 000	56,7
	- spłata pożyczek udzielonych	300 000	400 000	133,3
VI	ROZCHODY	13 911 000	15 178 000	109,1
	<i>w tym:</i>			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	13 800 000	15 178 000	110,0
	- udzielone pożyczki	111 000	-	-
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	924 197 480	996 139 480	107,8
VIII	Wskaźnik zadłużenia ogółem	69,54%	71,37%	102,6
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.)	776 188 654	822 321 448	105,9
X	Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu	58,40%	58,92%	100,9
XI	Wskaźnik obsługi długu	3,67%	4,46%	121,5
XII	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	4,92	5,70	115,9

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zarządzenia Dyrektora Miasta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 2 - DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2013 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Budżet na 2013 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
OGÓŁEM DOCHODY	1 329 074 649	1 395 742 640	1 066 049 404	329 693 236	105,0	100,0
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 234 579 811	1 277 610 005	965 070 270	312 539 735	103,5	91,5
I. Dochody własne	390 386 316	430 837 058	409 871 558	20 965 500	110,4	30,9
1. Wpływy z podatków	209 335 000	213 065 000	213 065 000	-	101,8	15,3
a. podatek od nieruchomości	181 000 000	185 000 000	185 000 000	-	102,2	13,3
<i>w tym :</i>						
- os. fizyczne	32 000 000	34 500 000	34 500 000	-	107,8	2,5
- os. prawne	149 000 000	150 500 000	150 500 000	-	101,0	10,8
b. podatek rolny i leśny	265 000	265 000	265 000	-	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	770 000	800 000	800 000	-	103,9	0,1
e. podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	100,0	0,2

f. podatek od czynności cywilnoprawnych	16 800 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	-	98,2	1,2
2. Wpływy z opłat	10 200 000	41 954 000	40 090 500	40 090 500	1 863 500	411,3	3,0
a. opłata skarbową	5 300 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	-	101,9	0,4
b. opłata targowa	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	100,0	0,1
c. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 800 000	2 800 000	1 936 500	1 936 500	863 500	100,0	0,2
d. opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	0,1
e. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	31 654 000	31 654 000	31 654 000	-	-	2,3
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	123 747 526	128 871 058	123 784 058	123 784 058	5 087 000	104,1	9,2
a. odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 145 900	3 557 000	3 557 000	3 557 000	-	113,1	0,3
b. odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 350 520	4 162 000	1 140 000	1 140 000	3 022 000	95,7	0,3
c. odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 665 000	1 665 000	-	-	1 665 000	100,0	0,1
d. wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 663 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	-	100,4	0,1
e. wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	75 400 000	82 700 000	82 700 000	82 700 000	-	109,7	5,9
f. wpływy za zajęcie pasa drogowego	7 604 000	6 918 000	6 918 000	6 918 000	-	91,0	0,5
g. wpływy ze strefy płatnego parkowania	4 300 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	-	125,6	0,4
h. wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 100 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-	106,5	0,2
i. kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	200 000	200 000	200 000	200 000	-	100,0	0,0

j. pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	21 293 706	17 988 058	17 903 058	85 000	84,5	1,3
k. wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	764 400	996 000	996 000	-	130,3	0,1
l. wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	261 000	315 000	-	315 000	120,7	0,0
4. Dochody z majątku miasta	16 367 900	16 986 000	16 804 000	182 000	103,8	1,3
<i>w tym:</i>						
a. zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 206 000	5 500 000	5 494 000	6 000	105,6	0,4
b. dzierżawa gruntów	5 562 000	5 570 000	5 498 900	71 100	100,1	0,4
c. opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	120 000	120 000	-	80,0	0,0
d. dzierżawa MEG	714 800	829 000	829 000	-	116,0	0,1
e. czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 307 600	1 417 000	1 322 100	94 900	108,4	0,1
f. wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	1 249 000	1 249 000	1 249 000	-	100,0	0,1
g. dywidendy	1 994 000	2 154 000	2 154 000	-	108,0	0,2
h. pozostałe dochody z majątku	184 500	147 000	137 000	10 000	79,7	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	2 198 160	70 000	70 000	-	3,2	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	250 000	1 270 000	1 270 000	-	508,0	0,1

7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	2 000 000	1 500 000	1 500 000	-	75,0	0,1
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	6 887 730	7 321 000	4 520 000	2 801 000	106,3	0,5
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	19 400 000	19 800 000	8 768 000	11 032 000	102,1	1,4
a. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500 000	1 400 000	1 400 000	-	93,3	0,1
b. za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 500 000	7 000 000	-	7 000 000	107,7	0,5
c. za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 750 000	6 750 000	6 750 000	-	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	4 650 000	4 650 000	618 000	4 032 000	100,0	0,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	368 024 714	377 617 012	297 504 837	80 112 175	102,6	27,0
a. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	340 924 714	352 117 012	276 404 837	75 712 175	103,3	25,2
b. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	27 100 000	25 500 000	21 100 000	4 400 000	94,1	1,8
III. Subwencje	332 300 718	340 743 957	168 390 516	172 353 441	102,5	24,4
<i>z tego:</i>						
a. subwencja oświatowa	320 081 389	327 799 267	162 117 530	165 681 737	102,4	23,5

b. subwencja równoważąca	12 219 329	12 944 690	6 272 986	6 671 704	105,9	0,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	130 732 625	117 546 736	85 329 294	32 217 442	89,9	8,4
a. dotacje na zadania zlecone ustawami	90 823 414	87 900 375	73 057 775	14 842 600	96,8	6,3
b. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 850	21 000	21 000	-	75,4	0,0
c. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	24 970 456	15 072 700	12 142 700	2 930 000	60,4	1,1
d. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 426 206	13 845 000	-	13 845 000	96,0	1,0
e. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	484 699	707 661	107 819	599 842	146,0	0,1
V. Dotacje z funduszy celowych	1 674 699	1 349 060	-	1 349 060	80,6	0,1
a. - WFOŚiGW	448 219	-	-	-	-	-
b. - Funduszu Pracy	961 100	1 110 060	-	1 110 060	115,5	0,1
c. - Fundusz Wsparcia	26 500	-	-	-	-	-
d. - PFRON	238 880	239 000	-	239 000	100,1	-
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	11 410 739	9 516 182	3 974 065	5 542 117	83,4	0,7
a. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 644 271	931 344	895 207	36 137	56,6	0,1
b. Europejski Fundusz Społeczny	8 376 413	8 199 763	2 930 851	5 268 912	97,9	0,6
c. Pozostałe środki UE	390 055	385 075	148 007	237 068	98,7	0,0
d. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	1 000 000	-	-	-	-	-

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	-	-	-	-	-	-
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	94 494 838	118 132 635	100 979 134	17 153 501	125,0	8,5	
I. Dochody własne	35 520 341	36 484 008	36 483 708	300	102,7	2,6	
a. sprzedaż mienia komunalnego	34 000 000	36 000 000	36 000 000	-	105,9	2,6	
b. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	250 000	250 000	-	62,5	0,0	
c. sprzedaż składników majątkowych	1 120 341	234 008	233 708	300	20,9	0,0	
II. Dotacje z budżetu państwa	3 926 908	179 225	179 225	-	4,6	0,0	
a. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	1 714 201	-	-	-	-	-	
b. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 500	-	-	-	-	-	
c. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	100 000	-	-	-	-	-	
d. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 101 207	179 225	179 225	-	8,5	0,0	
III. Dotacje z funduszy celowych	613 016	3 730 000	2 310 000	1 420 000	608,5	0,3	
a. dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	613 016	3 730 000	2 310 000	1 420 000	608,5	0,3	

<i>z tego:</i>									
b. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	3 730 000	2 310 000	1 420 000	-				0,3
c. z Funduszu Doplát	598 016	-	-	-	-	-	-	-	-
d. z Funduszu Wsparcia	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	54 376 073	77 739 402	62 006 201	15 733 201	143,0				5,6
a. inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	54 376 073	77 739 402	62 006 201	15 733 201	143,0				5,6
<i>z tego:</i>									
b. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	54 338 792	77 739 402	62 006 201	15 733 201	143,1				5,6
c. Europejski Fundusz Społeczny	37 281	-	-	-	-				-
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	58 500	-	-	-	-				-

K. Janczak
 Dyrektor
 Zarządzenie Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

DZ	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok												
		Bieżące						Majątkowe						
		Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Srodki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 2 i 3	Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Srodki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 508	-	-	-	-	-	-	-	1 508	1 508	-	-	-
600	Transport i łączność	156 973 574	100 337 000	-	-	-	750	-	4 250	56 631 574	231 200	81 750	-	56 318 624
630	Turystyka	60 100	60 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 457 900	14 967 900	-	-	-	240 000	-	-	36 250 000	36 250 000	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 332 400	2 411 100	-	-	-	921 300	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	11 242 955	7 907 200	-	-	-	3 317 200	-	17 555	1 000	1 000	-	-	-

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 275	36 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 185 200	17 185 200	3 340 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	653 048 012	653 048 012	275 431 000	377 617 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	342 243 957	342 243 957	1 500 000	-	340 743 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	14 041 694	7 138 784	5 052 458	-	-	-	-	2 039 474	6 902 910	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 420 000	
851	Ochrona zdrowia	13 479 300	13 479 300	1 845 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	94 707 986	92 882 485	6 645 900	-	-	-	-	-	1 825 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 825 501	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 404 671	14 404 671	5 220 000	-	-	-	-	6 553 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 900	382 900	382 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 822 838	4 808 908	4 065 000	-	-	-	-	743 908	13 013 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 013 930	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 370	134 158	-	-	-	-	-	134 158	1 196 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 475	
926	Kultura fizyczna	3 980 000	1 670 000	1 670 000	-	-	-	-	-	2 310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 310 000	
	RAZEM	1 395 742 640	1 277 610 005	430 837 058	377 617 012	340 743 957	117 546 736	1 349 060	9 516 182	118 132 635	36 484 008	179 225	3 730 000	77 739 402									

ZUD. SKARBNIK MIŁOŚĆ
 C. Janczak
 K. KUBIŃSKI, JANCZAK
 Dywizja Wzrostu
 Zarządca Nieruchomości

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/761/12

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Tabela Nr 4 - WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2013 ROK W UKŁADZIE
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 592	174 300	3 000	168,3
		1. Wydatki bieżące	103 592	174 300	3 000	168,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	103 592	174 300	3 000	168,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 592	174 300	3 000	208,5
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	3 000	3 000	-
		1. Wydatki bieżące	-	3 000	3 000	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	3 000	3 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3 000	3 000	-
	01008	Melioracje wodne	62 500	147 500	-	236,0
		1. Wydatki bieżące	62 500	147 500	-	236,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	62 500	147 500	-	236,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 500	147 500	-	236,0
	01030	Izby rolnicze	3 800	3 800	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 800	3 800	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 800	3 800	-	100,0

	<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800	3 800	-	100,0
01095	Pozostała działalność	37 292	20 000	-	53,6
	1. Wydatki bieżące	37 292	20 000	-	53,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	37 292	20 000	-	53,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 292	20 000	-	115,7
020	Leśnictwo	1 385 590	1 442 800	-	104,1
	1. Wydatki bieżące	1 385 590	1 442 800	-	104,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 385 590	1 442 800	-	104,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 385 590	1 442 800	-	104,1
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,	60 000	60 000	-	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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,	7 800	7 800	-	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800	7 800	-	100,0
02095	Pozostała działalność	1 317 790	1 375 000	-	104,3
	1. Wydatki bieżące	1 317 790	1 375 000	-	104,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 317 790	1 375 000	-	104,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 317 790	1 375 000	-	104,3

150		Przetwórstwo przemysłowe	1 133 777	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	118 577	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118 577	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 788	-	-	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	104 789	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	1 015 200	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 015 200	-	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 015 200	-	-	-	
	2. Wydatki majątkowe	1 015 200	-	-	-	
	<i>z tego:</i>					
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 015 200	-	-	-	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	118 577	-	-	-	
	1. Wydatki bieżące	118 577	-	-	-	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118 577	-	-	-	
	<i>w tym na:</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 788	-	-	-	
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	104 789	-	-	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 063 000	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	4 063 000	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 063 000	-	-	-	
40002	Dostarczanie wody	4 063 000	-	-	-	

	2. Wydatki majątkowe	4 063 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 063 000	-	-	-
600	Transport i łączność	393 550 144	347 314 982	44 737 127	88,3
	1. Wydatki bieżące	211 329 413	209 593 000	892 000	99,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	211 251 993	209 536 000	887 000	99,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 567 900	10 601 000	-	100,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 684 093	198 935 000	887 000	99,1
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 420	52 000	-	67,2
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	5 000	5 000	-
	<i>w tym na:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	-	5 000	5 000	-
	2. Wydatki majątkowe	182 220 731	137 721 982	43 845 127	75,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 780 711	132 855 282	43 845 127	74,7
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	133 590 918	87 491 117	43 845 127	65,5
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 440 020	4 866 700	-	109,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	224 570 359	211 046 726	20 730 800	94,0
	1. Wydatki bieżące	175 540 350	175 534 850	887 000	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	175 540 350	175 534 850	887 000	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 525 350	175 534 850	887 000	100,0

	2. Wydatki majątkowe	49 030 009	35 511 876	19 843 800	72,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 603 309	30 645 176	19 843 800	68,7
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 211 416	23 789 176	19 843 800	71,6
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 426 700	4 866 700	-	109,9
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	127 814 349	85 608 671	15 514 351	67,0
	1. Wydatki bieżące	16 355 829	16 044 500	-	98,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	16 355 829	16 044 500	-	98,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 355 829	16 044 500	-	98,1
	2. Wydatki majątkowe	111 458 520	69 564 171	15 514 351	62,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 458 520	69 564 171	15 514 351	62,4
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	87 964 426	50 908 913	15 514 351	57,9
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	27 958 293	37 484 171	7 959 812	134,1
	1. Wydatki bieżące	6 507 247	5 365 400	-	82,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	6 507 247	5 365 400	-	82,5
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 507 247	5 365 400	-	82,5
	2. Wydatki majątkowe	21 451 046	32 118 771	7 959 812	149,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 451 046	32 118 771	7 959 812	149,7
	<i>w tym na:</i>				

	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 397 240	12 265 864	7 959 812	98,9
60095	Pozostała działalność	13 207 143	13 175 414	532 164	99,8
	1. Wydatki bieżące	12 925 987	12 648 250	5 000	97,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	12 848 567	12 591 250	-	98,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 552 900	10 601 000	-	100,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 295 667	1 990 250	-	86,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 420	52 000	-	67,2
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	5 000	5 000	-
	<i>w tym na:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	-	5 000	5 000	-
	2. Wydatki majątkowe	281 156	527 164	527 164	187,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 836	527 164	527 164	196,8
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 836	527 164	527 164	2955,6
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 320	-	-	-
630	Turystyka	1 102 250	817 640	-	74,2
	1. Wydatki bieżące	887 250	817 640	-	92,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	816 250	751 640	-	92,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 836	350 740	-	150,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582 414	400 900	-	68,8

	• dotacje na zadania bieżące	70 000	65 000	-	92,9
	• 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	-	-	-
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	982 250	752 640	-	76,6
	1. Wydatki bieżące	767 250	752 640	-	98,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	766 250	751 640	-	98,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 836	350 740	-	150,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532 414	400 900	-	75,3
	• 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	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	120 000	65 000	-	54,2
	1. Wydatki bieżące	120 000	65 000	-	54,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	50 000	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	-	-	-
	• dotacje na zadania bieżące	70 000	65 000	-	92,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 220 868	38 694 776	240 000	91,6
	1. Wydatki bieżące	6 196 961	4 994 240	240 000	80,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	6 196 961	4 994 240	240 000	80,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 196 961	4 994 240	240 000	80,6
	2. Wydatki majątkowe	36 023 907	33 700 536	-	93,6
	<i>z tego:</i>				

	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 623 907	27 600 536	-	107,7
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 400 000	6 100 000	-	58,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 563 150	29 835 036	240 000	121,5
	1. Wydatki bieżące	3 445 136	2 515 000	240 000	73,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	3 445 136	2 515 000	240 000	73,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 445 136	2 515 000	240 000	73,0
	2. Wydatki majątkowe	21 118 014	27 320 036	-	129,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 118 014	27 320 036	-	129,4
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	13 457 718	8 859 740	-	65,8
	1. Wydatki bieżące	2 751 825	2 479 240	-	90,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	2 751 825	2 479 240	-	90,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 751 825	2 479 240	-	90,1
	2. Wydatki majątkowe	10 705 893	6 380 500	-	59,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 505 893	280 500	-	6,2
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 200 000	6 100 000	-	98,4
710	Działalność usługowa	8 429 994	8 003 720	921 300	94,9
	1. Wydatki bieżące	8 273 994	8 003 720	921 300	96,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	8 264 894	7 993 820	914 900	96,7
	<i>w tym na:</i>				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 474	6 267 542	823 300	101,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 075 420	1 726 278	91 600	83,2
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	9 900	6 400	108,8
	2. Wydatki majątkowe	156 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000	-	-	-
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	4 247 100	4 163 040	-	98,0
	1. Wydatki bieżące	4 203 600	4 163 040	-	99,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 200 600	4 159 540	-	99,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 000	3 490 700	-	100,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	715 600	668 840	-	93,5
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 500	-	116,7
	2. Wydatki majątkowe	43 500	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500	-	-	-
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	29 000	20 000	20 000	69,0
	1. Wydatki bieżące	29 000	20 000	20 000	69,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	29 000	20 000	20 000	69,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20 000	20 000	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 000	-	-	-
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	2 229 520	2 207 480	6 000	99,0
	1. Wydatki bieżące	2 229 520	2 207 480	6 000	99,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	2 229 520	2 207 480	6 000	99,0
	<i>w tym na:</i>				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 557	1 953 542	-	102,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	324 963	253 938	6 000	78,1
71015	Nadzór budowlany	947 000	874 300	874 300	92,3
	1. Wydatki bieżące	928 500	874 300	874 300	94,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	922 400	867 900	867 900	94,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 917	803 300	803 300	100,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 483	64 600	64 600	52,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	6 400	6 400	104,9
	2. Wydatki majątkowe	18 500	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500	-	-	-
71035	Cmentarze	875 000	666 000	21 000	76,1
	1. Wydatki bieżące	781 000	666 000	21 000	85,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	781 000	666 000	21 000	85,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	781 000	666 000	21 000	85,3
	2. Wydatki majątkowe	94 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000	-	-	-
71095	Pozostała działalność	102 374	72 900	-	71,2
	1. Wydatki bieżące	102 374	72 900	-	71,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	102 374	72 900	-	71,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 374	72 900	-	71,2
720	Informatyka	565 000	406 000	-	71,9
	1. Wydatki bieżące	100 000	110 000	-	110,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	110 000	-	110,0

	<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 465 000 465 000	110 000 296 000 296 000	- - -	110,0 63,7 63,7
72095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000 100 000 100 000 100 000 465 000 465 000	406 000 110 000 110 000 110 000 296 000 296 000	- - - - -	71,9 110,0 110,0 110,0 63,7 63,7
750	Administracja publiczna 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 • świadczenia na rzecz osób fizycznych • 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 - dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	92 504 749 91 732 911 88 848 970 58 136 861 30 712 109 1 609 729 1 274 212 76 935 1 080 054 117 223 771 838	92 404 421 92 173 206 90 778 542 57 010 006 33 768 536 1 343 500 51 164 - 51 164 - 231 215	3 349 104 3 349 104 3 316 700 3 150 400 166 300 500 31 904 - 31 904 - -	99,9 100,5 102,2 98,1 110,0 83,5 4,0 - 4,7 - 30,0

	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 838	231 215	-	30,0
75011	Urzędy wojewódzkie	8 120 662	7 936 668	3 199 200	97,7
	1. Wydatki bieżące	8 120 662	7 936 668	3 199 200	97,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	8 117 662	7 933 668	3 199 200	97,7
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 494 662	7 367 668	3 070 200	98,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	623 000	566 000	129 000	90,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	100,0
75020	Starostwa powiatowe	10 520 707	11 336 294	-	107,8
	1. Wydatki bieżące	10 520 707	11 336 294	-	107,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	10 504 707	11 320 294	-	107,8
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 848 377	6 869 834	-	100,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 656 330	4 450 460	-	121,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	-	100,0
75022	Rady gmin	1 095 237	1 076 920	-	98,3
	1. Wydatki bieżące	1 095 237	1 076 920	-	98,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	238 237	219 920	-	92,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000	-	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 237	201 920	-	91,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000	857 000	-	100,0
75023	Urzędy gmin	48 677 678	46 712 699	4 664	96,0
	1. Wydatki bieżące	47 905 840	46 481 484	4 664	97,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	47 323 147	46 126 820	-	97,5
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 699 920	37 007 520	-	98,2

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 623 227	9 119 300	-	94,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 029	350 000	-	60,6
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 664	4 664	4 664	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 664	4 664	4 664	100,0
	2. Wydatki majątkowe	771 838	231 215	-	30,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 838	231 215	-	30,0
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	117 500	117 500	99,7
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 200	80 200	80 200	97,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 600	37 300	37 300	104,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	500	500	250,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 655 501	17 783 930	27 240	113,6
	1. Wydatki bieżące	15 655 501	17 783 930	27 240	113,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	15 307 535	17 737 430	-	115,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 775	61 854	-	21,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 022 760	17 675 576	-	117,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	-
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	317 966	46 500	27 240	14,6

	<i>w tym na:</i> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	317 966	46 500	27 240	14,6
75095	Pozostała działalność	8 316 964	7 439 910	-	89,5
	1. Wydatki bieżące	8 316 964	7 439 910	-	89,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	7 239 882	7 322 910	-	101,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 708 927	5 604 930	-	98,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 530 955	1 717 980	-	112,2
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	117 000	-	93,2
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	951 582	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 935	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	117 223	-	-	-
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	757 424	-	-	-
	<i>w tym:</i>				
	- Rady Osiedlowe	88 019	84 600	-	96,1
	1. Wydatki bieżące	88 019	84 600	-	96,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	88 019	84 600	-	96,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 019	84 600	-	96,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 258	36 275	36 275	100,0
	1. Wydatki bieżące	36 258	36 275	36 275	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	36 258	36 275	36 275	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536	24 000	24 000	111,4

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 722	12 275	12 275	83,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 258	36 275	36 275	100,0
	1. Wydatki bieżące	36 258	36 275	36 275	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	36 258	36 275	36 275	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536	24 000	24 000	111,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 722	12 275	12 275	83,4
752	Obrona narodowa	5 000	7 000	7 000	140,0
	1. Wydatki bieżące	5 000	7 000	7 000	140,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	7 000	7 000	140,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	3 500	3 500	184,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100	3 500	3 500	112,9
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	7 000	7 000	140,0
	1. Wydatki bieżące	5 000	7 000	7 000	140,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	7 000	7 000	140,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	3 500	3 500	184,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100	3 500	3 500	112,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 491 320	29 984 540	13 883 000	92,3
	1. Wydatki bieżące	31 348 000	29 434 540	13 883 000	93,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	29 525 009	28 521 430	13 094 690	96,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 454 092	23 997 668	12 192 308	98,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 070 917	4 523 762	902 382	89,2

	• dotacje na zadania bieżące	62 300	54 800	-	88,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 691	858 310	788 310	112,8
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 000 000	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	1 143 320	550 000	-	48,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 143 320	550 000	-	48,1
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>35 000</i>	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	35 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	-	-	-
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>14 891 706</i>	<i>14 395 000</i>	<i>13 845 000</i>	<i>96,7</i>
	1. Wydatki bieżące	14 468 206	13 845 000	13 845 000	95,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	13 804 135	13 056 690	13 056 690	94,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 511 258	12 160 808	12 160 808	97,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 292 877	895 882	895 882	69,3
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 071	788 310	788 310	118,7
	2. Wydatki majątkowe	423 500	550 000	-	129,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 500	550 000	-	129,9
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>29 800</i>	<i>29 800</i>	-	<i>100,0</i>
	1. Wydatki bieżące	29 800	29 800	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	29 800	29 800	-	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>70 000</i>	<i>70 100</i>	-	<i>100,1</i>
	1. Wydatki bieżące	70 000	70 100	-	100,1
	<i>z tego:</i>				

	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	70 000	70 100	-	100,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	15 400	-	98,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 400	54 700	-	100,6
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	14 109 614	13 396 680	-	94,9
	1. Wydatki bieżące	13 699 794	13 396 680	-	97,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	13 603 174	13 326 680	-	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 881 974	11 775 860	-	99,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 721 200	1 550 820	-	90,1
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 620	70 000	-	72,4
	2. Wydatki majątkowe	409 820	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 820	-	-	-
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	974 800	605 060	38 000	62,1
	1. Wydatki bieżące	699 800	605 060	38 000	86,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	674 800	580 060	38 000	86,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 260	45 600	31 500	100,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	629 540	534 460	6 500	84,9
	• dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	-	100,0
	2. Wydatki majątkowe	275 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000	-	-	-
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 000 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	1 000 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				

	<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	1 000 000	-	-	-
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	1 000 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	1 380 400	1 487 900	-	107,8
	1. Wydatki bieżące	1 380 400	1 487 900	-	107,8
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	1 372 900	1 487 900	-	108,4
	<i>w tym na:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	1 372 900	1 487 900	-	108,4
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje na zadania bieżące 	7 500	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	34 929 800	47 105 310	-	134,9
	1. Wydatki bieżące	34 929 800	47 105 310	-	134,9
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	-	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 	-	5 820 570	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 	34 929 800	41 284 740	-	118,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 929 800	41 284 740	-	118,2
	1. Wydatki bieżące	34 929 800	41 284 740	-	118,2
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	-	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 	34 929 800	41 284 740	-	118,2
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	5 820 570	-	-

	1. Wydatki bieżące	-	5 820 570	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	5 820 570	-	-
758	Różne rozliczenia	7 434 051	32 550 775	-	437,9
	1. Wydatki bieżące	7 434 051	19 950 775	-	268,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	7 434 051	19 950 775	-	268,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 434 051	19 950 775	-	268,4
	2. Wydatki majątkowe	-	12 600 000	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• rezerwy celowe	-	12 600 000	-	-
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 033 304	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	1 033 304	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 033 304	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 033 304	-	-	-
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	722 538	96 988	-	13,4
	1. Wydatki bieżące	722 538	96 988	-	13,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	722 538	96 988	-	13,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	722 538	96 988	-	13,4
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	28 323 781	-	-
	1. Wydatki bieżące	-	15 723 781	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	-	15 723 781	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	15 723 781	-	-
	<i>w tym:</i>				
	• rezerwa ogólna	-	8 544 781	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa na politykę oświatową 	-	3 200 000	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa na nowe programy w zakresie promocji zdrowia 	-	100 000	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa na realizację projektów unijnych 	-	490 000	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 	-	3 389 000	-	-
	2. Wydatki majątkowe	-	12 600 000	-	-
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa na budżet partycypacyjny 	-	5 000 000	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa na inicjatywy lokalne 	-	5 000 000	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa na wydatki majątkowe w tym na koncepcje inwestycyjne pod nowy okres programowania UE 	-	2 600 000	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 678 209	4 130 006	-	72,7
	1. Wydatki bieżące	5 678 209	4 130 006	-	72,7
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 	5 678 209	4 130 006	-	72,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 678 209	4 130 006	-	72,7
801	Oświata i wychowanie	472 806 586	478 734 923	9 735 724	101,3
	1. Wydatki bieżące	453 881 126	450 457 455	5 433 524	99,2
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 	385 782 002	385 092 800	2 612 000	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 780 798	334 260 356	2 612 000	101,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 001 204	50 832 444	-	89,2
	• dotacje na zadania bieżące	62 176 800	62 209 958	731 000	100,1
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 427 538	1 005 802	-	70,5
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 494 786	2 148 895	2 090 524	47,8

	<p><i>w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	1 797 644	883 540	833 919	49,1
	<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	2 697 142	893 355	884 605	33,1
	<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	-	372 000	372 000	-
	2. Wydatki majątkowe	18 925 460	28 277 468	4 302 200	149,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 925 460	28 277 468	4 302 200	149,4
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 981 084	6 041 320	2 882 200	151,8
80101	Szkoły podstawowe	134 188 110	139 353 002	2 899 450	103,8
	1. Wydatki bieżące	132 533 412	132 611 682	17 250	100,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	127 833 978	127 730 708	-	99,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 694 618	111 528 198	-	101,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 139 360	16 202 510	-	89,3
	• dotacje na zadania bieżące	4 472 200	4 615 591	-	103,2
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 234	242 383	-	107,6
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 000	23 000	17 250	1150,0
	<i>w tym:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 000	23 000	17 250	1150,0
	2. Wydatki majątkowe	1 654 698	6 741 320	2 882 200	407,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 654 698	6 741 320	2 882 200	407,4
	<i>w tym na:</i>				

	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	126 140	6 041 320	2 882 200	4789,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 244 465	7 426 337	-	102,5
	1. Wydatki bieżące	7 244 465	7 426 337	-	102,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	7 238 865	7 420 737	-	102,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 623 136	6 787 595	-	102,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	615 729	633 142	-	102,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 600	-	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 897 414	4 145 132	212 000	106,4
	1. Wydatki bieżące	3 897 414	4 145 132	212 000	106,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	3 541 914	3 772 624	212 000	106,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 845	3 444 714	212 000	106,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	318 069	327 910	-	103,1
	• dotacje na zadania bieżące	352 100	369 108	-	104,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	-	100,0
80104	Przedszkola	65 371 087	65 537 136	3 098 000	100,3
	1. Wydatki bieżące	65 371 087	65 537 136	3 098 000	100,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	31 436 937	31 013 277	2 400 000	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 422 879	29 293 021	2 400 000	99,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 014 058	1 720 256	-	85,4
	• dotacje na zadania bieżące	33 876 040	34 506 467	698 000	101,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 110	17 392	-	29,9
80105	Przedszkola specjalne	8 760	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	8 760	-	-	-

	z tego:				
	• dotacje na zadania bieżące	8 760	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	904 400	821 747	33 000	90,9
	1. Wydatki bieżące	904 400	821 747	33 000	90,9
	z tego:				
	• dotacje na zadania bieżące	904 400	821 747	33 000	90,9
80110	Gimnazja	78 217 129	81 742 175	-	104,5
	1. Wydatki bieżące	77 477 129	78 021 927	-	100,7
	z tego:				
	• wydatki jednostek budżetowych,	74 061 629	74 658 900	-	100,8
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 981 281	66 240 372	-	101,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 080 348	8 418 528	-	92,7
	• dotacje na zadania bieżące	3 286 600	3 233 995	-	98,4
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 900	129 032	-	100,1
	2. Wydatki majątkowe	740 000	3 720 248	-	502,7
	z tego:				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000	3 720 248	-	502,7
80111	Gimnazja specjalne	8 070 998	8 263 169	-	102,4
	1. Wydatki bieżące	8 070 998	8 263 169	-	102,4
	z tego:				
	• wydatki jednostek budżetowych,	8 066 098	8 258 269	-	102,4
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 358 005	7 645 061	-	103,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	708 093	613 208	-	86,6
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	4 900	-	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 300	155 300	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	155 300	155 300	-	100,0
	z tego:				
	• wydatki jednostek budżetowych,	155 300	155 300	-	100,0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 300	155 300	-	100,0

80120	Licea ogólnokształcące	50 262 439	59 647 076	1 420 000	118,7
	1. Wydatki bieżące	47 931 619	47 262 076	-	98,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	41 065 319	40 388 776	-	98,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 318 295	34 557 565	-	97,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 747 024	5 831 211	-	101,5
	• dotacje na zadania bieżące	6 796 600	6 803 600	-	100,1
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 700	69 700	-	100,0
	2. Wydatki majątkowe	2 330 820	12 385 000	1 420 000	531,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 330 820	12 385 000	1 420 000	531,4
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 107 966	1 085 835	-	98,0
	1. Wydatki bieżące	1 107 966	1 085 835	-	98,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 107 666	1 085 535	-	98,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 900	1 016 865	-	97,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 766	68 670	-	106,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	100,0
80123	Licea profilowane	2 962 771	1 468 209	-	49,6
	1. Wydatki bieżące	2 962 771	1 468 209	-	49,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 344 271	1 140 366	-	84,8
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 100	1 009 150	-	85,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 171	131 216	-	80,4
	• dotacje na zadania bieżące	1 617 500	326 843	-	20,2
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	100,0
80130	Szkoły zawodowe	77 253 681	76 970 964	-	99,6
	1. Wydatki bieżące	68 439 537	71 540 064	-	104,5
	<i>z tego:</i>				

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	57 511 032	59 951 663	-	104,2
		50 838 198	53 858 448	-	105,9
		6 672 834	6 093 215	-	91,3
		10 855 500	11 525 507	-	106,2
		52 700	62 894	-	119,3
		20 305	-	-	-
	<i>w tym:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	20 305	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	8 814 144	5 430 900	-	61,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 814 144	5 430 900	-	61,6
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 854 944	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 924 283	6 902 156	-	99,7
	1. Wydatki bieżące	6 924 283	6 902 156	-	99,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	6 919 383	6 897 856	-	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 365 648	6 403 885	-	100,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	553 735	493 971	-	89,2
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	4 300	-	87,8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 373 623	2 500 077	-	74,1
	1. Wydatki bieżące	3 373 623	2 500 077	-	74,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	3 360 623	2 495 077	-	74,2

	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 000	2 250 468	-	76,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 623	244 609	-	59,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	5 000	-	38,5
80142	<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	-	428 716	-	-
	1. Wydatki bieżące	-	428 716	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	-	426 216	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	359 339	-	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	66 877	-	-
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500		
80146	<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 248 727	2 254 029	-	100,2
	1. Wydatki bieżące	2 248 727	2 254 029	-	100,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	2 248 727	2 254 029	-	100,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 527	466 837	-	101,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 790 200	1 787 192	-	99,8
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	7 846 506	8 339 867	-	106,3
	1. Wydatki bieżące	7 846 506	8 339 867	-	106,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	7 796 712	8 282 468	-	106,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 231 000	7 663 997	-	106,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565 712	618 471	-	109,3
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 794	57 399	-	115,3
80195	<i>Pozostała działalność</i>	22 768 927	11 693 996	2 073 274	51,4
	1. Wydatki bieżące	17 383 129	11 693 996	2 073 274	67,3

	z tego:				
	• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 093 548	9 160 999	-	75,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 366	1 734 841	-	83,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 004 182	7 426 158	-	74,2
	• dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100	-	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 000	400 002	-	49,4
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 472 481	2 125 895	2 073 274	47,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 644	883 540	833 919	49,1
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 674 837	870 355	867 355	32,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	372 000	372 000	-
	2. Wydatki majątkowe	5 385 798	-	-	-
	z tego:				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 385 798	-	-	-
	- <i>Rady Osiedlowe</i>	95 756	94 800	-	99,0
	1. Wydatki bieżące	95 756	94 800	-	99,0
	z tego:				
	• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 756	94 800	-	99,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 756	94 800	-	99,0
803	Szkolnictwo wyższe	551 781	470 000	-	85,2
	1. Wydatki bieżące	490 000	470 000	-	95,9
	z tego:				
	• dotacje na zadania bieżące	490 000	470 000	-	95,9
	2. Wydatki majątkowe	61 781	-	-	-
	z tego:				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 781	-	-	-
80395	Pozostała działalność	551 781	470 000	-	85,2

	1. Wydatki bieżące	490 000	470 000	-	95,9
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	490 000	470 000	-	95,9
	2. Wydatki majątkowe	61 781	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 781	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	19 860 644	20 678 480	11 634 000	104,1
	1. Wydatki bieżące	19 140 481	20 678 480	11 634 000	108,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	17 331 729	18 921 440	11 634 000	109,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946 332	4 215 214	-	106,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 385 397	14 706 226	11 634 000	109,9
	• dotacje na zadania bieżące	1 790 412	1 734 800	-	96,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 340	22 240	-	121,3
	2. Wydatki majątkowe	720 163	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 163	-	-	-
85111	Szpital ogólny	870 163	-	-	-
	1. 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	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	720 163	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 163	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1 900 270	1 864 280	-	98,1
	1. Wydatki bieżące	1 900 270	1 864 280	-	98,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 896 870	1 856 980	-	97,9
	<i>w tym na:</i>				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 690	1 363 714	-	99,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	527 180	493 266	-	93,6
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	7 300	-	214,7
85153	Zwalczanie narkomanii	570 000	560 000	-	98,2
	1. Wydatki bieżące	570 000	560 000	-	98,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	330 000	320 000	-	97,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 742	132 000	-	91,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 258	188 000	-	100,9
	• dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	-	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 180 000	6 190 000	-	100,2
	1. Wydatki bieżące	6 180 000	6 190 000	-	100,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 773 468	4 841 200	-	101,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 900	2 719 500	-	111,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 340 568	2 121 700	-	90,6
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	100,0
	• dotacje na zadania bieżące	1 403 532	1 345 800	-	95,9
	<i>z tego:</i>				
	- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000	250 000	-	104,2
	1. Wydatki bieżące	240 000	250 000	-	104,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	240 000	250 000	-	104,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	180 000	-	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	70 000	-	116,7
	- Profilaktyka środowiskowa	1 227 780	1 386 000	-	112,9
	1. Wydatki bieżące	1 227 780	1 386 000	-	112,9

z tego:				
• wydatki jednostek budżetowych,	535 000	751 000	-	140,4
w tym na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	30 000	-	85,7
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000	721 000	-	144,2
• dotacje na zadania bieżące	692 780	635 000	-	91,7
- Wydział Edukacji	100 000	300 000	-	300,0
1. Wydatki bieżące	100 000	300 000	-	300,0
z tego:				
• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	300 000	-	300,0
w tym na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	300 000	-	300,0
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	475 100	513 200	-	108,0
1. Wydatki bieżące	475 100	513 200	-	108,0
z tego:				
• wydatki jednostek budżetowych,	475 100	513 200	-	108,0
w tym na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 900	276 500	-	149,5
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 200	236 700	-	81,6
- Centrum Integracji Społecznej	710 752	710 800	-	100,0
1. Wydatki bieżące	710 752	710 800	-	100,0
z tego:				
• dotacje na zadania bieżące	710 752	710 800	-	100,0
- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	3 326 368	2 930 000	-	88,1
1. Wydatki bieżące	3 326 368	2 930 000	-	88,1
z tego:				
• wydatki jednostek budżetowych,	3 323 368	2 927 000	-	88,1
w tym na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 000	1 833 000	-	100,0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 490 368	1 094 000	-	73,4

	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	100,0
	- <i>Straż Miejska</i>	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 851 000	11 572 000	11 572 000	117,5
	1. Wydatki bieżące	9 851 000	11 572 000	11 572 000	117,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	9 851 000	11 572 000	11 572 000	117,5
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 851 000	11 572 000	11 572 000	117,5
85195	Pozostała działalność - Promocja zdrowia	489 211	492 200	62 000	100,6
	1. Wydatki bieżące	489 211	492 200	62 000	100,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	330 391	331 260	62 000	100,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 391	331 260	62 000	100,3
	• dotacje na zadania bieżące	146 880	149 000	-	101,4
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940	11 940	-	100,0
852	Pomoc społeczna	175 021 789	162 078 114	88 593 930	92,6
	1. Wydatki bieżące	169 441 289	160 108 336	87 742 160	94,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	56 847 260	55 198 595	15 546 953	97,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 382 166	39 910 754	12 455 365	98,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 465 094	15 287 841	3 091 588	92,9
	• dotacje na zadania bieżące	8 327 145	7 886 000	530 000	94,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 230 077	96 995 033	71 646 547	93,1

	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	36 807	28 708	18 660	78,0
	<i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	36 807	28 708	18 660	78,0
	2. Wydatki majątkowe	5 580 500	1 969 778	851 770	35,3
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	5 580 500	1 969 778	851 770	35,3
	<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 	4 545 959	1 399 778	851 770	30,8
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 551 089	12 831 383	1 800 430	94,7
	1. Wydatki bieżące	12 355 930	11 431 605	948 660	92,5
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	8 873 494	8 826 927	330 000	99,5
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	6 976 828	7 130 681	330 000	102,2
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	1 896 666	1 696 246	-	89,4
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	2 922 000	2 100 000	300 000	71,9
	<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	559 144	475 970	300 000	85,1
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	1 292	28 708	18 660	2222,0
	<i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	1 292	28 708	18 660	2222,0
	2. Wydatki majątkowe	1 195 159	1 399 778	851 770	117,1
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	1 195 159	1 399 778	851 770	117,1
	<i>w tym na:</i>				

	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	920 159	1 399 778	851 770	152,1
85202	Domy pomocy społecznej	20 931 664	15 871 015	2 930 000	75,8
	1. Wydatki bieżące	16 899 923	15 871 015	2 930 000	93,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	16 838 338	15 815 465	2 928 500	93,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 183 656	8 240 770	2 023 500	100,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 654 682	7 574 695	905 000	87,5
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 070	55 550	1 500	213,1
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 515	-	-	-
	<i>w tym:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	35 515	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	4 031 741	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 031 741	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 625 800	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 856 320	5 110 200	2 568 000	105,2
	1. Wydatki bieżące	4 844 820	5 110 200	2 568 000	105,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	3 940 294	3 884 811	2 564 611	98,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093 717	2 990 917	1 847 717	96,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	846 577	893 894	716 894	105,6
	• dotacje na zadania bieżące	900 000	1 220 000	-	135,6
	• świadczenia na rzecz osób	4 526	5 389	3 389	119,1

	fizycznych				
	2. Wydatki majątkowe	11 500	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	7 168 604	6 922 700	460 000	96,6
	1. Wydatki bieżące	7 168 604	6 922 700	460 000	96,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 300 165	1 222 200	-	94,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 568	1 145 000	-	98,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 597	77 200	-	56,1
	• dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000	230 000	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 198 439	5 030 500	230 000	96,8
85206	Wspieranie rodziny	704 047	732 900	-	104,1
	1. Wydatki bieżące	704 047	732 900	-	104,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	703 017	731 900	-	104,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 938	641 000	-	114,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 079	90 900	-	62,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030	1 000	-	97,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 305 133	71 901 448	67 471 800	100,8
	1. Wydatki bieżące	71 305 133	71 901 448	67 471 800	100,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	6 900 589	6 888 846	3 310 198	99,8
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 213 628	6 159 646	3 297 198	99,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686 961	729 200	13 000	106,1
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 404 544	65 012 602	64 161 602	100,9

85213	<i>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</i>				
		918 289	978 000	978 000	106,5
	1. Wydatki bieżące	918 289	978 000	978 000	106,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	918 289	978 000	978 000	106,5
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	918 289	978 000	978 000	106,5
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 237 308	3 571 600	1 828 500	57,3
	1. Wydatki bieżące	6 237 308	3 571 600	1 828 500	57,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	139 100	143 100	-	102,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 100	143 100	-	102,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 098 208	3 428 500	1 828 500	56,2
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16 320 300	16 115 160	-	98,7
	1. Wydatki bieżące	16 320 300	16 115 160	-	98,7
	<i>z tego:</i>				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 320 300	16 115 160	-	98,7
85216	<i>Zasilki stałe</i>	6 154 939	3 059 800	3 037 800	49,7
	1. Wydatki bieżące	6 154 939	3 059 800	3 037 800	49,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	27 000	22 000	-	81,5
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000	22 000	-	81,5
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 127 939	3 037 800	3 037 800	49,6
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14 236 189	13 935 838	4 544 300	97,9
	1. Wydatki bieżące	13 944 089	13 365 838	4 544 300	95,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	13 879 285	13 285 838	4 529 300	95,7

	<p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych <p>2. Wydatki majątkowe</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	<p>12 559 522</p> <p>1 319 763</p> <p>64 804</p> <p>292 100</p> <p>292 100</p>	<p>12 057 407</p> <p>1 228 431</p> <p>80 000</p> <p>570 000</p> <p>570 000</p>	<p>4 070 000</p> <p>459 300</p> <p>15 000</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>96,0</p> <p>93,1</p> <p>123,4</p> <p>-</p> <p>-</p>
85220	<p>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych <p>2. Wydatki majątkowe</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	<p>714 509</p> <p>664 509</p> <p>664 039</p> <p>573 956</p> <p>90 083</p> <p>470</p> <p>50 000</p> <p>50 000</p>	<p>809 054</p> <p>809 054</p> <p>758 554</p> <p>620 954</p> <p>137 600</p> <p>50 500</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>113,2</p> <p>121,8</p> <p>114,2</p> <p>108,2</p> <p>152,7</p> <p>10744,7</p> <p>-</p> <p>-</p>
85228	<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <p>w tym na:</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>2 347 894</p> <p>2 347 894</p> <p>1 027 344</p> <p>1 008 906</p> <p>18 438</p> <p>1 320 000</p> <p>550</p>	<p>2 227 000</p> <p>2 227 000</p> <p>906 344</p> <p>886 950</p> <p>19 394</p> <p>1 320 000</p> <p>656</p>	<p>907 000</p> <p>907 000</p> <p>906 344</p> <p>886 950</p> <p>19 394</p> <p>-</p> <p>656</p>	<p>94,9</p> <p>94,9</p> <p>88,2</p> <p>87,9</p> <p>105,2</p> <p>100,0</p> <p>119,3</p>

85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	11 750	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	11 750	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 750	-	-	-
85233	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	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
85295	<i>Pozostała działalność</i>	9 558 654	8 006 916	2 068 100	83,8
	1. Wydatki bieżące	9 558 654	8 006 916	2 068 100	83,8
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 631 206	1 729 510	-	106,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 447	37 429	-	72,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 579 759	1 692 081	-	107,1
	• dotacje na zadania bieżące	2 515 145	2 576 000	-	102,4
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 412 303	3 701 406	2 068 100	68,4
	<i>z tego:</i>				
	- <i>organizacje spoza sektora finansów publicznych</i>	2 515 145	2 226 000	-	88,5
	1. Wydatki bieżące	2 515 145	2 226 000	-	88,5
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	2 515 145	2 226 000	-	88,5
	- <i>koszty transportu osób niepełnosprawnych</i>	362 800	385 000	-	106,1
	1. Wydatki bieżące	362 800	385 000	-	106,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	362 800	385 000	-	106,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362 800	385 000	-	106,1
	- <i>prace społecznie użyteczne</i>	295 000	280 000	-	94,9
	1. Wydatki bieżące	295 000	280 000	-	94,9

z tego:				
• wydatki jednostek budżetowych,	14 000	7 000	-	50,0
w tym na:				
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000	7 000	-	50,0
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000	273 000	-	97,2
- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 424 091	3 804 116	2 068 100	86,0
1. Wydatki bieżące	4 424 091	3 804 116	2 068 100	86,0
z tego:				
• wydatki jednostek budżetowych,	182 188	137 510	-	75,5
w tym na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 447	37 429	-	72,8
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 741	100 081	-	76,5
• dotacje na zadania bieżące	-	350 000	-	-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 241 903	3 316 606	2 068 100	78,2
- "Program Bezpieczna droga"	1 070 000	1 195 000	-	111,7
1. Wydatki bieżące	1 070 000	1 195 000	-	111,7
z tego:				
• wydatki jednostek budżetowych,	1 070 000	1 195 000	-	111,7
w tym na:				
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 070 000	1 195 000	-	111,7
- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	774 700	-	-	-
1. Wydatki bieżące	774 700	-	-	-
z tego:				
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	774 700	-	-	-
- zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS	2 218	5 000	-	225,4
1. Wydatki bieżące	2 218	5 000	-	225,4
z tego:				
• wydatki jednostek budżetowych,	2 218	5 000	-	225,4
w tym na:				

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 218	5 000	-	225,4
	- <i>Rady Osiedlowe</i>	114 700	111 800	-	97,5
	1. Wydatki bieżące	114 700	111 800	-	97,5
	<i>z tego:</i>				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 700	111 800	-	97,5
853	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	24 336 088	26 285 387	10 557 671	108,0
	1. Wydatki bieżące	24 197 358	26 285 387	10 557 671	108,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	18 743 146	18 223 643	3 343 860	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 738 045	15 042 528	3 063 882	102,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 005 101	3 181 115	279 978	79,4
	• dotacje na zadania bieżące	585 530	581 546	-	99,3
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	17 500	-	159,1
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 857 682	7 462 698	7 213 811	153,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 049	2 222 540	1 981 258	157,2
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 728 553	1 720 449	1 712 844	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715 080	3 519 709	3 519 709	205,2
	2. Wydatki majątkowe	138 730	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 730	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 860	-	-	-
85305	Żłobki	11 399 726	11 507 860	921 040	100,9
	1. Wydatki bieżące	11 288 766	11 507 860	921 040	101,9

	z tego:				
	• wydatki jednostek budżetowych,	10 935 497	10 411 283	-	95,2
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 108 237	8 328 996	-	102,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 827 260	2 082 287	-	73,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	13 000	-	185,7
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	346 269	1 083 577	921 040	312,9
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 780	1 032 880	877 948	463,6
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	123 489	50 697	43 092	41,1
	2. Wydatki majątkowe	110 960	-	-	-
	z tego:				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 960	-	-	-
	w tym na:				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 860	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej	226 960	195 206	-	86,0
	1. Wydatki bieżące	199 190	195 206	-	98,0
	z tego:				
	• dotacje na zadania bieżące	199 190	195 206	-	98,0
	2. Wydatki majątkowe	27 770	-	-	-
	z tego:				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 770	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 223 651	1 155 200	794 800	94,4
	1. Wydatki bieżące	1 223 651	1 155 200	794 800	94,4

	z tego:				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 223 651	1 154 700	794 800	94,4
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 985	780 172	514 822	96,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	411 666	374 528	279 978	91,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	-
85334	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	773 048	777 760	239 000	100,6
	1. Wydatki bieżące	773 048	777 760	239 000	100,6
	z tego:				
	• wydatki jednostek budżetowych,	386 708	391 420	239 000	101,2
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 633	357 220	239 000	101,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 075	34 200	-	100,4
	• dotacje na zadania bieżące	386 340	386 340	-	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 662 787	10 538 825	6 492 295	121,7
	1. Wydatki bieżące	8 662 787	10 538 825	6 492 295	121,7
	z tego:				
	• wydatki jednostek budżetowych,	6 197 290	6 266 240	2 310 060	101,1
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 465 190	5 576 140	2 310 060	102,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	732 100	690 100	-	94,3
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	100,0
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 461 497	4 268 585	4 182 235	173,4
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 753	660 144	573 794	99,8
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	148 165	152 233	152 233	102,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 651 579	3 456 208	3 456 208	209,3

85395	Pozostała działalność	2 049 916	2 110 536	2 110 536	103,0
	1. Wydatki bieżące	2 049 916	2 110 536	2 110 536	103,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 049 916	2 110 536	2 110 536	103,0
	<i>w tym na:</i>				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 516	529 516	529 516	100,0
	-pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 456 899	1 517 519	1 517 519	104,2
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 501	63 501	63 501	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 926 834	40 116 240	-	98,0
	1. Wydatki bieżące	40 417 689	40 116 240	-	99,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	37 678 478	39 208 983	-	104,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 414 268	33 696 443	-	104,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 264 210	5 512 540	-	104,7
	• dotacje na zadania bieżące	399 700	389 556	-	97,5
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339 511	517 701	-	22,1
	2. Wydatki majątkowe	509 145	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 145	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	8 944 259	8 859 096	-	99,0
	1. Wydatki bieżące	8 944 259	8 859 096	-	99,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	8 938 159	8 852 996	-	99,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 395 035	8 332 534	-	99,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	543 124	520 462	-	95,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	6 100	-	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno -	2 619 446	2 684 915	-	102,5

	<i>wychowawcze</i>				
	1. Wydatki bieżące	2 619 446	2 684 915	-	102,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	2 615 746	2 681 215	-	102,5
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 408	2 372 116	-	100,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254 338	309 099	-	121,5
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	-	100,0
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	58 400	48 256	-	82,6
	1. Wydatki bieżące	58 400	48 256	-	82,6
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	58 400	48 256	-	82,6
85406	<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	5 216 494	5 669 585	-	108,7
	1. Wydatki bieżące	5 216 494	5 669 585	-	108,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	5 212 494	5 665 585	-	108,7
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 571 490	4 986 163	-	109,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	641 004	679 422	-	106,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	100,0
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	12 898 437	13 539 224	-	105,0
	1. Wydatki bieżące	12 898 437	13 539 224	-	105,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	12 578 937	13 220 723	-	105,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 710 463	11 230 157	-	104,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 868 474	1 990 566	-	106,5
	• dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	-	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200	28 201	-	96,6

85410	Internaty i bursy szkolne	5 993 939	6 347 788	-	105,9
	1. Wydatki bieżące	5 993 939	6 347 788	-	105,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	5 990 039	6 343 888	-	105,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 930 394	5 234 031	-	106,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 059 645	1 109 857	-	104,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 900	-	100,0
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	2 209 561	400 000	-	18,1
	1. Wydatki bieżące	2 209 561	400 000	-	18,1
	<i>z tego:</i>				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 209 561	400 000	-	18,1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 128 487	646 996	-	57,3
	1. Wydatki bieżące	629 742	646 996	-	102,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	626 192	643 896	-	102,8
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 196	502 778	-	102,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 996	141 118	-	104,5
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	3 100	-	87,3
	2. Wydatki majątkowe	498 745	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 745	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno -	1 017 220	1 102 515	-	108,4

	<i>wychowawcze</i>				
	1. Wydatki bieżące	1 017 220	1 102 515	-	108,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 017 120	1 102 415	-	108,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 319	1 036 664	-	111,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 801	65 751	-	75,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	100,0
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	<i>100,0</i>
	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	<i>Pozostała działalność</i>	<i>501 191</i>	<i>478 465</i>	-	<i>95,5</i>
	1. Wydatki bieżące	490 791	478 465	-	97,5
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	411 391	409 865	-	99,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 963	2 000	-	8,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	387 428	407 865	-	105,3
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 400	68 600	-	86,4
	2. Wydatki majątkowe	10 400	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 694 969	78 994 256	8 630 559	169,2
	1. Wydatki bieżące	30 825 524	60 322 814	475 213	195,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	29 756 671	59 852 340	170 000	201,1
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 176	2 100 227	-	215,1

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 780 495	57 752 113	170 000	200,7
	• dotacje na zadania bieżące	150 000	100 000	-	66,7
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	8 500	-	212,5
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	914 853	361 974	305 213	39,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 216	198 555	168 772	61,8
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	593 637	163 419	136 441	27,5
	2. Wydatki majątkowe	15 869 445	18 671 442	8 155 346	117,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 519 445	16 671 442	8 155 346	133,2
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 418 508	15 973 716	8 155 346	153,3
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 350 000	2 000 000	-	59,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 800	230 800	-	88,5
	1. Wydatki bieżące	10 800	10 800	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	10 800	10 800	-	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800	10 800	-	100,0
	2. Wydatki majątkowe	250 000	220 000	-	88,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	220 000	-	88,0
90002	Gospodarka odpadami	1 139 219	32 121 726	-	2819,6
	1. Wydatki bieżące	959 219	31 944 000	-	3330,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	959 219	31 942 000	-	3330,0
	<i>w tym na:</i>				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 134 187	-	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	959 219	30 807 813	-	3211,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	-
	2. Wydatki majątkowe	180 000	177 726	-	98,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	177 726	-	98,7
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 223 597	3 223 600	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	3 223 597	3 223 600	-	100,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	3 223 597	3 223 600	-	100,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 223 597	3 223 600	-	100,0
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 591 710	20 781 394	6 211 548	100,9
	1. Wydatki bieżące	7 414 260	6 927 894	-	93,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	7 238 813	6 927 894	-	95,7
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590	1 590	-	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 237 223	6 926 304	-	95,7
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	175 447	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 438	-	-	-
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	85 009	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	13 177 450	13 853 500	6 211 548	105,1
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 827 450	11 853 500	6 211 548	120,6
	<i>w tym na:</i>				

	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 827 450	11 853 500	6 211 548	120,6
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 350 000	2 000 000	-	59,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	910 020	1 856 090	1 247 481	204,0
	1. Wydatki bieżące	273 636	446 124	303 683	163,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	52 500	88 850	-	169,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 500	88 850	-	169,2
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	221 136	357 274	303 683	161,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 203	198 555	168 772	173,9
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	106 933	158 719	134 911	148,4
	2. Wydatki majątkowe	636 384	1 409 966	943 798	221,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 384	1 409 966	943 798	221,6
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	86 384	1 109 966	943 798	1284,9
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 040 334	22 950	-	2,2
	1. Wydatki bieżące	540 334	22 950	-	4,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	22 064	22 950	-	104,0
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 064	22 950	-	104,0

	<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	518 270	-	-	-
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	116 575	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	401 695	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	500 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	500 000	-	-	-
	<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 	500 000	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	346 000	16 000	-	4,6
	1. Wydatki bieżące	26 000	16 000	-	61,5
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	26 000	16 000	-	61,5
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	10 000	5 000	-	50,0
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	16 000	11 000	-	68,8
	2. Wydatki majątkowe	320 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	320 000	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	143 626	32 010	-	22,3
	1. Wydatki bieżące	143 626	32 010	-	22,3
	<i>z tego:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	143 626	32 010	-	22,3
	<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	9 726	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	133 900	32 010	-	23,9
90013	Schroniska dla zwierząt	1 377 900	1 374 040	170 000	99,7

	1. Wydatki bieżące	1 377 900	1 374 040	170 000	99,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 373 900	1 367 540	170 000	99,5
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 860	944 450	-	101,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	440 040	423 090	170 000	96,1
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	6 500	-	162,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 066 292	14 765 000	-	98,0
	1. Wydatki bieżące	14 773 292	14 765 000	-	99,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	14 773 292	14 765 000	-	99,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 773 292	14 765 000	-	99,9
	2. Wydatki majątkowe	293 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 595 471	4 570 646	1 001 530	176,1
	1. Wydatki bieżące	2 082 860	1 560 396	1 530	74,9
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 932 860	1 455 696	-	75,3
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	15 000	-	71,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 911 860	1 440 696	-	75,4
	• dotacje na zadania bieżące	150 000	100 000	-	66,7
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	4 700	1 530	-
	<i>w tym na:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	-	4 700	1 530	-
	2. Wydatki majątkowe	512 611	3 010 250	1 000 000	587,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 611	3 010 250	1 000 000	587,2

	<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	4 674	3 010 250	1 000 000	64404,2
921	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</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 na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 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><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	35 071 663	25 494 476	385 159	72,7
		23 793 381	24 801 228	385 159	104,2
		424 975	373 430	-	87,9
		86 880	78 480	-	90,3
		338 095	294 950	-	87,2
		22 723 643	23 430 270	-	103,1
		537 000	544 400	-	101,4
		107 763	453 128	385 159	420,5
		42 015	175 707	149 351	418,2
		65 748	277 421	235 808	421,9
		11 278 282	693 248	-	6,1
		11 008 282	693 248	-	6,3
		8 705 782	-	-	-
		270 000	-	-	-
92105	<p><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	2 050 000	2 600 000	-	126,8
		2 050 000	2 600 000	-	126,8
		2 050 000	2 600 000	-	126,8
92106	<p>Teatry</p>	5 440 000	5 390 000	-	99,1

	Wydatki bieżące	5 440 000	5 390 000	-	99,1
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	5 440 000	5 390 000	-	99,1
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 033 550	5 049 250	-	100,3
	1. Wydatki bieżące	4 713 550	5 049 250	-	107,1
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	4 713 550	5 049 250	-	107,1
	2. Wydatki majątkowe	320 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	-	-
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	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	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	270 000	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	270 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	270 000	-	-	-
92116	<i>Biblioteki</i>	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	<i>Muzea</i>	7 261 273	6 190 948	-	85,3
	1. Wydatki bieżące	5 836 773	5 697 700	-	97,6
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	5 836 773	5 697 700	-	97,6
	2. Wydatki majątkowe	1 424 500	493 248	-	34,6
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424 500	493 248	-	34,6
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 633 150	1 380 050	-	13,0
	1. Wydatki bieżące	1 417 368	1 380 050	-	97,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	212 620	170 050	-	80,0
	<i>w tym na:</i>				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	19 000	-	65,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 620	151 050	-	82,3
	• dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 210 000	-	100,8
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 748	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 748	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	9 215 782	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 215 782	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 705 782	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 006 330	1 506 868	385 159	149,7
	1. Wydatki bieżące	958 330	1 306 868	385 159	136,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	212 355	203 380	-	95,8
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 880	59 480	-	102,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 475	143 900	-	93,2
	• dotacje na zadania bieżące	105 960	105 960	-	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 000	544 400	-	101,4
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	103 015	453 128	385 159	439,9
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 015	175 707	149 351	418,2
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	61 000	277 421	235 808	454,8

	2. Wydatki majątkowe	48 000	200 000	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	200 000	-	-
	<i>w tym:</i>				
	- Rady Osiedlowe	123 125	122 100	-	99,2
	1. Wydatki bieżące	123 125	122 100	-	99,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	123 125	122 100	-	99,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650	9 700	-	126,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 475	112 400	-	97,3
926	Kultura fizyczna	39 191 661	36 290 225	2 310 000	92,6
	1. Wydatki bieżące	20 599 085	18 060 590	-	87,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	7 108 335	4 932 740	-	69,4
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 900	1 201 400	-	99,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 902 435	3 731 340	-	63,2
	• dotacje na zadania bieżące	12 851 850	12 534 350	-	97,5
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 900	593 500	-	95,1
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 000	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	15 000	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	18 592 576	18 229 635	2 310 000	98,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 392 576	18 167 635	2 310 000	135,7
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 074 269	-	-	-

	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 200 000	62 000	-	1,2
92601	Obiekty sportowe	26 815 561	24 276 985	2 310 000	90,5
	1. Wydatki bieżące	8 242 985	6 047 350	-	73,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	2 163 135	100 000	-	4,6
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 163 135	100 000	-	4,6
	• dotacje na zadania bieżące	6 064 850	5 947 350	-	98,1
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 000	-	-	-
	<i>w tym na:</i>				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	15 000	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	18 572 576	18 229 635	2 310 000	98,2
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 372 576	18 167 635	2 310 000	135,9
	<i>w tym na:</i>				
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 074 269	-	-	-
	• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 200 000	62 000	-	1,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 702 700	4 608 940	-	98,0
	1. Wydatki bieżące	4 682 700	4 608 940	-	98,4
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 674 200	4 600 440	-	98,4
	<i>w tym na:</i>				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 900	1 201 400	-	99,6
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 468 300	3 399 040	-	98,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	-	100,0
	2. Wydatki majątkowe	20 000	-	-	-
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 402 400	7 172 000	-	96,9
	1. Wydatki bieżące	7 402 400	7 172 000	-	96,9
	<i>z tego:</i>				
	• dotacje na zadania bieżące	6 787 000	6 587 000	-	97,1
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 400	585 000	-	95,1
92695	Pozostała działalność	271 000	232 300	-	85,7
	1. Wydatki bieżące	271 000	232 300	-	85,7
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	271 000	232 300	-	85,7
	<i>w tym na:</i>				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271 000	232 300	-	85,7
	<i>w tym:</i>				
	- <i>Rady Osiedlowe</i>	102 200	107 300	-	105,0
	1. Wydatki bieżące	102 200	107 300	-	105,0
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	102 200	107 300	-	105,0
	<i>w tym na:</i>				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 200	107 300	-	105,0
Ogółem		1 474 417 408	1 468 084 640	195 023 849	99,6
	1. Wydatki bieżące	1 176 667 330	1 215 143 336	135 559 406	103,3
	<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	907 641 164	946 100 793	51 806 378	104,2
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 156 164	528 759 858	34 324 755	101,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	385 485 000	417 340 935	17 481 623	108,3
	• dotacje na zadania bieżące	109 627 380	109 456 280	1 261 000	99,8
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 649 306	101 969 386	72 441 757	91,3
	• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 819 680	10 511 567	10 050 271	82,0
	• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	5 820 570	-	-

• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	34 929 800	41 284 740	-	118,2
2. Wydatki majątkowe	297 750 078	252 941 304	59 464 443	85,0
<i>z tego:</i>				
• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 011 858	227 312 604	59 464 443	84,5
<i>w tym:</i>				
- na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	169 360 380	110 905 931	55 734 443	65,5
• rezerwy na inwestycje	-	12 600 000	-	-
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 738 220	13 028 700	-	45,3

z up. SKARBNIK MIASTA


 Ewa Jankowska
 Dyrektor
 Zarządu Miejskiego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2013 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
I	Przychody	87 520 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu - zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych	400 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na finansowanie zadań inwestycyjnych 27 942 000 zł	43 120 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - na finansowanie zadań inwestycyjnych 44 000 000 zł	44 000 000
II	Rozchody	15 178 000
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	8 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów	7 178 000
Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)		72 342 000

ZBIŁ
 SKARNO
 MIASTA
 Bydgoszcz
 Dyrektor
 Zarządu Budżetem Miasta

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

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 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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	6 750 000	6 750 000	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 750 000	6 750 000	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 750 000	6 750 000	100,0
			Ogółem dochody	6 750 000	6 750 000	100,0
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	6 750 000	6 750 000	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	570 000	560 000	98,2
			1. Wydatki bieżące	570 000	560 000	98,2
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	330 000	320 000	97,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 742	132 000	91,8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 258	188 000	100,9
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	100,0
		w tym:	- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej	240 000	240 000	100,0
			1. Wydatki bieżące	240 000	240 000	100,0
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	100,0
			- Wydział Edukacji	160 000	150 000	93,8
			1. Wydatki bieżące	160 000	150 000	93,8
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	160 000	150 000	93,8
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 742	-	-

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 258	150 000	101,2
		- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	170 000	170 000	100,0
		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	132 000	132 000	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000	38 000	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 180 000	6 190 000	100,2
		1. Wydatki bieżące	6 180 000	6 190 000	100,2
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	4 773 468	4 841 200	101,4
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 073	2 719 500	110,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 320 395	2 121 700	91,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
		• dotacje na zadania bieżące	1 403 532	1 345 800	95,9
	w tym:	- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	240 000	250 000	104,2
		1. Wydatki bieżące	240 000	250 000	104,2
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	240 000	250 000	104,2
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	180 000	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	70 000	116,7
		- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	1 227 780	1 386 000	112,9
		1. Wydatki bieżące	1 227 780	1 386 000	112,9
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	535 000	751 000	140,4
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	30 000	85,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000	721 000	144,2
		• dotacje na zadania bieżące	692 780	635 000	91,7
		- <i>Wydział Edukacji</i>	100 000	300 000	300,0
		1. Wydatki bieżące	100 000	300 000	300,0
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	100 000	300 000	300,0
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	300 000	300,0
		- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	475 100	513 200	108,0
		1. Wydatki bieżące	475 100	513 200	108,0
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	475 100	513 200	108,0

		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 073	276 500	134,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 027	236 700	87,7
		- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	710 752	710 800	100,0
		1. Wydatki bieżące	710 752	710 800	100,0
		<i>z tego:</i>			
		• dotacje na zadania bieżące	710 752	710 800	100,0
		- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 326 368	2 930 000	88,1
		1. Wydatki bieżące	3 326 368	2 930 000	88,1
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	3 323 368	2 927 000	88,1
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 000	1 833 000	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 490 368	1 094 000	73,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0
		- <i>Straż Miejska</i>	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
		Ogółem wydatki	6 750 000	6 750 000	100,0

G. W. SKARŻYŃSKA MIASTA
 Katarzyna Gajda
 Dyrektor Wydziału
 Zarządzania Budżetem Miasta

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 7 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan na 2013 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 400 000	2 800 000	82,4
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 400 000	2 800 000	82,4
			GMINA	2 340 000	1 936 500	82,8
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	10 000	285,7
		0690	wpływy z różnych opłat	2 330 000	1 920 000	82,4
		0920	pozostałe odsetki	6 500	6 500	100,0
			POWIAT	1 060 000	863 500	81,5
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	5 500	275,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 055 000	855 000	81,0
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	100,0
Ogółem dochody				3 400 000	2 800 000	82,4
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	100 000	2 000,0
	01008		Melioracje wodne	5 000	100 000	2 000,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	5 000	100 000	2 000,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 000	100 000	2 000,0
			<i>w tym na:</i>			

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	100 000	2 000,0
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 395 000	2 700 000	79,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000 50 000 50 000	30 000 30 000 30 000	60,0 60,0 60,0
	90002	Gospodarka odpadami <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	468 000 468 000 468 000 468 000	259 000 259 000 259 000 259 000	55,3 55,3 55,3 55,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000	1 606 000 1 606 000 1 606 000 1 606 000	100,4 100,4 100,4 100,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000 250 000 250 000	300 000 300 000 300 000	120,0 120,0 120,0
	90007	Zmniejszenie hałasu o wibracji <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki majątkowe	320 000 320 000	- -	- -

		z tego:			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000	10 000	142,9
		<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
		1. Wydatki bieżące	7 000	10 000	142,9
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	7 000	10 000	142,9
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	10 000	142,9
90013		Schroniska dla Zwierząt	30 000	30 000	100,0
		<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
		1. Wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,0
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000	100,0
90095		Pozostała działalność	670 000	465 000	69,4
	w tym:				
		<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
		1. Wydatki bieżące	400 000	215 000	53,8
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	250 000	115 000	46,0
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245 000	110 000	44,9
		• dotacje na zadania bieżące	150 000	100 000	66,7
		<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			
		1. Wydatki bieżące	270 000	250 000	92,6
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych	270 000	250 000	92,6
		w tym na:			

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000	250 000	92,6
Ogółem wydatki		3 400 000	2 800 000	82,4

z up. SKARBNIKA MIASTA

Krzysztof Janczyk
Dyrektor
Zarządu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 8 - Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2013 rok

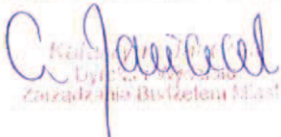
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY				
710			Działalność usługowa	1 000 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000
		0830	wpływy z usług	1 000 000
WYDATKI				
710			Działalność usługowa	1 000 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000
			1. Wydatki bieżące	1 000 000
			z tego	
			• wydatki jednostek budżetowych	1 000 000
			w tym na:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000
Ogółem wydatki				1 000 000

z up. SKARGIŃKA MIASZYN
 Katarzyna Skargińska
 Dyrektor
 Zarządzenia Budżetowi Miasta

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 9 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 695 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 695 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
750		Administracja publiczna	22 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000
852		Pomoc społeczna	1 325 500
	85203	Ośrodki wsparcia	54 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300
		OGÓLEM	10 050 400

z up. SKARBNIKA MIASTA

 Zarządca Budżetu Miasta

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000	-
	01005	<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	3 000	3 000	3 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	3 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 000	3 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	3 000	3 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 000	3 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000	240 000	240 000	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	240 000	240 000	240 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	240 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	240 000	240 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	240 000	240 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	240 000	240 000	-
710		Działalność usługowa	900 300	900 300	900 300	-
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	20 000	20 000	20 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	20 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	20 000	20 000	-
		<i>z tego:</i>				

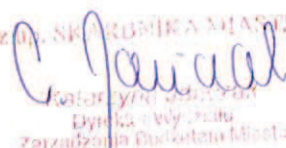
	- wynagrodzenia i składki z realizacją ich statutowych zadań	-	20 000	20 000	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000	6 000	-
	1. Dochody - dotacja celowa	6 000	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	6 000	6 000	-
	<i>z tego:</i>				
	•wydatki jednostek budżetowych,	-	6 000	6 000	-
	<i>z tego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000	6 000	-
71015	Nadzór budowlany	874 300	874 300	874 300	-
	1. Dochody - dotacja celowa	874 300	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	874 300	874 300	-
	<i>z tego:</i>				
	•wydatki jednostek budżetowych,	-	867 900	867 900	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki z realizacją ich statutowych zadań	-	803 300	803 300	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	64 600	64 600	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 400	6 400	-
750	Administracja publiczna	3 317 200	8 054 668	3 317 200	4 737 468
75011	Urzędy wojewódzkie	3 199 200	7 936 668	3 199 200	4 737 468
	1. Dochody - dotacje celowe	3 199 200	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	7 936 668	3 199 200	4 737 468
	<i>z tego:</i>				
	•wydatki jednostek budżetowych,	-	7 936 668	3 199 200	4 737 468
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 367 668	3 070 200	4 297 468
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	566 000	129 000	437 000
	- 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>				
	•wydatki jednostek budżetowych,	-	118 000	118 000	-

		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80 200	80 200	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	37 300	37 300	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	500	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 275	36 275	36 275	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 275	36 275	36 275	-
		1. Dochody - dotacja celowa	36 275			
		2. Wydatki bieżące	-	36 275	36 275	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	36 275	36 275	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24 000	24 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 275	12 275	-
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	7 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	7 000	7 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	7 000	7 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 500	3 500	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 500	3 500	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 845 000	13 845 000	13 845 000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 845 000	13 845 000	13 845 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	13 845 000			-
		2. Wydatki bieżące	-	13 845 000	13 845 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	13 845 000	13 845 000	-
		<i>w tym na:</i>				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 160 808	12 160 808	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	895 882	895 882	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	788 310	788 310	-
851		Ochrona zdrowia	11 634 000	11 634 000	11 634 000	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 572 000	11 572 000	11 572 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	11 572 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	11 572 000	11 572 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	11 572 000	11 572 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 572 000	11 572 000	-
	85195	Pozostała działalność	62 000	62 000	62 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	62 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	62 000	62 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	62 000	62 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	62 000	62 000	-
852		Pomoc społeczna	71 140 800	74 440 448	71 140 800	3 299 648
	85203	Ośrodki wsparcia	2 448 000	2 448 000	2 448 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	2 448 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	2 448 000	2 448 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	2 448 000	2 448 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 797 717	1 797 717	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	646 894	646 894	-
		•świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 389	3 389	

85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	67 471 800	70 771 448	67 471 800	3 299 648
	1. Dochody - dotacja celowa	67 471 800	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	70 771 448	67 471 800	3 299 648
	<i>z tego:</i>				
	•wydatki jednostek budżetowych,	-	6 608 846	3 310 198	3 298 648
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 159 646	3 297 198	2 862 448
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	449 200	13 000	436 200
	•świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	64 162 602	64 161 602	1 000
85213	<i>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</i>	314 000	314 000	314 000	-
	1. Dochody - dotacja celowa	314 000	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	314 000	314 000	-
	<i>z tego:</i>				
	•wydatki jednostek budżetowych,	-	314 000	314 000	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	314 000	314 000	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	907 000	907 000	907 000	-
	1. Dochody - dotacja celowa	907 000	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	907 000	907 000	-
	<i>z tego:</i>				
	•wydatki jednostek budżetowych,	-	907 000	907 000	-
	<i>w tym na:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	886 950	886 950	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 394	19 394	-
	•świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	656	656	-

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 800	982 200	621 800	360 400
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 800	982 200	621 800	360 400
		1. Dochody - dotacja celowa	621 800			
		2. Wydatki bieżące	-	982 200	621 800	360 400
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	981 700	621 800	359 900
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	652 172	386 822	265 350
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	329 528	234 978	94 550
		•świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500
		OGÓLEM	101 745 375	110 142 891	101 745 375	8 397 516


 Katarzyna Jankowska
 Dyrektor w/w Biurowo
 Zarządzenia i Decyzje Miasta

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa	21 000	21 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	21 000	21 000
		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

z up. SKARBNIKA MIASTA

 Dyrektor
 Zarządzenie Budżetowa Miasta

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	887 000	887 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	887 000	887 000
		1. Dochody	887 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	887 000
		<i>z tego:</i>		
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	887 000
		<i>w tym na:</i>		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	887 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000	38 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000	38 000
		1. Dochody	38 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	38 000
		<i>z tego:</i>		
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	38 000
		<i>w tym na:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 500
801		Oświata i wychowanie	3 343 000	3 343 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 000	212 000
		1. Dochody	212 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	212 000
		<i>z tego:</i>		
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	212 000
		<i>w tym na:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	212 000
	80104	Przedszkola	3 098 000	3 098 000
		1. Dochody	3 098 000	-

		2. Wydatki bieżące	-	3 098 000
		<i>z tego:</i>		
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	2 400 000
		<i>w tym na:</i>	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 400 000
		•dotacje na zadania bieżące	-	698 000
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	33 000	33 000
		1. Dochody	33 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	33 000
		<i>z tego:</i>		
		•dotacje na zadania bieżące	-	33 000
852		Pomoc społeczna	1 510 000	1 510 000
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	930 000	930 000
		1. Dochody	930 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	930 000
		<i>z tego:</i>		
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	330 000
		<i>w tym na:</i>	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	330 000
		•dotacje na zadania bieżące	-	300 000
		•świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	300 000
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	120 000	120 000
		1. Dochody	120 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	120 000
		<i>z tego:</i>		
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	120 000
		<i>w tym na:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	70 000
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	460 000	460 000
		1. Dochody	460 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	460 000
		<i>z tego:</i>		
		•dotacje na zadania bieżące	-	230 000
		•świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	230 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 373 000	1 373 000
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	173 000	173 000
		1. Dochody	173 000	-

	2. Wydatki bieżące	-	173 000
	<i>z tego:</i>		
	•wydatki jednostek budżetowych,	-	173 000
	<i>w tym na:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	128 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	45 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200 000	1 200 000
	1. Dochody	1 200 000	-
	2. Wydatki bieżące	-	1 200 000
	<i>z tego:</i>		
	•wydatki jednostek budżetowych,	-	1 200 000
	<i>w tym na:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	170 000
90013	Schroniska dla zwierząt	170 000	170 000
	1. Dochody	170 000	-
	2. Wydatki bieżące	-	170 000
	<i>z tego:</i>		
	•wydatki jednostek budżetowych,	-	170 000
	<i>w tym na:</i>		
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	170 000
OGÓLEM		7 321 000	7 321 000

Z D.O. SKARLEBIKA MIASTA

Handwritten signature
 Rafał Ciolek, Dyrektor
 Zarząd Miejski Miasta Skarżyska

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/761/12

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Tabela Nr 13 - ŚRODKI DLA RAD OSIEDLI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE MIASTA
BYDGOSZCZY NA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bartodzieje	3 650	3 000	4 000	9 150	5 000	24 800
2	Bielawy	2 000	4 500	6 000	1 100	4 500	18 100
3	Błonie	5 700	1 000	5 000	6 500	3 000	21 200
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	2 800	11 600	6 700	6 700	5 800	33 600
5	Bydgoszcz Wschód - Siernieczek - Brdyujście	2 800	3 300	4 200	1 500	3 400	15 200
6	Czyżkówko	1 650	2 900	-	10 150	1 700	16 400
7	Flisy	3 600	700	2 000	-	5 000	11 300
8	Glinki Rupienica	2 200	7 300	-	2 000	2 000	13 500
9	Górzyskowo	2 400	4 500	7 000	1 000	4 000	18 900
10	Jachcice	4 300	1 000	2 000	4 000	3 500	14 800
11	Kapuściska	5 000	4 500	9 300	3 500	4 000	26 300
12	Lęgnowo	1 700	500	4 000	4 000	3 000	13 200
13	Lęgnowo - Wieś	2 350	2 200	2 300	-	3 450	10 300
14	Miedzyń Prądy	3 000	5 000	3 500	2 000	4 600	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	2 000	5 900	2 300	500	7 200	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	6 400	5 000	20 600
24	Szwederowo	1 700	500	3 000	15 700	3 800	24 700
25	Wilczak Jary	2 100	1 100	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	2 500	2 500	3 500	7 900	3 000	19 400
28	Zimne Wody	1 200	3 000	6 300	-	800	11 300
Ogółem		84 600	94 800	111 800	122 100	107 300	520 600

Z DP. SKARBNIKA MIASTA

[Podpis]
Dyrektor
Zarządu

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/761/12
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 14 - PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2013
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		240 501 304
			WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA		240 341 304
				BM	108 934 861
				FUNDUSZE POMOCOWE	55 655 368
				BP	79 075
				KREDYT	71 942 000
				FRKF	3 730 000
			ŚRODKI POZABUDŻETOWE		160 000

				ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000
				Ogółem	137 721 982
				Wydatki majątkowe BM	137 721 982
				BM	50 230 865
				Fundusze pomocowe	43 766 052
				BP	79 075
				Kredyt	43 645 990
				Ogółem	35 511 876
				Wydatki majątkowe BM	35 511 876
				BM	11 722 700
				Fundusze pomocowe	19 843 800
				Kredyt	3 945 376
				Razem	2 500 000
				BM	2 500 000
				Razem	2 366 700
				BM	2 366 700
				Razem	1 450 000
				Fundusze pomocowe	855 500
				Kredyt	594 500
				Razem	22 339 176
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
1.1	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
1.1.1		"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce			
1.1.2		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce			
1.1.3		Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)			
1.1.4		Inteligentne Systemy Transportowe			

				Fundusze pomocowe	18 988 300
				Kredyt	3 350 876
1.1.5			Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	Razem	5 356 000
				BM	5 356 000
1.1.6			Przebudowa rozjazdów w węźle Klaryski w Bydgoszcy	Razem	1 500 000
				BM	1 500 000
			Ogółem		69 564 171
1.2	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Wydatki majątkowe BM	69 564 171
				BM	18 655 258
			Fundusze pomocowe		15 514 351
			Kredyt		35 394 562
1.2.1			Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszcy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Razem	43 458 913
				Fundusze pomocowe	11 679 351
				Kredyt	31 779 562
1.2.2			Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Razem	300 000
				BM	300 000
1.2.3.			Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY, w tym:	Razem	7 450 000
				Fundusze pomocowe	3 835 000
				Kredyt	3 615 000
a.			Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Razem	6 950 000
				Fundusze pomocowe	3 540 000
				Kredyt	3 410 000
b.			Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszcy	Razem	500 000
				Fundusze pomocowe	295 000

					Kredyt	205 000
1.2.4				Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	Razem	4 755 258
					BM	4 755 258
1.2.5				Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	Razem	100 000
					BM	100 000
1.2.6				Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Razem	500 000
					BM	500 000
1.2.7				Budowa sygnalizacji świetlnych	Razem	2 850 000
					BM	2 850 000
1.2.8				Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	Razem	500 000
					BM	500 000
1.2.9				Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	Razem	5 000 000
					BM	5 000 000
1.2.10				Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	Razem	250 000
					BM	250 000
1.2.11				Budowa bus pasów	Razem	4 400 000
					BM	4 400 000
					Ogółem	32 118 771
1.3				DROGI PUBLICZNE GMINNE	Wydatki majątkowe BM	32 118 771
					BM	19 852 907
					Fundusze pomocowe	7 959 812
					Kredyt	4 306 052

1.3.1		Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego	Razem	12 265 864
			Fundusze pomocowe	7 959 812
			Kredyt	4 306 052
a.		Przebudowa płyty Starego Rynku	Razem	20 000
			Kredyt	20 000
b.		Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	Razem	4 066 300
			Fundusze pomocowe	2 643 095
			Kredyt	1 423 205
c.		Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Razem	8 179 564
			Fundusze pomocowe	5 316 717
			Kredyt	2 862 847
1.3.2		Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	Razem	13 795 000
			BM	13 795 000
1.3.3		Budowa ścieżek rowerowych	Razem	5 327 907
			BM	5 327 907
1.3.4		Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	Razem	180 000
			BM	180 000
1.3.5		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Razem	550 000
			BM	550 000
1.4	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	527 164
			Wydatki majątkowe BM	527 164
			Fundusze pomocowe	448 089

					BP	79 075
1.4.1				„Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego” (tj. budowa ww. miasteczka w Myśliczku)	Razem	527 164
					Fundusze pomocowe	448 089
					BP	79 075
					Ogółem	33 700 536
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Wydatki majątkowe BM	33 700 536
					BM	16 930 024
					Kredyt	16 770 512
					Ogółem	27 320 036
2.1	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Wydatki majątkowe BM	27 320 036
					BM	10 549 524
					Kredyt	16 770 512
					Razem	27 320 036
2.1.1				Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	BM	10 549 524
					Kredyt	16 770 512
					Ogółem	6 380 500
2.2	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Wydatki majątkowe BM	6 380 500
					BM	6 380 500
2.2.1				Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w spółce	Razem	6 100 000
					BM	6 100 000
2.2.2				Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	Razem	280 500
					BM	280 500
3	720			INFORMATYKA	Ogółem	296 000

					Wydatki majątkowe BM	296 000
					BM	296 000
3.1		72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem		296 000
				Wydatki majątkowe BM	BM	296 000
3.1.1			Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Razem		296 000
				BM		296 000
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem		231 215
				Wydatki majątkowe BM		231 215
				BM		231 215
4.1		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PRAWACH POWIATU)	Ogółem		231 215
				Wydatki majątkowe BM		231 215
				BM		231 215
4.1.1			Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	Razem		126 542
				BM		126 542
4.1.2			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Razem		104 673
				BM		104 673
5	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Ogółem		550 000
				Wydatki majątkowe BM		550 000
				BM		550 000
5.1		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Ogółem		550 000
				Wydatki majątkowe BM		550 000
				BM		550 000
5.1.1			Zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną)	Razem		550 000

					BM	550 000
					Ogółem	28 437 468
					Wydatki majątkowe BM	28 277 468
					Fundusze pomocowe	2 882 200
					BM	20 816 148
					Kredyt	3 159 120
					FRKF	1 420 000
					Środki pozabudżetowe	160 000
					Środki własne jednostek budżetowych	160 000
					Ogółem	6 801 320
					Wydatki majątkowe BM	6 741 320
					Fundusze pomocowe	2 882 200
					BM	700 000
					Kredyt	3 159 120
					Środki pozabudżetowe	60 000
					Środki własne jednostek budżetowych	60 000
					Razem	6 041 320
					Fundusze pomocowe	2 882 200
					Kredyt	3 159 120
					Razem	700 000
					BM	700 000
6	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
6.1	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE		
6.1.1				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		
6.1.2				Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"		

6.1.3			Zakupy inwestycyjne		Razem	60 000
					Środki własne jednostek oświatowych	60 000
6.2	80110		GIMNAZJA		Ogółem	3 720 248
					Wydatki majątkowe BM	3 720 248
					BM	3 720 248
6.2.1			Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu		Razem	3 720 248
					BM	3 720 248
6.3	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		Ogółem	12 385 000
					Wydatki majątkowe BM	12 385 000
					BM	10 965 000
					FRKF	1 420 000
					Razem	5 885 000
6.3.1			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy		BM	4 465 000
					FRKF	1 420 000
6.3.2			Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych		Razem	6 500 000
					BM	6 500 000
6.4	80130		SZKOŁY ZAWODOWE		Ogółem	5 430 900
					Wydatki majątkowe BM	5 430 900
					BM	5 430 900
6.4.1			Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10		Razem	5 380 900
					BM	5 380 900
6.4.2			Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy		Razem	50 000

						BM	50 000
b.				Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego		Razem	50 000
						BM	50 000
					Ogółem		100 000
6.5	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		Wydatki majątkowe BM	0
						Środki pozabudżetowe	100 000
						Środki własne jednostek budżetowych	100 000
6.5.1				Zakupy inwestycyjne		Razem	100 000
						Środki własne jednostek oświatowych	100 000
7	852			POMOC SPOŁECZNA		Ogółem	1 969 778
						Wydatki majątkowe BM	1 969 778
						BM	570 000
						Fundusze pomocowe	851 770
						Kredyt	548 008
7.1	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE		Ogółem	1 399 778
						Wydatki majątkowe BM	1 399 778
						Fundusze pomocowe	851 770
						Kredyt	548 008
7.1.1				Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno - epidemiologicznych		Razem	1 399 778
						Fundusze pomocowe	851 770
						Kredyt	548 008
7.2	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		Ogółem	570 000

					Wydatki majątkowe BM	570 000
					BM	570 000
7.2.1				Modernizacja obiektów DPS "Jesień Życia", ul. Mińska 15a w Bydgoszczy	Razem	215 500
					BM	215 500
7.2.2				Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Porazińskiej 9 w Bydgoszczy (ROPS "FORDON")	Razem	106 500
					BM	106 500
7.2.3				Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy	Razem	92 500
					BM	92 500
7.2.4				Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy	Razem	155 500
					BM	155 500
					Ogółem	18 671 442
8	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Wydatki majątkowe BM	18 671 442
					BM	2 697 726
					Fundusze pomocowe	8 155 346
					Kredyt	7 818 370
					Ogółem	220 000
8.1	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Wydatki majątkowe BM	220 000
					BM	220 000
8.1.1				Wykonanie systemu ewidencji zbiorników bezodpływowych	Razem	30 000
					BM	30 000
8.1.2				Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton” do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	Razem	190 000
					BM	190 000
8.2	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	Ogółem	177 726
					Wydatki majątkowe BM	177 726

8.2.1			Budowa nowego systemu gospodarki odpadami		BM	177 726
					Razem	177 726
					BM	177 726
8.3	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		Ogółem	13 853 500
					Wydatki majątkowe BM	13 853 500
					BM	2 000 000
					Fundusze pomocowe	6 211 548
					Kredyt	5 641 952
					Razem	11 853 500
8.3.1			Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego		Fundusze pomocowe	6 211 548
					Kredyt	5 641 952
8.3.2			Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Mysłęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszcy - udziały w spółce		Razem	2 000 000
					BM	2 000 000
8.4	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		Ogółem	1 409 966
					Wydatki majątkowe BM	1 409 966
					BM	300 000
					Fundusze pomocowe	943 798
					Kredyt	166 168
8.4.1			Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)		Razem	1 109 966
					Fundusze pomocowe	943 798

					Kredyt	166 168
8.4.2				Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)	Razem	300 000
					BM	300 000
8.5				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	3 010 250
		90095			Wydatki majątkowe BM	3 010 250
					Fundusze pomocowe	1 000 000
					Kredyt	2 010 250
8.5.1				Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogródu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175	Razem	3 010 250
					Fundusze pomocowe	1 000 000
					Kredyt	2 010 250
9	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem	693 248
					Wydatki majątkowe BM	693 248
					BM	693 248
9.1		92118		MUZEJA	Ogółem	493 248
					Wydatki majątkowe BM	493 248
					BM	493 248
9.1.1				Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul.ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	Razem	280 200
					BM	280 200
9.1.2				Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne	Razem	213 048
					BM	213 048
9.2		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Ogółem	200 000

				Wydutki majątkowe BM	200 000
				BM	200 000
9.2.1			Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop"	Razem	200 000
				BM	200 000
				Ogółem	18 229 635
10	926		KULTURA FIZYCZNA	Wydutki majątkowe BM	18 229 635
				BM	15 919 635
				FRKF	2 310 000
				Ogółem	18 229 635
10.1	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Wydutki majątkowe BM	18 229 635
				BM	15 919 635
				FRKF	2 310 000
				Ogółem	18 229 635
10.1.1			Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Lucniczka” w Bydgoszczy	Razem	16 397 635
				BM	14 087 635
				FRKF	2 310 000
				Ogółem	16 397 635
10.1.2			Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	Razem	820 000
				BM	820 000
10.1.3			Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	Razem	950 000
				BM	950 000
10.1.4			WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	Razem	62 000
				BM	62 000


 C. Jacek
 Katarzyna Jacek
 Dyrektor Zarządu
 Zarządu Miasta Bydgoszcz