

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/1077/13  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dane ogólne budżetu Miasta na 2014 rok

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Budżet na 2014 r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	1 393 489 970	1 539 223 400	110,5
1	Dochody bieżące	1 318 178 312	1 404 611 017	106,6
2	Dochody majątkowe	75 311 658	134 612 383	178,7
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	1 499 617 153	1 672 699 400	111,5
1	Wydatki bieżące	1 246 426 264	1 323 791 190	106,2
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	38 034 740	33 000 000	86,8
2	Wydatki majątkowe	253 190 889	348 908 210	137,8
<b>III</b>	<b>WYNIK (I - II)</b>	-106 127 183	-133 476 000	125,8
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	71 752 048	80 819 827	112,6
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI):</b>	106 127 183	133 476 000	125,8
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	184 305 183	149 150 000	80,9
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	182 000 000	149 150 000	82,0
	- spłata pożyczek udzielonych	400 000	0	0,0
	- prywatyzacja	640 100	0	0,0
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	78 178 000	15 674 000	20,0
	w tym:			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	78 178 000	15 674 000	20,0
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	1 016 847 616	1 150 323 616	113,1
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	8,34%	3,53%	42,4
<b>IX</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	5,69%	7,12%	125,13

SKARSIŃSKA

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochoły budżetu Miasta Bydgoszczy na 2014 rok według źródeł ich powstania**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
I	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	1 393 489 970	1 539 223 400	1 182 927 943	356 295 457	110,5	100,0
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 318 178 312	1 404 611 017	1 080 210 304	324 400 713	106,6	91,3
I. Dochody własne	451 815 080	538 830 906	518 695 987	20 134 919	119,3	35,0
I. Wpływy z podatków	224 565 000	227 065 000	227 065 000	0	101,1	14,8
a) podatek od nieruchomości	196 500 000	199 100 000	199 100 000	0	101,3	12,9
w tym:						
- podatek od nieruchomości, fizyczne	34 500 000	34 500 000	34 500 000	0	100,0	2,2
- podatek od nieruchomości, prawne	162 000 000	164 600 000	164 600 000	0	101,6	10,7
b) podatek rolny i leśny	265 000	265 000	265 000	0	100,0	0,0
c) podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	100,0	0,5
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	800 000	700 000	700 000	0	87,5	0,0
e) podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	0,2
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	16 500 000	16 500 000	0	100,0	1,1
2. Wpływy z opłat	40 710 441	60 719 000	59 354 000	1 365 000	149,1	3,9
a) opłata skarbowa	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0	100,0	0,4
b) opłata targowa	1 100 000	900 000	900 000	0	81,8	0,1
c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 556 441	2 223 000	1 858 000	365 000	142,8	0,1
d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0	0,1

e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 654 000	51 196 000	51 196 000	51 196 000	0	161,7	3,3
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>139 026 531</b>	<b>127 658 800</b>	<b>122 587 500</b>	<b>5 271 300</b>	<b>0</b>	<b>91,8</b>	<b>8,3</b>
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 557 000	2 800 000	2 800 000	0	0	78,7	0,2
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 163 200	4 024 000	890 000	3 134 000	0	96,7	0,3
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	100,0	0,1
d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej "Luczniczka"	1 315 000	1 315 000	1 315 000	0	0	100,0	0,1
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	73 483 000	77 250 000	77 250 000	0	0	105,1	5,0
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	9 099 500	9 730 000	9 730 000	0	0	106,9	3,6
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	5 700 000	7 200 000	7 200 000	0	0	126,3	0,5
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 300 000	3 000 000	3 000 000	0	0	90,9	0,2
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	500 000	500 000	500 000	0	0	100,0	0,0
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	35 966 831	18 613 200	18 421 500	191 700	0	51,8	1,2
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	8 000	10 000	10 000	0	0	125,0	0,0
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	244 000	255 600	0	255 600	0	104,8	0,0
l) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	0	1 271 000	1 271 000	0	0	0,0	0,1
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>17 342 246</b>	<b>95 240 912</b>	<b>95 041 112</b>	<b>199 800</b>	<b>0</b>	<b>549,2</b>	<b>6,2</b>
w tym:							
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500 000	5 806 000	5 800 000	6 000	0	105,6	0,4
b) dzierżawa gruntów	5 648 914	5 650 072	5 541 572	108 500	0	100,0	0,4
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	100 000	100 000	0	0	83,3	0,0
d) dzierżawa MEG	829 000	829 000	829 000	0	0	100,0	0,1
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 430 841	1 510 000	1 424 700	85 300	0	105,5	0,1

f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szeleatów miejskich	1 509 302	1 241 000	1 241 000	1 241 000	0	82,2	0,1
e) dywidendy	2 154 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	162,5	0,2
h) pozostałe dochody z majątku	150 189	124 840	124 840	124 840	0	83,1	0,0
i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	0	76 480 000	76 480 000	76 480 000	0	0,0	5,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	116 409	79 000	79 000	79 000	0	67,9	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,1
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	100,0	0,1
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	6 626 361	4 616 894	2 390 075	2 390 075	2 226 819	69,7	0,3
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	20 178 092	20 201 300	9 129 300	11 072 000	11 072 000	100,1	1,3
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 638 092	1 711 300	1 711 300	1 711 300	0	104,5	0,1
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	100,0	0,5
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 890 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	98,7	0,4
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	4 690 000	618 000	4 072 000	4 072 000	100,9	0,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	366 117 012	382 653 039	301 527 554	81 125 485	81 125 485	104,5	24,9
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	340 617 012	357 653 039	280 927 554	76 725 485	76 725 485	105,0	23,2
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 500 000	25 000 000	20 600 000	4 400 000	4 400 000	98,0	1,6
III. Subwencje	343 482 971	341 701 745	162 367 455	179 334 290	179 334 290	99,5	22,2
z tego:							

1. Subwencja oświatowa	330 538 281	328 712 813	156 594 616	172 118 197	99,4	1,4
2. Subwencja równoważąca	12 944 690	12 988 932	5 772 839	7 216 093	100,3	0,8
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>141 042 279</b>	<b>118 085 949</b>	<b>84 419 912</b>	<b>33 666 037</b>	<b>83,7</b>	<b>7,7</b>
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	92 312 131	88 387 856	72 442 956	15 944 900	95,7	5,7
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000	18 500	18 500	0	36,3	0,0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	31 837 641	14 582 000	11 958 000	2 624 000	45,8	0,9
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 636 480	14 842 200	0	14 842 200	94,9	1,0
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 205 027	255 393	456	254 937	21,2	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>2 083 630</b>	<b>1 924 260</b>	<b>0</b>	<b>1 924 260</b>	<b>92,4</b>	<b>0,1</b>
1. WFOŚiGW	701 527	0	0	0	0,0	0,0
2. Funduszu Pracy	1 110 060	1 685 260	0	1 685 260	151,8	0,1
3. PFRON	239 000	239 000	0	239 000	100,0	0,0
4. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	33 043	0	0	0	0,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>13 597 340</b>	<b>21 415 118</b>	<b>13 199 396</b>	<b>8 215 722</b>	<b>157,5</b>	<b>1,4</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	876 715	4 023 361	3 998 566	24 795	458,9	0,3
2. Europejski Fundusz Społeczny	11 785 832	17 350 899	9 159 972	8 190 927	147,2	1,1
3. Pozostałe środki UE	934 793	40 858	40 858	0	4,4	0,0
<b>VII. Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>75 311 658</b>	<b>134 612 383</b>	<b>102 717 639</b>	<b>31 894 744</b>	<b>178,7</b>	<b>8,7</b>
1. Dochody własne	19 986 608	54 106 880	54 105 880	1 000	270,7	3,5
1. Sprzedaż mienia komunalnego	19 000 000	53 278 380	53 278 380	0	280,4	3,5
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	400 000	400 000	0	100,0	0,0
3. Sprzedaż składników majątkowych	586 608	428 500	427 500	1 000	73,0	0,0
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>2 016 155</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>49,6</b>	<b>0,1</b>
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	1 130 800	0	0	0	0,0	0,0

2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	500 000	1 000 000	0	1 000 000	200,0	0,1
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 048	0	0	0	0,0	0,0
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 000	0	0	0	0,0	0,0
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędom realizowane przez powiat	7 307	0	0	0	0,0	0,0
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>		<b>4 077 966</b>	<b>10 517 780</b>	<b>9 009 445</b>	<b>1 508 335</b>	<b>257,9</b>	<b>0,7</b>
1	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	4 077 966	10 517 780	9 009 445	1 508 335	257,9	0,7
<i>z tego:</i>							
a)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	4 077 966	5 490 000	5 490 000	0	134,6	0,4
b)	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	5 027 780	3 519 445	1 508 335	0,0	0,3
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>		<b>49 230 929</b>	<b>68 987 723</b>	<b>39 602 314</b>	<b>29 385 409</b>	<b>140,1</b>	<b>4,5</b>
1	Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	49 230 929	68 987 723	39 602 314	29 385 409	140,1	4,5
<i>z tego:</i>							
a)	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	49 230 929	68 987 723	39 602 314	29 385 409	140,1	4,5

SKARBUK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/1077/13  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochoody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2014 według działów i źródeł

Dz	Wykaz egłmencie	Plan dochodów na 2014 rok										
		A. DOCHODY BIEŻĄCE					B. DOCHODY MAŁOTKOWE					
	Ogółem	Dochoody własne	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocniczych	Ogółem	Dochoody własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocniczych
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 343 813	89 767 500	0	0	0	0	0	57 576 313	425 000	0	57 151 313
630	TURYSTYKA	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARSTWO MIESZKANIOWA	145 915 280	92 046 900	0	0	190 000	0	0	53 678 380	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 334 800	2 391 000	0	0	943 800	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 228 173	13 240 173	0	0	3 353 600	0	2 633 400	1 000	1 000	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 956	0	0	0	35 956	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 882 400	3 040 200	0	0	14 842 200	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	698 105 339	315 452 300	382 653 039	0	0	0	0	0	0	0	0

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	343 451 745	343 451 745	1 750 000	0	341 701 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	25 574 525	20 468 414	3 476 433	0	0	0	250 668	0	16 741 313	5 106 111	1 000	0	0	0	0	5 106 111
851	OCHRONA ZDROWIA	14 719 400	14 719 400	1 940 300	0	0	0	12 779 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOLECZNA	90 975 106	90 910 106	5 819 900	0	0	0	85 071 900	0	18 306	65 000	0	0	0	0	0	5 000
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	7 722 868	7 722 868	4 509 200	0	0	0	613 725	1 924 260	675 683	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	397 000	397 000	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 350 883	4 656 804	3 582 000	0	0	0	0	0	1 074 804	11 694 079	0	0	0	5 027 780	6 665 299	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	271 612	271 612	0	0	0	0	0	0	271 612	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	6 805 000	1 315 000	1 315 000	0	0	0	0	0	0	5 490 000	0	0	0	5 490 000	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 539 223 400</b>	<b>1 404 611 017</b>	<b>538 830 906</b>	<b>382 653 039</b>	<b>341 701 745</b>	<b>1 924 260</b>	<b>118 085 949</b>	<b>1 924 260</b>	<b>21 415 118</b>	<b>134 612 383</b>	<b>54 106 880</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 517 780</b>	<b>68 000 723</b>		

SKAŁY POKRĘTAKA

1000 1000 1000



Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	123 772	87 500	0	70,7
		1. Wydatki bieżące	123 772	87 500	0	70,7
		wydatki jednostek budżetowych	123 772	87 500	0	70,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 772	87 500	0	70,7
	01008	<b>MELIORACJE WODNE.</b>	81 700	78 000	0	95,5
		1. Wydatki bieżące	81 700	78 000	0	95,5
		wydatki jednostek budżetowych	81 700	78 000	0	95,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700	78 000	0	95,5
	01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	3 800	4 500	0	118,4
		1. Wydatki bieżące	3 800	4 500	0	118,4
		wydatki jednostek budżetowych	3 800	4 500	0	118,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	4 500	0	118,4
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	38 272	5 000	0	13,1
		1. Wydatki bieżące	38 272	5 000	0	13,1
		wydatki jednostek budżetowych	38 272	5 000	0	13,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 272	5 000	0	13,1
020		<b>LEŚNICTWO</b>	996 940	1 245 840	0	125,0
		1. Wydatki bieżące	996 940	1 245 840	0	125,0
		wydatki jednostek budżetowych	996 940	1 245 840	0	125,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 940	1 245 840	0	125,0
	02001	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	58 000	40 000	0	69,0
		1. Wydatki bieżące	58 000	40 000	0	69,0
		wydatki jednostek budżetowych	58 000	40 000	0	69,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	40 000	0	69,0
	02002	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	5 840	5 840	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 840	5 840	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 840	5 840	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 840	5 840	0	100,0
	02095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	933 100	1 200 000	0	128,6
		1. Wydatki bieżące	933 100	1 200 000	0	128,6
		wydatki jednostek budżetowych	933 100	1 200 000	0	128,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 100	1 200 000	0	128,6
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	1 315 500	2 500 000	0	190,0
		2. Wydatki majątkowe	1 315 500	2 500 000	0	190,0
		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	1 315 500	2 500 000	0	190,0
	15011	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	1 315 500	2 500 000	0	190,0
		2. Wydatki majątkowe	1 315 500	2 500 000	0	190,0

		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 315 500	2 500 000	0	190,0
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	1 250 000	5 760 000	0	460,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	1 250 000	5 760 000	0	460,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 250 000	5 760 000	0	460,8
	40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	1 250 000	5 760 000	0	460,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	1 250 000	5 760 000	0	460,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 250 000	5 760 000	0	460,8
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	343 277 121	406 083 779	52 111 978	118,3
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	217 215 722	210 293 000	500 000	96,8
		wydatki jednostek budżetowych	217 156 172	210 229 950	500 000	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 721 900	10 696 000	0	99,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 434 272	199 533 950	500 000	96,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 550	63 050	0	105,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	126 061 399	195 790 779	51 611 978	155,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 558 373	105 529 922	0	208,7
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 636 326	83 281 857	51 611 978	117,9
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 866 700	6 979 000	0	143,4
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	200 519 582	226 483 950	17 464 850	112,9
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	176 061 012	174 258 298	500 000	99,0
		wydatki jednostek budżetowych	176 061 012	174 258 298	500 000	99,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 061 012	174 258 298	500 000	99,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	24 458 570	52 225 652	16 964 850	213,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 855 000	23 746 231	0	346,4
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 735 870	21 500 421	16 964 850	168,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 866 700	6 979 000	0	143,4
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓWNA DROGI GMINNE)</b>	99 777 818	130 891 923	27 160 644	131,2
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	22 982 074	17 499 200	0	76,1
		wydatki jednostek budżetowych	22 982 074	17 499 200	0	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 000	0	94,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 968 274	17 486 200	0	76,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	76 795 744	113 392 723	27 160 644	147,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 900 238	63 136 301	0	334,1
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 895 506	50 256 422	27 160 644	86,8
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	30 081 341	35 661 404	7 486 484	118,5
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 429 386	5 789 000	0	106,6
		wydatki jednostek budżetowych	5 429 386	5 789 000	0	106,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 429 386	5 789 000	0	106,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	24 651 955	29 872 404	7 486 484	121,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 647 005	18 347 390	0	74,4
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 950	11 525 014	7 486 484	232 828,6

60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 898 380	13 046 502	0	101,1
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 743 250</b>	<b>12 746 502</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	12 683 700	12 683 452	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 708 100	10 683 000	0	99,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 975 600	2 000 452	0	101,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 550	63 050	0	105,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>155 130</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>193,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 130	300 000	0	193,4
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>853 394</b>	<b>837 050</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>853 394</b>	<b>837 050</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	787 394	748 300	0	95,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 400	448 050	0	113,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 994	300 250	0	76,6
	dotacje na zadania bieżące	65 000	61 750	0	95,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	26 000	0	0,0
	w tym na:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0	26 000	0	0,0
63001	<b>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>	<b>788 394</b>	<b>775 300</b>	<b>0</b>	<b>98,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>788 394</b>	<b>775 300</b>	<b>0</b>	<b>98,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	787 394	748 300	0	95,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 400	448 050	0	113,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 994	300 250	0	76,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	26 000	0	0,0
	w tym na:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0	26 000	0	0,0
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>65 000</b>	<b>61 750</b>	<b>0</b>	<b>95,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>65 000</b>	<b>61 750</b>	<b>0</b>	<b>95,0</b>
	dotacje na zadania bieżące	65 000	61 750	0	95,0
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>45 719 436</b>	<b>123 865 699</b>	<b>190 000</b>	<b>270,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 395 222</b>	<b>81 577 750</b>	<b>190 000</b>	<b>1 275,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	6 395 222	81 577 750	190 000	1 275,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 395 222	81 577 750	190 000	1 275,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>39 324 214</b>	<b>42 287 949</b>	<b>0</b>	<b>107,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 224 214	36 887 949	0	111,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000	5 400 000	0	88,5
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>36 217 796</b>	<b>108 652 839</b>	<b>190 000</b>	<b>300,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 274 082</b>	<b>80 562 620</b>	<b>190 000</b>	<b>2 460,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 274 082	80 562 620	190 000	2 460,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 274 082	80 562 620	190 000	2 460,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>32 943 714</b>	<b>28 090 219</b>	<b>0</b>	<b>85,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 943 714	28 090 219	0	85,3
70021	<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1 500 000	0	0,0
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 501 640</b>	<b>13 712 860</b>	<b>0</b>	<b>144,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 121 140</b>	<b>1 015 130</b>	<b>0</b>	<b>32,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 121 140	1 015 130	0	32,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 121 140	1 015 130	0	32,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 380 500</b>	<b>12 697 730</b>	<b>0</b>	<b>199,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 500	8 797 730	0	3 136,4
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000	3 900 000	0	63,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 051 292</b>	<b>8 103 952</b>	<b>943 800</b>	<b>100,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 007 985</b>	<b>7 988 952</b>	<b>943 800</b>	<b>99,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 994 885	7 983 152	942 800	99,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 333 235	6 427 262	881 800	101,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 661 650	1 555 890	61 000	93,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	5 800	1 000	44,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>43 307</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>265,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 307	115 000	0	265,5
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>4 163 040</b>	<b>3 955 000</b>	<b>0</b>	<b>95,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 163 040</b>	<b>3 955 000</b>	<b>0</b>	<b>95,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 156 340	3 952 500	0	95,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490 700	3 548 500	0	101,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 640	404 000	0	60,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	2 500	0	37,3
<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>66,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>66,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	30 000	20 000	20 000	66,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	5 000	5 000	25,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	15 000	15 000	150,0
<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>2 232 480</b>	<b>2 147 400</b>	<b>6 000</b>	<b>96,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 207 480</b>	<b>2 147 400</b>	<b>6 000</b>	<b>97,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 207 480	2 147 400	6 000	97,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 542	1 972 562	0	100,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 938	174 838	6 000	72,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	0	0,0
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>951 872</b>	<b>969 300</b>	<b>899 300</b>	<b>101,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>944 565</b>	<b>969 300</b>	<b>899 300</b>	<b>102,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	938 165	966 000	898 300	103,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 993	901 200	876 800	105,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 172	64 800	21 500	77,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	3 300	1 000	51,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 307	0	0	0,0
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>616 000</b>	<b>839 592</b>	<b>18 500</b>	<b>136,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>605 000</b>	<b>839 592</b>	<b>18 500</b>	<b>138,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	605 000	839 592	18 500	138,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000	839 592	18 500	138,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	0	0	0,0

71095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	57 900	172 660	0	298,2
	1. Wydatki bieżące	57 900	57 660	0	99,6
	wydatki jednostek budżetowych	57 900	57 660	0	99,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 900	57 660	0	99,6
	2. Wydatki majątkowe	0	115 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	115 000	0	0,0
720	INFORMATYKA	477 540	1 792 143	0	375,3
	1. Wydatki bieżące	281 540	450 000	0	159,8
	wydatki jednostek budżetowych	238 500	450 000	0	188,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 500	450 000	0	188,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 040	0	0	0,0
	w tym na:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 040	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	196 000	1 342 143	0	684,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000	25 000	0	12,8
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 317 143	0	0,0
72095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	477 540	1 792 143	0	375,3
	1. Wydatki bieżące	281 540	450 000	0	159,8
	wydatki jednostek budżetowych	238 500	450 000	0	188,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 500	450 000	0	188,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 040	0	0	0,0
	w tym na:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 040	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	196 000	1 342 143	0	684,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000	25 000	0	12,8
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 317 143	0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 079 450	99 882 159	6 151 694	102,9
	1. Wydatki bieżące	96 735 235	98 933 159	6 151 694	102,3
	wydatki jednostek budżetowych	94 730 049	94 487 969	3 353 100	99,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 174 394	58 403 374	3 182 850	102,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 555 655	36 084 595	170 250	96,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522 000	1 311 000	500	86,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	483 186	3 134 190	2 798 094	648,7
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	133 201	119 850	306,2
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	421 509	3 000 989	2 678 214	712,0
	- dotacje na zadania bieżące	18 177	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	344 215	949 000	0	275,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 215	949 000	0	275,7
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	8 579 334	8 887 390	3 235 600	103,6
	1. Wydatki bieżące	8 579 334	8 887 390	3 235 600	103,6



	wydatki jednostek budżetowych	8 576 334	8 884 390	3 235 600	103,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 030 334	8 378 390	3 106 600	104,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 000	506 000	129 000	92,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	100,0
75020	<b>STAROSTWAPOWIATOWE</b>	12 190 954	11 865 184	0	97,3
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	12 190 954	11 865 184	0	97,3
	wydatki jednostek budżetowych	12 174 954	11 849 184	0	97,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 744 494	8 125 184	0	104,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 430 460	3 724 000	0	84,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	0	100,0
75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	1 076 920	1 038 200	0	96,4
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	1 076 920	1 038 200	0	96,4
	wydatki jednostek budżetowych	219 920	183 200	0	83,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	3 200	0	17,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 920	180 000	0	89,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000	855 000	0	99,8
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	45 981 830	46 710 775	0	101,6
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	45 637 615	45 761 775	0	100,3
	wydatki jednostek budżetowych	45 110 951	45 431 775	0	100,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 550 576	35 972 500	0	101,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 560 375	9 459 275	0	98,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 000	330 000	0	63,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 664	0	0	0,0
	w tym na:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 664	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	344 215	949 000	0	275,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 215	949 000	0	275,7
75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	99 172	118 000	118 000	119,0
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	99 172	118 000	118 000	119,0
	wydatki jednostek budżetowych	99 172	117 500	117 500	118,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 448	76 250	76 250	105,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 724	41 250	41 250	154,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	0,0
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	21 233 060	20 650 160	0	97,3
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	21 233 060	20 650 160	0	97,3
	wydatki jednostek budżetowych	21 226 060	20 613 160	0	97,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 854	121 150	0	82,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 079 206	20 492 010	0	97,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 000	0	28,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	35 000	0	0,0
	w tym na:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0	35 000	0	0,0
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	7 918 180	10 612 450	2 798 094	134,0
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	7 918 180	10 612 450	2 798 094	134,0
	wydatki jednostek budżetowych	7 322 658	7 408 760	0	101,2

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 611 688	5 726 700	0	102,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 710 970	1 682 060	0	98,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	104 500	0	89,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	478 522	3 099 190	2 798 094	647,7
	w tym na				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	133 201	119 850	306,2
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	416 845	2 965 989	2 678 214	711,5
	- dotacje na zadania bieżące	18 177	0	0	0,0
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	36 275	35 956	35 956	99,1
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	36 275	35 956	35 956	99,1
	wydatki jednostek budżetowych	36 275	35 956	35 956	99,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 914	24 000	24 000	100,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 361	11 956	11 956	96,7
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	36 275	35 956	35 956	99,1
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	36 275	35 956	35 956	99,1
	wydatki jednostek budżetowych	36 275	35 956	35 956	99,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 914	24 000	24 000	100,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 361	11 956	11 956	96,7
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	7 000	5 000	5 000	71,4
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	7 000	5 000	5 000	71,4
	wydatki jednostek budżetowych	7 000	5 000	5 000	71,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350	500	500	142,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 650	4 500	4 500	67,7
75212	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	7 000	5 000	5 000	71,4
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	7 000	5 000	5 000	71,4
	wydatki jednostek budżetowych	7 000	5 000	5 000	71,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350	500	500	142,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 650	4 500	4 500	67,7
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	33 093 951	31 064 420	15 880 200	93,9
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	31 326 156	29 619 420	14 880 200	94,6
	wydatki jednostek budżetowych	30 413 426	28 701 110	14 091 890	94,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 531 523	24 487 571	13 174 431	95,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 881 903	4 213 539	917 459	86,3
	dotacje na zadania bieżące	54 800	53 000	0	96,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 930	865 310	788 310	100,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	1 767 795	1 445 000	1 000 000	81,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 767 795	1 445 000	1 000 000	81,7
75405	<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	0	45 000	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	0	45 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000	0	0,0
75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	16 702 480	15 842 200	15 842 200	94,8
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	15 652 480	14 842 200	14 842 200	94,8
	wydatki jednostek budżetowych	14 873 550	14 053 890	14 053 890	94,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 644 217	13 142 931	13 142 931	96,3

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 533	510 959	910 459	74,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 930	788 310	788 310	101,2
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>95,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 000 000	1 000 000	95,2
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>29 800</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>94,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 800</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>94,0</b>
	dotacje na zadania bieżące	29 800	28 000	0	94,0
75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	70 100	70 100	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400	15 400	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 700	54 700	0	100,0
75416	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>13 421 864</b>	<b>12 727 000</b>	<b>0</b>	<b>94,8</b>
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 409 020</b>	<b>12 727 000</b>	<b>0</b>	<b>94,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	13 330 020	12 650 000	0	94,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 826 010	11 283 640	0	95,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504 010	1 366 360	0	90,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	77 000	0	97,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 844	0	0	0,0
75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>1 176 307</b>	<b>586 553</b>	<b>38 000</b>	<b>49,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>691 356</b>	<b>586 553</b>	<b>38 000</b>	<b>84,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	666 356	561 553	38 000	84,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 896	45 600	31 500	99,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 460	515 953	6 500	83,2
	dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>484 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 951	0	0	0,0
75478	<b>USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	51 500	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500	0	0	0,0
75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 641 900</b>	<b>1 765 567</b>	<b>0</b>	<b>107,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 421 900</b>	<b>1 365 567</b>	<b>0</b>	<b>96,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 421 900	1 365 567	0	96,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 421 900	1 365 567	0	96,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>181,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	400 000	0	181,8
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>38 034 740</b>	<b>38 635 751</b>	<b>0</b>	<b>101,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>38 034 740</b>	<b>38 635 751</b>	<b>0</b>	<b>101,6</b>
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	5 635 751	0	0,0
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	38 034 740	33 000 000	0	86,8
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>38 034 740</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>86,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>38 034 740</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>86,8</b>



		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	38 034 740	33 000 000	0	86,8
75704		<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	0	5 635 751	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	5 635 751	0	0,0
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	5 635 751	0	0,0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	7 642 494	36 503 933	0	477,6
		1. Wydatki bieżące	7 642 494	19 382 433	0	253,6
		wydatki jednostek budżetowych	7 642 494	19 382 433	0	253,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 642 494	19 382 433	0	253,6
		2. Wydatki majątkowe	0	17 121 500	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 121 500	0	0,0
75814		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	134 488	3 000	0	2,2
		1. Wydatki bieżące	134 488	3 000	0	2,2
		wydatki jednostek budżetowych	134 488	3 000	0	2,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 488	3 000	0	2,2
75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	3 378 000	31 755 500	0	940,1
		1. Wydatki bieżące	3 378 000	14 634 000	0	433,2
		wydatki jednostek budżetowych	3 378 000	14 634 000	0	433,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 378 000	14 634 000	0	433,2
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	0	6 952 000	0	0
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	0	3 300 000	0	0
		- rezerwa celowa na realizację projektów unijnych	0	500 000	0	0
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0	3 882 000	0	0
		2. Wydatki majątkowe	0	17 121 500	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 121 500	0	0,0
		w tym:				
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	0	5 000 000	0	0
		- rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	0	6 121 500	0	0
		- rezerwa celowa na opracowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	5 000 000	0	0
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	0	0
75832		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	4 130 006	4 745 433	0	114,9
		1. Wydatki bieżące	4 130 006	4 745 433	0	114,9
		wydatki jednostek budżetowych	4 130 006	4 745 433	0	114,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 130 006	4 745 433	0	114,9
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	498 366 520	494 426 941	20 656 416	99,2
		1. Wydatki bieżące	462 711 044	464 396 941	19 428 825	100,4
		wydatki jednostek budżetowych	392 239 796	388 976 496	215 400	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 414 719	335 777 148	215 400	99,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 825 077	53 199 348	0	95,3
		dotacje na zadania bieżące	64 418 818	55 561 885	1 217 600	86,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 637	1 022 758	0	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 019 793	18 835 802	17 995 825	375,2
		w tym na				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 669	5 933 022	5 933 022	295,7
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 405 924	12 134 360	11 294 383	504,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 200	768 420	768 420	126,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>35 655 476</b>	<b>30 030 000</b>	<b>1 227 591</b>	<b>84,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 944 156	22 430 000	0	74,9
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 711 320	7 600 000	1 227 591	133,1
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>143 781 446</b>	<b>138 548 869</b>	<b>0</b>	<b>96,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>134 992 324</b>	<b>136 848 869</b>	<b>0</b>	<b>101,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	129 489 350	130 848 777	0	101,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 848 877	114 248 002	0	102,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 640 473	16 600 775	0	94,1
	dotacje na zadania bieżące	5 235 591	5 757 709	0	110,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 383	242 383	0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 000	0	0	0,0
	w tym na:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	25 000	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 789 122</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>19,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 077 802	1 700 000	0	55,2
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 711 320	0	0	0,0
<b>80102</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>7 713 656</b>	<b>7 928 293</b>	<b>0</b>	<b>102,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 585 956</b>	<b>7 928 293</b>	<b>0</b>	<b>104,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 579 688	7 922 693	0	104,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800 287	7 284 291	0	107,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 401	638 402	0	81,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 268	5 600	0	89,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>127 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 700	0	0	0,0
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>4 591 003</b>	<b>4 819 646</b>	<b>41 000</b>	<b>105,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 591 003</b>	<b>4 819 646</b>	<b>41 000</b>	<b>105,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 045 495	4 401 756	38 000	108,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 717 125	4 044 247	38 000	108,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 370	357 509	0	108,9
	dotacje na zadania bieżące	542 108	414 490	3 000	76,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	0	100,0
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>68 855 060</b>	<b>58 664 449</b>	<b>1 390 000</b>	<b>85,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>68 855 060</b>	<b>58 664 449</b>	<b>1 390 000</b>	<b>85,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	33 056 890	34 857 275	177 400	105,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 699 564	31 749 742	177 400	103,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 357 326	3 107 533	0	131,8
	dotacje na zadania bieżące	35 749 099	23 781 982	1 212 600	66,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 071	25 192	0	51,3
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje na zadania bieżące	0	404 000	0	0,0

80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 153 975	1 066 253	2 000	92,4
	1. Wydatki bieżące	1 153 975	1 066 253	2 000	92,4
	dotacje na zadania bieżące	1 153 975	1 066 253	2 000	92,4
80110	GIMNAZJA	83 031 677	85 225 089	1 227 591	102,6
	1. Wydatki bieżące	79 092 574	77 625 089	0	98,1
	wydatki jednostek budżetowych	75 625 886	74 062 280	0	97,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 057 801	65 441 817	0	99,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 568 085	8 620 463	0	90,1
	dotacje na zadania bieżące	3 374 995	3 433 777	0	101,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 693	129 032	0	140,7
	2. Wydatki majątkowe	3 939 103	7 600 000	1 227 591	192,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 939 103	0	0	0,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	7 600 000	1 227 591	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	8 245 975	7 614 784	0	92,3
	1. Wydatki bieżące	8 245 975	7 614 784	0	92,3
	wydatki jednostek budżetowych	8 229 574	7 599 426	0	92,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 643 361	7 008 494	0	91,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 213	590 932	0	100,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 401	15 358	0	93,6
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	155 300	155 300	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	155 300	155 300	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	155 300	155 300	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 300	155 300	0	100,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	61 487 133	60 486 190	0	98,4
	1. Wydatki bieżące	46 863 504	45 856 190	0	97,9
	wydatki jednostek budżetowych	40 290 204	39 535 467	0	98,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 523 565	33 676 484	0	97,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 766 639	5 858 983	0	101,6
	dotacje na zadania bieżące	6 503 600	6 251 023	0	96,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 700	69 700	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	14 623 629	14 630 000	0	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 623 629	14 630 000	0	100,0
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 086 996	1 134 782	0	104,4
	1. Wydatki bieżące	1 086 996	1 134 782	0	104,4
	wydatki jednostek budżetowych	1 086 696	1 134 482	0	104,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 865	1 064 179	0	104,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 831	70 303	0	100,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	100,0
80123	LICEA PROFILOWANE	1 451 337	720 592	0	49,7
	1. Wydatki bieżące	1 451 337	720 592	0	49,7
	wydatki jednostek budżetowych	1 123 494	605 555	0	53,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 950	469 308	0	46,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 544	136 247	0	118,9
	dotacje na zadania bieżące	326 843	114 037	0	34,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	77 708 603	72 520 230	0	93,3
	1. Wydatki bieżące	71 817 140	72 520 230	0	101,0
	wydatki jednostek budżetowych	60 204 611	58 125 822	0	96,5

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 816 495	51 877 448	0	96,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 388 116	6 248 374	0	97,8
	dotacje na zadania bieżące	11 525 507	14 331 514	0	124,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 522	62 894	0	82,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 500	0	0	0,0
	w tym na:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	10 500	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 891 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 891 463	0	0	0,0
80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWESPECJALNE</b>	<b>7 035 961</b>	<b>6 827 510</b>	<b>0</b>	<b>97,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 035 961</b>	<b>6 827 510</b>	<b>0</b>	<b>97,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 031 661	6 823 210	0	97,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 419 287	6 306 857	0	98,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 374	516 353	0	84,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300	0	100,0
80140	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>2 546 311</b>	<b>2 365 165</b>	<b>0</b>	<b>92,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 546 311</b>	<b>2 365 165</b>	<b>0</b>	<b>92,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 533 311	2 360 165	0	93,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 168	2 085 022	0	92,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 143	275 143	0	96,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	5 000	0	38,5
80142	<b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>	<b>444 216</b>	<b>485 218</b>	<b>0</b>	<b>109,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>434 216</b>	<b>485 218</b>	<b>0</b>	<b>111,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	431 716	482 718	0	111,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 339	410 341	0	114,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 377	72 377	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	0,0
80146	<b>DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>2 433 341</b>	<b>3 091 091</b>	<b>839 391</b>	<b>127,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 433 341</b>	<b>3 091 091</b>	<b>839 391</b>	<b>127,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 067 803	2 251 700	0	108,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 078	454 640	0	100,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613 725	1 797 060	0	111,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	365 538	839 391	839 391	229,6
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 964	755 260	755 260	256,9
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	71 574	84 131	84 131	117,5
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>8 344 022</b>	<b>8 678 180</b>	<b>0</b>	<b>104,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 344 022</b>	<b>8 678 180</b>	<b>0</b>	<b>104,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 288 423	8 622 581	0	104,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 662 997	7 998 210	0	104,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 426	624 371	0	99,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 599	55 599	0	100,0

	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 300 508	33 691 300	17 156 434	184,1
		1. Wydatki bieżące	16 026 049	27 591 300	17 156 434	172,2
		wydatki jednostek budżetowych	10 999 694	9 187 289	0	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 137 960	1 658 066	0	77,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 861 734	7 529 223	0	85,0
		dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 500	400 500	0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 618 755	17 996 411	17 156 434	389,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 705	5 177 762	5 177 762	302,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 298 850	12 050 229	11 210 252	524,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 200	768 420	768 420	126,6
		2. Wydatki majątkowe	2 274 459	6 100 000	0	268,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 274 459	6 100 000	0	268,2
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	470 000	550 540	0	117,1
		1. Wydatki bieżące	470 000	550 540	0	117,1
		dotacje na zadania bieżące	470 000	446 500	0	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	104 040	0	0,0
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	550 540	0	117,1
		1. Wydatki bieżące	470 000	550 540	0	117,1
		dotacje na zadania bieżące	470 000	446 500	0	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	104 040	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	21 788 088	25 008 430	12 779 100	114,8
		1. Wydatki bieżące	21 388 088	22 008 430	12 779 100	102,9
		wydatki jednostek budżetowych	19 645 268	20 175 710	12 779 100	102,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 237 594	4 252 450	0	100,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 407 674	15 923 260	12 779 100	103,3
		dotacje na zadania bieżące	1 703 680	1 773 800	0	104,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 140	58 920	0	150,5
		2. Wydatki majątkowe	400 000	3 000 000	0	750,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	3 000 000	0	750,0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	400 000	3 000 000	0	750,0
		2. Wydatki majątkowe	400 000	3 000 000	0	750,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	3 000 000	0	750,0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNA CYJNO-OPIEKUŃCZE	1 934 280	1 959 150	0	101,3
		1. Wydatki bieżące	1 934 280	1 959 150	0	101,3
		wydatki jednostek budżetowych	1 926 980	1 955 150	0	101,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 514	1 367 450	0	98,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 466	587 700	0	110,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	4 000	0	54,8
	85153	ZWALCZANIENARKOMANII	521 000	560 000	0	107,5
		1. Wydatki bieżące	521 000	560 000	0	107,5
		wydatki jednostek budżetowych	320 000	320 000	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 011	143 000	0	105,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 989	177 000	0	95,7
		dotacje na zadania bieżące	201 000	240 000	0	119,4
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 369 000	6 240 000	0	98,0



	1. Wydatki bieżące	6 369 000	6 240 000	0	98,0
	wydatki jednostek budżetowych	5 019 950	4 859 200	0	96,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 069	2 742 000	0	101,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 881	2 117 200	0	91,5
	dotacje na zadania bieżące	1 345 800	1 377 800	0	102,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	3 000	0	92,3
85156	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>11 766 000</b>	<b>12 717 100</b>	<b>12 717 100</b>	<b>108,1</b>
	1. Wydatki bieżące	11 766 000	12 717 100	12 717 100	108,1
	wydatki jednostek budżetowych	11 766 000	12 717 100	12 717 100	108,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 766 000	12 717 100	12 717 100	108,1
85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>797 808</b>	<b>532 180</b>	<b>62 000</b>	<b>66,7</b>
	1. Wydatki bieżące	797 808	532 180	62 000	66,7
	wydatki jednostek budżetowych	612 338	324 260	62 000	53,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 338	324 260	62 000	53,0
	dotacje na zadania bieżące	156 880	156 000	0	99,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 590	51 920	0	181,6
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>180 774 365</b>	<b>162 477 866</b>	<b>85 906 900</b>	<b>89,9</b>
	1. Wydatki bieżące	179 021 287	162 477 866	85 906 900	90,8
	wydatki jednostek budżetowych	61 469 528	56 993 156	14 745 858	92,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 255 458	39 973 473	11 763 991	92,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 214 070	17 019 683	2 981 867	93,4
	dotacje na zadania bieżące	7 886 000	7 661 332	705 000	97,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 389 446	97 823 378	70 456 042	89,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	276 313	0	0	0,0
	w tym na:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	28 708	0	0	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 605	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	1 753 078	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 470	0	0	0,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 153 608	0	0	0,0
85201	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>12 482 742</b>	<b>10 520 205</b>	<b>65 000</b>	<b>84,3</b>
	1. Wydatki bieżące	11 082 964	10 520 205	65 000	94,9
	wydatki jednostek budżetowych	8 550 400	8 143 525	0	95,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 863 191	6 610 803	0	96,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 687 209	1 532 722	0	90,8
	dotacje na zadania bieżące	2 018 000	1 950 000	65 000	96,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 856	426 680	0	87,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 708	0	0	0,0
	w tym na:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	28 708	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	1 399 778	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 170	0	0	0,0

	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 153 608	0	0	0,0
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	18 498 476	17 801 450	2 624 000	96,2
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	18 498 476	17 801 450	2 624 000	96,2
	wydatki jednostek budżetowych	18 444 752	17 781 750	2 622 500	96,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 311 447	8 251 200	1 765 000	99,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 133 305	9 530 550	857 500	94,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 724	19 700	1 500	36,7
85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	5 364 220	5 309 200	2 765 200	99,0
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 364 220	5 309 200	2 765 200	99,0
	wydatki jednostek budżetowych	4 137 631	4 083 464	2 761 464	98,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 402	3 090 097	1 921 897	99,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 016 229	993 367	839 567	97,8
	dotacje na zadania bieżące	1 220 000	1 220 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 589	5 736	3 736	87,1
85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	6 807 461	6 974 732	640 000	102,5
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	6 807 461	6 974 732	640 000	102,5
	wydatki jednostek budżetowych	1 304 561	1 331 400	0	102,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 834	1 249 000	0	103,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 727	82 400	0	84,3
	dotacje na zadania bieżące	752 000	712 832	640 000	94,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750 900	4 930 500	0	103,8
85206	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	849 721	809 500	0	95,3
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	849 721	809 500	0	95,3
	wydatki jednostek budżetowych	848 221	808 500	0	95,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 508	715 000	0	95,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 713	93 500	0	93,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 000	0	66,7
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	71 901 448	71 456 776	66 785 000	99,4
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	71 901 448	71 456 776	66 785 000	99,4
	wydatki jednostek budżetowych	8 918 846	7 110 970	3 290 194	79,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 189 646	6 397 880	3 290 194	78,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 200	713 090	0	97,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 982 602	64 345 806	63 494 806	102,2
85213	<b>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</b>	1 051 206	804 000	804 000	76,5
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	1 051 206	804 000	804 000	76,5
	wydatki jednostek budżetowych	1 051 206	804 000	804 000	76,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 206	804 000	804 000	76,5
85214	<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	9 412 709	3 286 330	1 924 000	34,9
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	9 412 709	3 286 330	1 924 000	34,9
	wydatki jednostek budżetowych	143 100	141 300	0	98,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 100	141 300	0	98,7

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 080 504	3 145 030	1 924 000	34,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	189 105	0	0	0,0
	w tym na:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 105	0	0	0,0
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	18 182 544	18 460 720	0	101,5
	1. Wydatki bieżące	18 182 544	18 460 720	0	101,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 182 544	18 460 720	0	101,5
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	7 203 800	2 969 800	2 944 600	41,2
	1. Wydatki bieżące	7 203 800	2 969 800	2 944 600	41,2
	wydatki jednostek budżetowych	27 000	25 200	0	93,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	25 200	0	93,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 176 800	2 944 600	2 944 600	41,0
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	14 443 163	13 571 332	4 438 000	94,0
	1. Wydatki bieżące	14 089 863	13 571 332	4 438 000	96,3
	wydatki jednostek budżetowych	13 993 953	13 487 332	4 423 000	96,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 747 342	12 186 632	3 963 700	95,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 246 611	1 300 700	459 300	104,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 910	84 000	15 000	87,6
	2. Wydatki majątkowe	353 300	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 300	0	0	0,0
85220	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	816 405	797 900	0	97,7
	1. Wydatki bieżące	816 405	797 900	0	97,7
	wydatki jednostek budżetowych	815 905	797 400	0	97,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 805	611 500	0	97,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 100	185 900	0	97,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	100,0
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	2 746 294	2 165 000	845 000	78,8
	1. Wydatki bieżące	2 746 294	2 165 000	845 000	78,8
	wydatki jednostek budżetowych	1 425 638	844 700	844 700	59,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 404	823 200	823 200	59,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 234	21 500	21 500	73,5
	dotacje na zadania bieżące	1 320 000	1 320 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	656	300	300	45,7
85231	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	2 115	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	2 115	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115	0	0	0,0
85233	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	5 100	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	5 100	0	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	5 100	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100	0	0	0,0
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	11 006 961	7 550 921	2 072 100	68,6
	1. Wydatki bieżące	11 006 961	7 550 921	2 072 100	68,6
	wydatki jednostek budżetowych	1 803 215	1 633 615	0	90,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 879	38 161	0	83,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 757 336	1 595 454	0	90,8
	dotacje na zadania bieżące	2 576 000	2 458 500	0	95,4



	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 569 240	3 458 806	2 072 100	52,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 500	0	0	0,0
	w tym na:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500	0	0	0,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	27 648 047	20 259 011	4 611 628	73,3
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	27 357 813	20 259 011	4 611 628	74,1
	wydatki jednostek budżetowych	18 498 881	18 874 800	3 942 460	102,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 015 962	15 651 847	3 699 582	104,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 482 919	3 222 953	242 878	92,5
	dotacje na zadania bieżące	581 546	571 790	0	98,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	17 500	0	89,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 257 886	794 921	669 168	9,6
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 426 845	762 322	641 459	31,4
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 552 485	32 599	27 709	2,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278 556	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	290 234	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 234	0	0	0,0
85305	<b>ŻŁOBKI</b>	11 920 113	11 608 049	600 351	97,4
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	11 660 113	11 608 049	600 351	99,6
	wydatki jednostek budżetowych	10 519 010	10 875 530	0	103,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 223 644	8 689 967	0	105,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 366	2 185 563	0	95,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	13 000	0	81,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 125 103	719 519	600 351	64,0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 899	686 920	572 642	66,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	78 109	32 599	27 709	41,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 095	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	260 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	0	0	0,0
85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	195 206	185 450	0	95,0
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	195 206	185 450	0	95,0
	dotacje na zadania bieżące	195 206	185 450	0	95,0
85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAWORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	1 275 195	958 600	758 200	75,2
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	1 244 961	958 600	758 200	77,0
	wydatki jednostek budżetowych	1 244 461	958 100	758 200	77,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 910	677 910	515 322	85,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 551	280 190	242 878	61,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	30 234	0	0	0,0

	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 234	0	0	0,0
85324	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	777 760	730 730	239 000	94,0
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	777 760	730 730	239 000	94,0
	wydatki jednostek budżetowych	391 420	344 390	239 000	88,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 220	312 190	239 000	87,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200	32 200	0	94,2
	dotacje na zadania bieżące	386 340	386 340	0	100,0
85333	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	11 369 237	6 776 182	3 014 077	59,6
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	11 369 237	6 776 182	3 014 077	59,6
	wydatki jednostek budżetowych	6 343 990	6 696 780	2 945 260	105,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 643 188	5 971 780	2 945 260	105,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 802	725 000	0	103,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	4 000	0	133,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 022 247	75 402	68 817	1,5
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 003	75 402	68 817	11,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	80 783	0	0	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 272 461	0	0	0,0
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 110 536	0	0	0,0
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	2 110 536	0	0	0,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 110 536	0	0	0,0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 943	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 393 593	0	0	0,0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	44 388 437	41 432 624	0	93,3
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	43 511 740	41 432 624	0	95,2
	wydatki jednostek budżetowych	39 891 759	40 294 598	0	101,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 835 201	34 510 984	0	102,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 056 558	5 783 614	0	95,5
	dotacje na zadania bieżące	405 556	405 325	0	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 214 425	732 701	0	22,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	876 697	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 697	0	0	0,0
85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	9 060 140	9 305 108	0	102,7
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	9 060 140	9 305 108	0	102,7
	wydatki jednostek budżetowych	9 054 144	9 299 008	0	102,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 530 080	8 774 419	0	102,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 064	524 589	0	100,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 996	6 100	0	101,7
85403	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	2 781 536	2 562 786	0	92,1
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	2 781 536	2 562 786	0	92,1
	wydatki jednostek budżetowych	2 777 836	2 559 086	0	92,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 589	2 281 839	0	96,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 247	277 247	0	65,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	0	100,0

85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	64 256	64 025	0	99,6
	1. Wydatki bieżące	64 256	64 025	0	99,6
	dotacje na zadania bieżące	64 256	64 025	0	99,6
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 891 102	5 831 992	0	99,0
	1. Wydatki bieżące	5 891 102	5 831 992	0	99,0
	wydatki jednostek budżetowych	5 887 102	5 827 992	0	99,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 058 640	5 114 684	0	101,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 462	713 308	0	86,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	100,0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	13 427 627	13 825 127	0	103,0
	1. Wydatki bieżące	13 427 627	13 825 127	0	103,0
	wydatki jednostek budżetowych	13 106 281	13 506 626	0	103,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 121 216	11 531 766	0	103,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 985 065	1 974 860	0	99,5
	dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 046	28 201	0	90,8
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	6 312 316	6 492 352	0	102,9
	1. Wydatki bieżące	6 312 316	6 492 352	0	102,9
	wydatki jednostek budżetowych	6 304 996	6 488 452	0	102,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 205 487	5 390 044	0	103,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 099 509	1 098 408	0	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 320	3 900	0	53,3
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	239 400	239 400	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	239 400	239 400	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	188 400	188 400	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 400	188 400	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000	0	100,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 080 233	615 000	0	20,0
	1. Wydatki bieżące	3 080 233	615 000	0	20,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 233	615 000	0	20,0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	658 987	595 274	0	90,3
	1. Wydatki bieżące	658 987	595 274	0	90,3
	wydatki jednostek budżetowych	655 887	592 174	0	90,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 222	449 439	0	87,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 665	142 735	0	98,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	0	100,0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 096 215	1 033 844	0	94,3
	1. Wydatki bieżące	1 096 215	1 033 844	0	94,3
	wydatki jednostek budżetowych	1 095 785	1 033 744	0	94,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 034	966 793	0	93,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 751	66 951	0	101,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430	100	0	23,3
85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	100 000	100 000	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	100,0

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	0	100,0
85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 676 625</b>	<b>767 716</b>	<b>0</b>	<b>45,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>799 928</b>	<b>767 716</b>	<b>0</b>	<b>96,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	721 328	699 116	0	96,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 933	2 000	0	9,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 395	697 116	0	99,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 600	68 600	0	87,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>876 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 697	0	0	0,0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>84 948 675</b>	<b>105 160 776</b>	<b>8 206 281</b>	<b>123,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>60 718 546</b>	<b>79 782 687</b>	<b>833 168</b>	<b>131,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	60 240 072	78 862 958	237 000	130,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 527	2 817 860	0	132,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 112 545	76 045 098	237 000	130,9
	dotacje na zadania bieżące	80 000	50 000	0	62,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	6 000	0	70,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	389 974	863 729	596 168	221,5
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 555	177 383	150 775	89,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	191 419	686 346	445 393	358,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>24 230 129</b>	<b>25 378 089</b>	<b>7 373 113</b>	<b>104,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 683 021	19 960 893	5 027 780	542,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 547 108	5 417 196	2 345 333	29,2
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	0	0	0,0
90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>198 800</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>4,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 800</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>90,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 800	8 000	0	90,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800	8 000	0	90,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	0	0	0,0
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>32 358 705</b>	<b>51 316 000</b>	<b>0</b>	<b>158,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>32 180 979</b>	<b>51 316 000</b>	<b>0</b>	<b>159,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	32 178 979	51 314 000	0	159,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 187	1 829 010	0	161,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 044 792	49 484 990	0	159,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>177 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 726	0	0	0,0
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>3 542 600</b>	<b>3 430 000</b>	<b>0</b>	<b>96,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 542 600</b>	<b>3 430 000</b>	<b>0</b>	<b>96,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 542 600	3 430 000	0	96,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 542 600	3 430 000	0	96,8
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>20 607 571</b>	<b>10 373 299</b>	<b>766 783</b>	<b>50,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 364 071</b>	<b>6 615 600</b>	<b>276 497</b>	<b>104,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	6 336 071	6 143 600	0	97,0

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590	1 500	0	94,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 334 481	6 142 100	0	97,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 000	472 000	276 497	1 685,7
	w tym na:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	28 000	472 000	276 497	1 685,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 243 500</b>	<b>3 757 699</b>	<b>490 286</b>	<b>26,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	3 060 893	0	784,8
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 853 500	696 806	490 286	5,9
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	0	0	0,0
90005	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>4 058 090</b>	<b>751 379</b>	<b>311 421</b>	<b>18,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>436 124</b>	<b>551 379</b>	<b>311 421</b>	<b>126,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	78 850	185 000	0	234,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 850	185 000	0	234,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	357 274	366 379	311 421	102,5
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 555	177 383	150 775	89,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	158 719	188 996	160 646	119,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 621 966</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>5,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000	200 000	0	82,6
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 379 966	0	0	0,0
90006	<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 950	7 950	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 950	7 950	0	100,0
90007	<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WJBRACJI</b>	<b>16 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>81,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>81,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	16 000	13 000	0	81,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 000	0	80,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	9 000	0	81,8
90008	<b>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</b>	<b>189 510</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>11,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>189 510</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>11,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	189 510	22 500	0	11,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500	3 500	0	12,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 010	19 000	0	11,8
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>1 435 440</b>	<b>1 388 640</b>	<b>237 000</b>	<b>96,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 435 440</b>	<b>1 388 640</b>	<b>237 000</b>	<b>96,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 428 940	1 384 640	237 000	96,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 450	970 850	0	102,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 490	413 790	237 000	85,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	4 000	0	61,5
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>15 058 000</b>	<b>27 207 000</b>	<b>5 027 780</b>	<b>180,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 981 000</b>	<b>15 207 000</b>	<b>0</b>	<b>101,5</b>



	wydatki jednostek budżetowych	14 981 000	15 207 000	0	101,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 981 000	15 207 000	0	101,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>77 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>5 027 780</b>	<b>15 584,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	12 000 000	5 027 780	15 584,4
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 476 009</b>	<b>10 643 008</b>	<b>1 863 297</b>	<b>142,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 556 072</b>	<b>1 222 618</b>	<b>8 250</b>	<b>78,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 471 372	1 147 268	0	78,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	9 000	0	65,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 457 572	1 138 268	0	78,1
	dotacje na zadania bieżące	80 000	50 000	0	62,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 700	25 350	8 250	539,4
	w tym na:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 700	25 350	8 250	539,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 919 937</b>	<b>9 420 390</b>	<b>1 855 047</b>	<b>159,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 606 295	4 700 000	0	180,3
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 313 642	4 720 390	1 855 047	142,5
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 353 660</b>	<b>30 165 200</b>	<b>654 250</b>	<b>114,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 400 378</b>	<b>26 036 000</b>	<b>654 250</b>	<b>102,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	375 388	405 519	0	108,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 260	68 330	0	151,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 128	337 189	0	102,1
	dotacje na zadania bieżące	23 906 462	24 316 960	0	101,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 400	543 820	0	81,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	453 128	769 701	654 250	169,9
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 707	253 155	215 182	123,1
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	247 421	516 546	439 068	208,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>953 282</b>	<b>4 129 200</b>	<b>0</b>	<b>433,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 282	4 129 200	0	433,2
92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>2 605 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 605 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
	dotacje na zadania bieżące	2 605 000	2 600 000	0	99,8
92106	<b>TEATRY</b>	<b>5 630 000</b>	<b>6 140 200</b>	<b>0</b>	<b>109,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 630 000</b>	<b>5 640 000</b>	<b>0</b>	<b>100,2</b>
	dotacje na zadania bieżące	5 630 000	5 640 000	0	100,2
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 200	0	0,0
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>5 248 729</b>	<b>5 572 000</b>	<b>0</b>	<b>106,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 248 729</b>	<b>5 460 000</b>	<b>0</b>	<b>104,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 479	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479	0	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	5 247 250	5 460 000	0	104,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	112 000	0	0,0
92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	1 559 360	1 560 000	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	1 559 360	1 560 000	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	1 559 360	1 560 000	0	100,0
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	1 818 000	1 843 000	0	101,4
	1. Wydatki bieżące	1 818 000	1 818 000	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 818 000	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	0	25 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000	0	0,0
92118	<b>MUZEA</b>	6 494 174	5 923 000	0	91,2
	1. Wydatki bieżące	5 740 892	5 923 000	0	103,2
	wydatki jednostek budżetowych	10 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	5 730 892	5 923 000	0	103,4
	2. Wydatki majątkowe	753 282	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 282	0	0	0,0
92120	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	1 397 732	1 380 050	0	98,7
	1. Wydatki bieżące	1 397 732	1 380 050	0	98,7
	wydatki jednostek budżetowych	187 732	170 050	0	90,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 732	151 050	0	89,5
	dotacje na zadania bieżące	1 210 000	1 210 000	0	100,0
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 600 665	5 146 950	654 250	321,6
	1. Wydatki bieżące	1 400 665	1 654 950	654 250	118,2
	wydatki jednostek budżetowych	176 177	235 469	0	133,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 260	49 330	0	187,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 917	186 139	0	124,2
	dotacje na zadania bieżące	105 960	105 960	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 400	543 820	0	81,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	453 128	769 701	654 250	169,9
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 707	253 155	215 182	123,1
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	247 421	516 546	439 068	208,8
	2. Wydatki majątkowe	200 000	3 492 000	0	1 746,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	3 492 000	0	1 746,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	36 920 456	36 814 830	5 490 000	99,7
	1. Wydatki bieżące	18 190 893	17 755 280	0	97,6
	wydatki jednostek budżetowych	4 963 043	5 179 400	0	104,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 264	1 176 700	0	95,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 724 779	4 002 700	0	107,5
	dotacje na zadania bieżące	12 534 350	12 002 630	0	95,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 500	573 250	0	82,7
	2. Wydatki majątkowe	18 729 563	19 059 550	5 490 000	101,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 667 563	19 059 550	5 490 000	102,1
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62 000	0	0	0,0
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	23 949 477	24 709 530	5 490 000	103,2
	1. Wydatki bieżące	5 947 350	5 649 980	0	95,0

	wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	5 947 350	5 649 980	0	95,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 002 127</b>	<b>19 059 550</b>	<b>5 490 000</b>	<b>105,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 940 127	19 059 550	5 490 000	106,2
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62 000	0	0	0,0
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>4 608 940</b>	<b>4 878 500</b>	<b>0</b>	<b>105,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 608 940</b>	<b>4 878 500</b>	<b>0</b>	<b>105,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 600 440	4 871 000	0	105,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 400	1 176 700	0	97,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 390 040	3 694 300	0	109,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	7 500	0	88,2
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>7 272 000</b>	<b>6 918 400</b>	<b>0</b>	<b>95,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 272 000</b>	<b>6 918 400</b>	<b>0</b>	<b>95,1</b>
	dotacje na zadania bieżące	6 587 000	6 352 650	0	96,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000	565 750	0	82,6
92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 090 039</b>	<b>308 400</b>	<b>0</b>	<b>28,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>362 603</b>	<b>308 400</b>	<b>0</b>	<b>85,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	362 603	308 400	0	85,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 864	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 739	308 400	0	92,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>727 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 436	0	0	0,0
	<b>Ogółem</b>	<b>1 499 617 153</b>	<b>1 672 699 400</b>	<b>213 623 203</b>	<b>111,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 246 426 264</b>	<b>1 323 791 190</b>	<b>146 920 521</b>	<b>106,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	963 845 864	1 054 697 597	51 038 564	109,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 350 701	534 715 549	32 942 554	99,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 495 163	519 982 048	18 096 010	121,6
	dotacje na zadania bieżące	112 106 212	102 904 972	1 922 600	91,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 516 128	103 128 527	71 245 852	87,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 923 320	24 424 343	22 713 505	163,7
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	5 635 751	0	0,0
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	38 034 740	33 000 000	0	86,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>253 190 889</b>	<b>348 908 210</b>	<b>66 702 682</b>	<b>137,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 548 327	230 653 014	11 517 780	163,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	96 048 362	97 616 196	55 184 902	101,6
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 594 200	20 639 000	0	132,4

SKŁADKA MIASTA

1



Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/1077/13  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 2014 rok**

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>149 150 000</b>
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM - na finansowanie zadań inwestycyjnych 133 476 000 zł	149 150 000
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>15 674 000</b>
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	11 000 000
992	SPLATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	4 674 000
	<b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami ( I-II )</b>	<b>133 476 000</b>

SKARBNICZKA  
Miasta Bydgoszczy

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**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 Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.**

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok	Dynamika
<i>DOCHODY</i>					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 890 000	6 800 000	98,7
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 890 000	6 800 000	98,7
	§0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 890 000	6 800 000	98,7
<i>WYDATKI</i>					
851		OCHRONA ZDROWIA	6 890 000	6 800 000	98,7
	85153	ZWALCZANIENARKOMANII	521 000	560 000	107,5
		BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I Profilaktyki "BORPA"	170 000	170 000	100,0
		1 Wydatki bieżące	170 000	170 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych.	170 000	170 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000	133 000	100,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	37 000	97,4
		WYDZIAŁ ZDROWIA, ŚWIADCZEŃ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 000	240 000	119,4
		1. Wydatki bieżące	201 000	240 000	119,4
		dotacje na zadania bieżące	201 000	240 000	119,4
		WYDZIAŁ EDUKACJI	150 000	150 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych.	150 000	150 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 011	10 000	332,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 989	140 000	95,3
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 369 000	6 240 000	98,0
		BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I Profilaktyki "BORPA"	3 450 000	2 930 000	84,9
		1. Wydatki bieżące	3 450 000	2 930 000	84,9
		wydatki jednostek budżetowych.	3 447 000	2 927 000	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 000	1 845 000	98,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 000	1 082 000	69,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	552 200	513 200	92,9
		1. Wydatki bieżące	552 200	513 200	92,9
		wydatki jednostek budżetowych	551 950	513 200	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 469	267 000	125,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 481	246 200	72,5

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	0	0,0
	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	100 000	100 000	100,0
	1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	100,0
	<b>WYDZIAŁ ZDROWIA, ŚWIADCZEŃ I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 006 000	1 436 000	121,9
	1. Wydatki bieżące	1 006 000	1 436 000	121,9
	wydatki jednostek budżetowych	371 000	769 000	164,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600	50 000	108,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 400	719 000	192,7
	dotacje na zadania bieżące	635 000	667 000	102,4
	<b>MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	250 000	250 000	102,4
	1. Wydatki bieżące	250 000	250 000	102,4
	wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	102,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	180 000	102,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	102,4
	<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	710 800	710 800	100,0
	1. Wydatki bieżące	710 800	710 800	100,0
	dotacje na zadania bieżące	710 800	710 800	100,0
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>	300 000	300 000	100,0
	1. Wydatki bieżące	300 000	300 000	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000	300 000	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 890 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>98,7</b>

SKARBNIK MIASTA

*Przemysław Tomaszewski*

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 r.	Dynamika 6:5
1	2		3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 556 441	2 223 000	142,8
	90019		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	1 556 441	2 223 000	142,8
			<b>GMINA</b>	1 201 441	1 858 000	154,6
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	730 000	1 850 000	253,4
		0920	pozostałe odsetki	3 100	3 000	96,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	463 341	0	-
			<b>POWIAT</b>	355 000	365 000	102,8
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	350 000	360 000	102,9
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	100,0
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 556 441</b>	<b>2 223 000</b>	<b>142,8</b>
<b>WYDATKI</b>						
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	34 200	32 000	93,6
	01008		<b>MELIORACJE WODNE</b>	34 200	32 000	93,6
			<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	34 200	32 000	93,6
			1. Wydatki bieżące	34 200	32 000	93,6
			wydatki jednostek budżetowych	34 200	32 000	93,6
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200	32 000	93,6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 492 241	2 191 000	143,9
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	204 600	110 000	53,8
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	204 600	110 000	53,8
			1. Wydatki bieżące	204 600	110 000	53,8
			wydatki jednostek budżetowych	204 600	110 000	53,8
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 600	110 000	53,8
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	678 441	1 622 000	239,1
			<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	678 441	1 622 000	239,1
			1. Wydatki bieżące	678 441	1 622 000	239,1

		wydatki jednostek budżetowych	678 441	1 622 000	239,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 441	1 622 000	239,1
90005		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	242 000	200 000	82,6
		<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	242 000	200 000	82,6
		2 Wydatki majątkowe	242 000	200 000	82,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000	200 000	82,6
90008		<b>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</b>	1 000	2 000	200,0
		<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	1 000	2 000	200,0
		1 Wydatki bieżące	1 000	2 000	200,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	2 000	200,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	2 000	200,0
90013		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	30 000	13 000	43,3
		<b>SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT</b>	30 000	13 000	43,3
		1. Wydatki bieżące	30 000	13 000	43,3
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	13 000	43,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	13 000	43,3
90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	366 200	244 000	66,6
		<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	136 200	129 000	94,7
		1. Wydatki bieżące	136 200	129 000	94,7
		wydatki jednostek budżetowych	56 200	79 000	140,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 000	90,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000	77 000	142,6
		dotacje na zadania bieżące	80 000	50 000	62,5
		<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	230 000	115 000	50,0
		1. Wydatki bieżące	230 000	115 000	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	230 000	115 000	50,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	115 000	50,0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 556 441</b>	<b>2 223 000</b>	<b>142,8</b>

SKARBEK MIASTA

17.06.2019

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/1077/13  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2014 r.**

<i>Dz.</i>	<i>Rodz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>DOCHODY</i>			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 000 000
	§ 0830	wpływy z usług	1 000 000
<i>WYDATKI</i>			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 000 000
		1. Wydatki bieżące	1 000 000
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 000 000</b>

SKARBNIK MIASTA

Pracownik Miejski

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2014 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rodz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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	58 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	10 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 297 200
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	31 600
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 247 500
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 100
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 061 200</b>

SKARBNIK MIASTA

11.12.2013 r.

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XI/IX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	190 000	190 000	190 000	0
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	190 000	190 000	190 000	0
		1 Dochody - dotacja celowa	190 000	190 000	190 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	190 000	190 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	190 000	190 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	190 000	190 000	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	925 300	925 300	925 300	0
	71013	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	20 000	20 000	20 000	0
		1. Dochody - dotacja celowa	20 000	20 000	20 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	20 000	20 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	20 000	20 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 000	15 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000	5 000	0
	71014	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	6 000	6 000	6 000	0
		1. Dochody - dotacja celowa	6 000	6 000	6 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	6 000	6 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 000	6 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 000	6 000	0
	71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	899 300	899 300	899 300	0
		1. Dochody - dotacja celowa	899 300	899 300	899 300	0
		2. Wydatki bieżące	0	899 300	899 300	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	898 300	898 300	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	21 500	21 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	876 800	876 800	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 353 600	9 005 390	3 353 600	5 651 790
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	3 235 600	8 887 390	3 235 600	5 651 790
		1. Dochody - dotacja celowa	3 235 600	8 887 390	3 235 600	5 651 790
		2. Wydatki bieżące	0	8 887 390	3 235 600	5 651 790
		wydatki jednostek budżetowych	0	8 884 390	3 235 600	5 648 790
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	506 000	129 000	377 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 378 390	3 106 600	5 271 790
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000	0	3 000
	75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	118 000	118 000	118 000	0
		1. Dochody - dotacja celowa	118 000	118 000	118 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	118 000	118 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	117 500	117 500	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	41 250	41 250	0



		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	76 250	76 250	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 956	35 956	35 956	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	35 956	35 956	35 956	0
		1. Dochody - dotacja celowa	35 956	35 956	35 956	0
		2. Wydatki bieżące	0	35 956	35 956	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	35 956	35 956	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 956	11 956	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 000	24 000	0
752		OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000	5 000	5 000	0
		1. Dochody - dotacja celowa	5 000	5 000	5 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	5 000	5 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 000	5 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 500	4 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	500	500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 842 200	15 842 200	15 842 200	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 842 200	15 842 200	15 842 200	0
		1. Dochody - dotacja celowa	15 842 200	15 842 200	15 842 200	0
		2. Wydatki bieżące	0	14 842 200	14 842 200	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	788 310	788 310	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	14 053 890	14 053 890	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	910 959	910 959	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 142 931	13 142 931	0
		3. Wydatki majątkowe	0	1 000 000	1 000 000	0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	1 000 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 779 100	12 779 100	12 779 100	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 717 100	12 717 100	12 717 100	0
		1. Dochody - dotacja celowa	12 717 100	12 717 100	12 717 100	0
		2. Wydatki bieżące	0	12 717 100	12 717 100	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	12 717 100	12 717 100	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	12 717 100	12 717 100	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000	62 000	62 000	0
		1. Dochody - dotacja celowa	62 000	62 000	62 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	62 000	62 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	62 000	62 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	62 000	62 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	70 489 900	74 031 676	70 489 900	3 541 776
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 635 200	2 635 200	2 635 200	0
		1. Dochody - dotacja celowa	2 635 200	2 635 200	2 635 200	0
		2. Wydatki bieżące	0	2 635 200	2 635 200	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 631 464	2 631 464	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	759 567	759 567	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 871 897	1 871 897	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 736	3 736	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	66 785 000	70 326 776	66 785 000	3 541 776

		1.Dochody - dotacja celowa	66 785 000	70 326 776	66 785 000	3 541 776
		2. Wydatki bieżące	0	70 326 776	66 785 000	3 541 776
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 830 970	3 290 194	3 540 776
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	433 090	0	433 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 397 880	3 290 194	3 107 686
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	63 495 806	63 494 806	1 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	224 700	224 700	224 700	0
		1.Dochody - dotacja celowa	224 700	224 700	224 700	0
		2. Wydatki bieżące	0	224 700	224 700	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	224 700	224 700	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	224 700	224 700	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	845 000	845 000	845 000	0
		1.Dochody - dotacja celowa	845 000	845 000	845 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	845 000	845 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	844 700	844 700	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	21 500	21 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	823 200	823 200	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300	300	0
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	609 000	809 400	609 000	200 400
	85321	ZESPOŁY DO SPRAWORZEEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	609 000	809 400	609 000	200 400
		1.Dochody - dotacja celowa	609 000	809 400	609 000	200 400
		2. Wydatki bieżące	0	809 400	609 000	200 400
		wydatki jednostek budżetowych	0	808 900	609 000	199 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	258 990	221 678	37 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	549 910	387 322	162 588
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	0	500
		Ogółem	104 230 056	113 624 022	104 230 056	9 393 966

SKARBNIK MIASTA

WYKONAWCA

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XI IX/1077/13  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji  
rządowej na 2014 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rodz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>
		1. Dochody	18 500	0
		2. Wydatki bieżące, z tego:	0	18 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	18 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	18 500
		<b>OGÓLEM</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>

SKARBNIK MIASTA

Podpis: *[Podpis]*

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr XLIX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	500 000	500 000
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	500 000	500 000
		1. Dochody	500 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	500 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	500 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	500 000
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	38 000	38 000
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	38 000	38 000
		1. Dochody	38 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	38 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 500
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 433 000	1 433 000
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	41 000	41 000
		1. Dochody	41 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	41 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 000
		dotacje na zadania bieżące	0	3 000
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	1 390 000	1 390 000
		1. Dochody	1 390 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	1 390 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	177 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	177 400
		dotacje na zadania bieżące	0	1 212 600
	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	2 000	2 000
		1. Dochody	2 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	2 000
		dotacje na zadania bieżące	0	2 000
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	835 000	835 000
	85201	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	65 000	65 000
		1. Dochody	65 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	65 000
		dotacje na zadania bieżące	0	65 000

85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	130 000	130 000
	1. Dochody	130 000	0
	2. Wydatki bieżące	0	130 000
	wydatki jednostek budżetowych	0	130 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	80 000
85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	640 000	640 000
	1. Dochody	640 000	0
	2. Wydatki bieżące	0	640 000
	dotacje na zadania bieżące	0	640 000
853	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 409 200	1 409 200
85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAWORZEKANIA O NIEPELNOŚPRAWNOŚCI</b>	149 200	149 200
	1. Dochody	149 200	0
	2. Wydatki bieżące	0	149 200
	wydatki jednostek budżetowych	0	149 200
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	128 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	21 200
85333	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	1 260 000	1 260 000
	1. Dochody	1 260 000	0
	2. Wydatki bieżące	0	1 260 000
	wydatki jednostek budżetowych	0	1 260 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 260 000
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	237 000	237 000
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	237 000	237 000
	1. Dochody	237 000	0
	2. Wydatki bieżące	0	237 000
	wydatki jednostek budżetowych	0	237 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	237 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 452 200</b>	<b>4 452 200</b>

STACJA MIASTA

MIAN TUNIKI 2018

Tabela Nr 13 do Uchwały Nr XLIX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2014 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dz. 750</i>	<i>Dz. 801</i>	<i>Dz. 852</i>	<i>Dz. 921</i>	<i>Dz. 926</i>	<i>Ogółem</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RADA OSIEDLA BARTODZIEJE	5 800	4 000	4 000	7 000	4 000	24 800
2	RADA OSIEDLA BIELAWY	2 500	4 500	6 000	600	4 500	18 100
3	RADA OSIEDLA BOCIANOWO	3 000	12 000	8 000	5 100	5 500	33 600
4	RADA OSIEDLA BYDGOSZCZ-WSCHÓD	2 800	3 300	4 200	1 500	3 400	15 200
5	RADA OSIEDLA BLONIE	7 200	500	5 000	6 500	2 000	21 200
6	RADA OSIEDLA CZYZKÓWKO	1 650	2 900	0	10 150	1 700	16 400
7	RADA OSIEDLA FLISY	3 600	700	2 000	0	5 000	11 300
8	RADA OSIEDLA GLINKI	2 200	7 300	0	2 000	2 000	13 500
9	RADA OSIEDLA GÓRZYSKOWO	3 400	4 000	6 000	1 000	4 500	18 900
10	RADA OSIEDLA JACHCICE	3 400	1 000	2 000	4 900	3 500	14 800
11	RADA OSIEDLA KAPUŚCISKA	5 000	4 500	9 300	3 500	4 000	26 300
12	RADA OSIEDLA LEŚNEGO	4 200	2 500	6 500	5 600	1 000	19 800
13	RADA OSIEDLA MIEDZYŃ-PRĄDY	2 000	5 000	4 500	0	6 600	18 100
14	RADA OSIEDLA NADWIŚLAŃSKIEGO	2 150	3 000	4 000	0	5 150	14 300
15	RADA OSIEDLA NOWY FORDON	4 600	4 900	5 900	7 300	6 900	29 600
16	RADA OSIEDLA OKOLE	2 500	3 500	3 500	8 400	1 700	19 600
17	RADA OSIEDLA OSOWA GÓRA	2 100	6 000	2 400	4 000	3 400	17 900
18	RADA OSIEDLA PIASKI	1 900	3 500	1 200	3 000	4 000	13 600
19	RADA OSIEDLA SMUKAŁA-OPLAWIEC	2 900	2 500	1 500	1 500	3 000	11 400
20	RADA OSIEDLA STARY FORDON	3 950	1 350	4 300	6 000	5 000	20 600
21	RADA OSIEDLA SZWEDEROWO	1 500	700	3 000	15 700	3 800	24 700
22	RADA OSIEDLA TATRZAŃSKIEGO	2 000	5 900	2 300	500	7 200	17 900
23	RADA OSIEDLA WILCZAK-JARY	5 150	1 000	5 400	2 750	1 700	16 000
24	RADA OSIEDLA WYZYNY	4 800	4 400	8 500	5 600	5 500	28 800
25	RADA OSIEDLA WZGÓRZE WOLNOŚCI	2 500	2 700	3 500	7 700	3 000	19 400
26	RADA OSIEDLA ZIMNE WODY	1 200	3 000	6 300	0	800	11 300
27	RADA OSIEDLA LĘGNOWO	1 900	500	3 500	5 000	2 300	13 200
28	RADA OSIEDLA LĘGNOWO-WIEŚ	2 000	2 300	2 500	0	3 500	10 300
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>87 900</b>	<b>97 450</b>	<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>104 650</b>	<b>520 600</b>



## Tabela Nr 14 do Uchwały Nr XLIX/1077/13

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

## Plan inwestycyjny na 2014 rok

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>		<b>331 935 710</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>		<b>331 786 710</b>
			budżet miasta	131 408 028
			dotacje zlecone	1 000 000
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 490 000
			Fundusze pomocowe	55 184 902
			Kredyt	127 357 998
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			Pozyczka z NFOŚiGW	6 118 002
		<b>Środki pozabudżetowe</b>		<b>149 000</b>
			Środki własne jednostek oświatowych	149 000
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	budżet miasta	2 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000</b>
	15011	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	budżet miasta	2 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000</b>
		Dokapitalizowanie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o	budżet miasta	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	budżet miasta	1 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGII ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	budżet miasta	5 760 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 760 000</b>
	40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	budżet miasta	5 760 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 760 000</b>
		Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	budżet miasta	5 760 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 760 000</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Kredyt	86 936 422
			budżet miasta	57 242 379
			Fundusze pomocowe	51 611 978
			<b>RAZEM</b>	<b>195 790 779</b>
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	Kredyt	4 535 571
			budżet miasta	30 725 231
			Fundusze pomocowe	16 964 850
			<b>RAZEM</b>	<b>52 225 652</b>
		Inteligentne Systemy Transportowe	Kredyt	4 311 462
			Fundusze pomocowe	16 642 351
			<b>RAZEM</b>	<b>20 953 813</b>

	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Kredyt	224 109
		Fundusze pomocowe	322 499
		<b>RAZEM</b>	<b>546 608</b>
	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	budget miasta	5 779 000
		<b>RAZEM</b>	<b>5 779 000</b>
	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp z o o z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	budget miasta	1 200 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 200 000</b>
	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budget miasta	23 746 231
		<b>RAZEM</b>	<b>23 746 231</b>
60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	Kredyt	62 759 131
		budget miasta	23 472 948
		Fundusze pomocowe	27 160 644
		<b>RAZEM</b>	<b>113 392 723</b>
	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	Kredyt	2 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Kredyt	23 361 103
		Fundusze pomocowe	12 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>35 861 103</b>
	Budowa ul Nowokieleckiej	Kredyt	2 175 678
		Fundusze pomocowe	10 660 644
		<b>RAZEM</b>	<b>12 836 322</b>
	Budowa ul Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Kredyt	2 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
	Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy	Kredyt	4 000 000
		Fundusze pomocowe	4 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>8 000 000</b>
	Budowa II etapu ul Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Kredyt	7 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>7 000 000</b>
	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	Kredyt	12 290 000
		<b>RAZEM</b>	<b>12 290 000</b>
	Budowa sygnalizacji świetlnych	Kredyt	2 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	Kredyt	7 932 350
		<b>RAZEM</b>	<b>7 932 350</b>
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	budget miasta	8 472 948
		<b>RAZEM</b>	<b>8 472 948</b>
	Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	budget miasta	15 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>15 000 000</b>
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	Kredyt	19 641 720
		budget miasta	2 744 200
		Fundusze pomocowe	7 486 484
		<b>RAZEM</b>	<b>29 872 404</b>
	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	budget miasta	1 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
	Przebudowa dróg gminnych - ul Bośnacka i ul Fałata	budget miasta	1 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Kredyt	2 982 346
		Fundusze pomocowe	5 525 000
		<b>RAZEM</b>	<b>8 507 346</b>

	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	Kredyt	1 056 181
		Fundusze pomocowe	1 961 484
		<b>RAZEM</b>	<b>3 017 668</b>
	Rewitalizacja płyty Starego Rynku	Kredyt	2 180 000
		budżet miasta	244 200
		<b>RAZEM</b>	<b>2 424 200</b>
	Drogi dla rowerów	Kredyt	3 146 390
		<b>RAZEM</b>	<b>3 146 390</b>
	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	Kredyt	10 276 800
		<b>RAZEM</b>	<b>16 276 800</b>
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	budżet miasta	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP	budżet miasta	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Kredyt	26 990 219
		budżet miasta	15 297 730
		<b>RAZEM</b>	<b>42 287 949</b>
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	Kredyt	26 990 219
		budżet miasta	1 100 000
		<b>RAZEM</b>	<b>28 090 219</b>
	Wykup nieruchomości gospodarka gruntami	Kredyt	26 990 219
		budżet miasta	1 100 000
		<b>RAZEM</b>	<b>28 090 219</b>
70021	<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	budżet miasta	1 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	budżet miasta	1 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	budżet miasta	12 697 730
		<b>RAZEM</b>	<b>12 697 730</b>
	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	8 647 730
		<b>RAZEM</b>	<b>8 647 730</b>
	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	budżet miasta	150 000
		<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>
	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta	3 900 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 900 000</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	budżet miasta	115 000
		<b>RAZEM</b>	<b>115 000</b>
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	budżet miasta	115 000
		<b>RAZEM</b>	<b>115 000</b>
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	115 000
		<b>RAZEM</b>	<b>115 000</b>
720	<b>INFORMATYKA</b>	Kredyt	1 317 143
		budżet miasta	25 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 342 143</b>
72095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Kredyt	1 317 143
		budżet miasta	25 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 342 143</b>
	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Kredyt	1 317 143
		<b>RAZEM</b>	<b>1 317 143</b>

		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	25 000
			<b>RAZEM</b>	<b>25 000</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	budżet miasta	949 000
			<b>RAZEM</b>	<b>949 000</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	budżet miasta	949 000
			<b>RAZEM</b>	<b>949 000</b>
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	949 000
			<b>RAZEM</b>	<b>949 000</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	budżet miasta	445 000
			dotacje zlecone	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 445 000</b>
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	budżet miasta	45 000
			<b>RAZEM</b>	<b>45 000</b>
		Zakup 10 zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy	budżet miasta	45 000
			<b>RAZEM</b>	<b>45 000</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	dotacje zlecone	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
		Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	dotacje zlecone	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	400 000
			<b>RAZEM</b>	<b>400 000</b>
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	400 000
			<b>RAZEM</b>	<b>400 000</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Kredyt	7 372 409
			budżet miasta	21 430 000
			Fundusze pomocowe	1 227 591
			<b>RAZEM</b>	<b>30 030 000</b>
			Środki własne jednostek oświatowych	149 000
			<b>RAZEM ŚRODKI POZABUDŻETOWE</b>	<b>149 000</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>30 179 000</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Kredyt	1 000 000
			budżet miasta	700 000
			Środki własne jednostek oświatowych	20 400
			<b>RAZEM</b>	<b>1 720 400</b>
		Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A G Siedleckiego	Kredyt	500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	budżet miasta	700 000
			<b>RAZEM</b>	<b>700 000</b>
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Kredyt	500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	20 400
			<b>RAZEM</b>	<b>20 400</b>
	80110	GIMNAZJA	Kredyt	6 372 409
			Fundusze pomocowe	1 227 591
			<b>RAZEM</b>	<b>7 600 000</b>
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Kredyt	6 372 409
			Fundusze pomocowe	1 227 591
			<b>RAZEM</b>	<b>7 600 000</b>

	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	budżet miasta	14 630 000
			Środki własne jednostek oświatowych	70 000
			<b>RAZEM</b>	<b>14 700 000</b>
		Budowa basenu na Bloniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	budżet miasta	14 630 000
			<b>RAZEM</b>	<b>14 630 000</b>
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	70 000
			<b>RAZEM</b>	<b>70 000</b>
	80130	SZKOLY ZAWODOWE	Środki własne jednostek oświatowych	8 600
			<b>RAZEM</b>	<b>8 600</b>
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	8 600
			<b>RAZEM</b>	<b>8 600</b>
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Środki własne jednostek oświatowych	50 000
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	50 000
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	6 100 000
			<b>RAZEM</b>	<b>6 100 000</b>
		Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów	budżet miasta	500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
		Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	5 600 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 600 000</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	budżet miasta	3 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 000 000</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	budżet miasta	3 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 000 000</b>
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	3 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 000 000</b>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Kredyt	3 117 502
			budżet miasta	8 569 472
			Fundusze pomocowe	2 345 333
			Pożyczka z NFOŚiGW	6 118 002
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>25 378 089</b>
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Kredyt	315 000
			budżet miasta	2 952 413
			Fundusze pomocowe	490 286
			<b>RAZEM</b>	<b>3 757 699</b>
		Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	budżet miasta	2 745 893
			<b>RAZEM</b>	<b>2 745 893</b>
		Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Kredyt	315 000
			<b>RAZEM</b>	<b>315 000</b>
		Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	Fundusze pomocowe	490 286
			budżet miasta	206 520
			<b>RAZEM</b>	<b>696 806</b>

	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	budget miasta	854 218
			Pozyczka z NFOŚiGW	6 118 002
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780
			<b>RAZEM</b>	<b>12 000 000</b>
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budget miasta	854 218
			Pozyczka z NFOŚiGW	6 118 002
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780
			<b>RAZEM</b>	<b>12 000 000</b>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Kredyt	2 802 502
			budget miasta	4 762 841
			Fundusze pomocowe	1 855 047
			<b>RAZEM</b>	<b>9 420 390</b>
		Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	budget miasta	1 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
		Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych	budget miasta	3 200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 200 000</b>
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Kredyt	397 388
			budget miasta	62 841
			Fundusze pomocowe	856 569
			<b>RAZEM</b>	<b>1 316 798</b>
		Budowa Pawilonu Akwariów i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	Kredyt	2 405 114
			Fundusze pomocowe	998 478
			<b>RAZEM</b>	<b>3 403 592</b>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	budget miasta	4 129 200
			<b>RAZEM</b>	<b>4 129 200</b>
	92106	TEATRY	budget miasta	500 200
			<b>RAZEM</b>	<b>500 200</b>
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budget miasta	500 200
			<b>RAZEM</b>	<b>500 200</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	budget miasta	112 000
			<b>RAZEM</b>	<b>112 000</b>
		Cyfryzacja studyjnego Kina Orzeł w Miejskim Centrum Kultury	budget miasta	112 000
			<b>RAZEM</b>	<b>112 000</b>
	92116	BIBLIOTEKI	budget miasta	25 000
			<b>RAZEM</b>	<b>25 000</b>
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul Czołgistów	budget miasta	25 000
			<b>RAZEM</b>	<b>25 000</b>
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budget miasta	3 492 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 492 000</b>
		Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	budget miasta	170 000
			<b>RAZEM</b>	<b>170 000</b>
		Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	budget miasta	1 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
		Zagospodarowanie Placu Teatralnego. prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budget miasta	750 000
			<b>RAZEM</b>	<b>750 000</b>



	Zagospodarowanie Młynów Rothera - prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	750 000
		<b>RAZEM</b>	<b>750 000</b>
	Budowa stacji uzdatniania wody do fontanny "POTOP"	budżet miasta	122 000
		<b>RAZEM</b>	<b>122 000</b>
	Adaptacja budynku na potrzeby Izby Pamięci Bohaterów Bydgoszczy na Cmentarzu Bohaterów położonym na Wzgórzu Wolności	budżet miasta	200 000
		<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
926	KULTURA FIZYCZNA	Kredyt	1 624 303
		budżet miasta	11 945 247
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 490 000
		<b>RAZEM</b>	<b>19 059 550</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	Kredyt	1 624 303
		budżet miasta	11 945 247
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 490 000
		<b>RAZEM</b>	<b>19 059 550</b>
	"Przystań Bydgoszcz" - wykonanie systemu klimatyzacji, schodów zewnętrznych i dostępu do wody pitnej dla cumujących	budżet miasta	139 500
		<b>RAZEM</b>	<b>139 500</b>
	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul Sielskiej 12	budżet miasta	4 200 000
		<b>RAZEM</b>	<b>4 200 000</b>
	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	150 000
		<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>
	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	budżet miasta	400 000
		<b>RAZEM</b>	<b>400 000</b>
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	950 000
		<b>RAZEM</b>	<b>950 000</b>
	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	budżet miasta	5 630 050
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 490 000
		<b>RAZEM</b>	<b>11 120 050</b>
	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	Kredyt	324 303
		budżet miasta	475 697
		<b>RAZEM</b>	<b>800 000</b>
	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Kredyt	1 300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 300 000</b>

SKAPELLA MIASTA

Przewodniczący