

AUTOPOPRAWKA do projektu budżetu na 2011 rok

Niniejszym przedstawiam autopoprawkę do projektu budżetu Miasta Bydgoszczy na 2011r., która została opracowana z uwagi na następujące okoliczności:

- konieczność aktualizacji budżetu na 2011r. w związku z uzyskaniem danych o poziomie realizacji planu dochodów i wydatków w 2010r.,
- dokonanie przeglądu realnego zapotrzebowania miejskich jednostek organizacyjnych na środki finansowe z punktu widzenia zasad racjonalnego gospodarowania,
- konieczność dostosowania planu wydatków do możliwości finansowych Miasta z punktu widzenia ustawowych wskaźników ograniczających poziom zadłużenia i jego obsługi również w kolejnych latach,
- konieczność urealnienia planu dochodów ze szczególnym uwzględnieniem dochodów majątkowych oraz
- formalną zmianą harmonogramu finansowej realizacji zadań inwestycyjnych.

Do przedstawionego Radzie Miasta Bydgoszczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Miasta na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody ogółem** zmniejsza się o kwotę 44.449.031 zł, tj. do kwoty 1.320.591.969 zł, w tym:
 - dochody bieżące rosną o kwotę 2.302.981, tj. do kwoty 1.170.972.296 zł
 - dochody majątkowe maleją o kwotę 46.752.012 zł, tj. do kwoty 149.619.673 zł

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości o kwotę 4.500.000 zł

w tym:

- od osób fizycznych 500.000 zł
- od osób prawnych 4.000.000 zł
- podatku od środków transportowych o kwotę 500.000 zł
- wpływów z opłat dotyczących gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 333.000 zł
- środków pochodzących z funduszy pomocowych o kwotę 374.064 zł

w tym:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego 102.729 zł
- z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 246.429 zł
- z innych źródeł 24.906 zł

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH dotyczą następujących źródeł:

- dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem o kwotę 3.140.000 zł
- środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego o kwotę 264.083 zł

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH dotyczą następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” o kwotę 999.000 zł
- środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 266.690 zł
- wpływów pochodzących z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Kujawsko – Pomorskie przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Moje boisko

– Orlik 2012” o kwotę 999.000 zł

ZMIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH dotyczą następujących źródeł:

- ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 25.000.000 zł
- dotacji z Funduszu Dopłat przeznaczonej na budowę lokali socjalnych o kwotę 1.501.500 zł
- środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 19.965.202 zł
- wpływów pochodzących z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Kujawsko – Pomorskie przeznaczonych na dofinansowanie programu „Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego „Gwiazda”, ul. Bronikowskiego 45” o kwotę 2.550.000 zł

2. **Wydatki ogółem** zmniejsza się o kwotę 19.947.831 zł, tj. do kwoty 1.437.425.169 zł

w tym:

- wydatki bieżące rosną o kwotę 17.012.430 zł, tj. do kwoty 1.134.915.889 zł
- wydatki majątkowe maleją o kwotę 36.960.261 zł, tj. do kwoty 302.509.280 zł (szczegółowe omówienie zmian w wydatkach majątkowych przedstawiono w załączniku do niniejszej autopoprawki)

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH dotyczą następujących działów:

dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 14.800.000 zł

w tym:

- na lokalny transport zbiorowy 9.500.000 zł
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3.150.000 zł

- drogi publiczne gminne

2.150.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę

74.666 zł

na uregulowanie zobowiązań pozostałych po likwidacji Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – wpłata do budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego

dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę

2.500.000 zł

na promocję Miasta

Opis do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie:

„ Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **17.346.400 zł** przeznaczona zostanie na realizację następujących projektów:

I. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH: 5.486.375 zł

Intensywne działania na wielu płaszczyznach budują obraz Miasta przyjaznego mieszkańcom oraz turystom z Polski i Europy. Uczestniczenie Miasta w organizacji imprez oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych ma także na celu promowanie naszej marki lokalnej tzw. „Bydgoskiego Węzła Wodnego”.

Bydgoszcz to miasto dla wszystkich. Dlatego organizujemy i wspieramy promocyjnie przedsięwzięcia o różnorodnym charakterze.

II. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT: 7.266.400 zł

Promocja Miasta poprzez sport jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się promocyjnych aktywności Bydgoszczy. Miasto promuje się podczas rozgrywek bydgoskich klubów sportowych, współorganizuje duże imprezy i przedsięwzięcia o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Prowadzone działania, w przypadku każdego z przedsięwzięć, obejmują reklamę zewnętrzną, tzw. outdoorową. Uzupełnienie stanowią elementy kampanii radiowej, prasowej i telewizyjnej, w szczególności związanej z kreowaniem patronatów medialnych oraz organizacją tematycznych konferencji prasowych. Podejmowane dotąd działania promocyjne związane z organizacją międzynarodowych przedsięwzięć sportowych charakteryzują się wysoką skutecznością. Właściwa adaptacja dyscyplin sportowych do potrzeb mieszkańców, połączona z odpowiednio ukierunkowaną promocją daje wysoki poziom identyfikacji bydgoszczan z realizowanymi działaniami.

III. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO KREOWANIA POZYTYWNEGO WIEZRUNKU MIASTA: 4.593.625 zł

Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta to przede wszystkim informowanie szerszego grona odbiorców o walorach turystycznych, ekologicznych, gospodarczych oraz infrastrukturze miejskiej Bydgoszczy. Aby działania te były skuteczne muszą być przeprowadzone wielopłaszczyznowo z wykorzystaniem wielorakich kanałów informacji. Do najistotniejszych elementów tych działań należą:

- kampanie promocyjne o charakterze lokalnym oraz międzynarodowym,
- współpraca z mediami, w tym z lokalnymi i ogólnopolskimi: prasą, rozgłośniami radiowymi oraz TV,
- opracowanie oraz wydrukowanie wydawnictw dot. Miasta,
- udział w targach i konferencjach,
- zakup materiałów promocyjnych
- współpraca z miastami partnerskimi.”

dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **8.000.000 zł**
na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych

dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę **5.000.000 zł**
zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo – wychowawczych,
domów pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, usługi
opiekuńcze i specjalistyczne oraz pomoc w zakresie dożywiania

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **200.000 zł**
na oświetlenie ulic, placów i dróg

dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę **650.264 zł**
w tym:

- na remont bieżący Klubu Sportowego „Gwiazda” **300.000 zł**
- na bieżące utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej
„Łuczniczka” **350.264 zł**

ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH dotyczą następujących działów:

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę o kwotę 12.000.000 zł
dopłata do taryfy dla gospodarstw domowych dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe o kwotę 212.500 zł

w tym:

- zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przeznaczonej na:

- dofinansowanie utrzymania Ogrodu Botanicznego przy
ul. Niemcewicza, w celu zachowania jego publicznej
dostępności oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej
oferując szkołom bezpłatne prowadzenie lekcji na terenie
Arboretum o kwotę 22.500 zł
- uruchomienie magisterskiego kierunku wychowanie fizyczne
oraz zwiększenia liczby uprawnień do doktoryzowania
w dyscyplinie geografia i matematyka o kwotę 190.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.000.000 zł
zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie
zieleni na terenie miasta.

3. Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje o kwotę
1.000.000 zł, tj. do kwoty 2.000.000 zł

4. Zaplanowany deficyt w kwocie 92.332.000 zł wzrasta o kwotę 24.501.200 zł, tj. do kwoty 116.833.200 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

- kredyt 92.000.000 zł,
- wolne środki 24.833.200 zł

5. Łączna planowana kwota przychodów i rozchodów:

- 1) przychody wzrastają o kwotę 24.501.200 zł, tj. do kwoty 155.238.200 zł
- 2) rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 38.405.000 zł

6. Dokonuje się zwiększenia zakresu upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z kwoty 20.000.000 zł do kwoty 30.000.000 zł z uwagi na znaczny zakres inwestycji w roku bieżącym.

7. Powyższe zmiany powodują zmianę następujących tabel: Nr 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 14 oraz załączników: Nr 1, 2, 3 - zgodnie z treścią załączników do niniejszej autopoprawki oraz odpowiednie zmiany w objaśnieniach do projektu budżetu.


PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski


SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Załącznik nr 1 do autopoprawki do projektu budżetu Miasta na 2011 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... / /

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia roku

Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok

Lp.	Nazwa	Projekt budżetu na 2011r.	autopoprawka	Projekt budżetu na 2011 r. po autopoprawce
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 365 041 000	-44 449 031	1 320 591 969
1.	Dochody bieżące	1 168 669 315	2 302 981	1 170 972 296
2.	Dochody majątkowe	196 371 685	-46 752 012	149 619 673
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 457 373 000	-19 947 831	1 437 425 169
1.	Wydatki bieżące	1 117 903 459	17 012 430	1 134 915 889
	<i>w tym:</i>			
	- na odsetki od zadłużenia	27 525 000		27 525 000
2.	Wydatki majątkowe	339 469 541	-36 960 261	302 509 280
III	WYNIK (I -II)	-92 332 000	-24 501 200	-116 833 200
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	92 332 000	24 501 200	116 833 200
V	PRZYCHODY	130 737 000	24 501 200	155 238 200
	<i>w tym:</i>			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	127 000 000		127 000 000
	- spłata pożyczek udzielonych	262 000		262 000
VI	ROZCHODY	38 405 000		38 405 000
	<i>w tym:</i>			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	38 005 000		38 005 000
	- udzielone pożyczki	400 000		400 000
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	807 445 134		802 411 120
VIII	Wskaźnik zadłużenia ogółem	59,2%		60,8%
IX	Zadłużenie po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.)	711 743 539		718 114 216
X	Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu	52,1%		54,4%
XI	Wskaźnik obsługi długu	5,2%		5,3%

SKARBNIK MIASTA

Prot. Tomaszewski

Przewodniczący Rady Miasta

[Podpis]
Krzysztof Bruski

Załącznik nr 2 do autopoprawki do projektu budżetu Miasta na 2011r.

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... / / ...
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia roku

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2011 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Przychody	155 238 200
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000
	- na wykup obligacji	35 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	262 000
	- zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	92 000 000
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych	92 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	27 976 200
	- wolne środki	
II	Rozchody	38 405 000
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	35 000 000
991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	400 000
	- pożyczki na remonty budynków mieszkalnych	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów	3 005 000
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)	116 833 200


SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski


PREZIDENT MIASTA
Rafał Bruski

Załącznik nr 3 do autopoprawki do
projektu budżetu Miasta na 2011r.

Tabela nr 2 do uchwały nr

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011

Wyszególnienie	Projekt na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
OGÓLEM DOCHODY	1 365 041 000	-44 449 031	1 320 591 969
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 168 669 315	2 302 981	1 170 972 296
I. Dochody własne	388 209 469	2 193 000	390 402 469
I. Wpływy z podatków	204 560 000	5 000 000	209 560 000
- podatek od nieruchomości	174 000 000	4 500 000	178 500 000
<i>w tym :</i>			
- os. fizyczne	30 000 000	500 000	30 500 000
- os. prawne	144 000 000	4 000 000	148 000 000
- podatek rolny i leśny	160 000	-	160 000
- podatek od środków transportowych	8 200 000	500 000	8 700 000
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	-	700 000
- podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	3 000 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 500 000	-	18 500 000
2. Wpływy z opłat	11 225 000	333 000	11 558 000
- opłata skarbowa	6 000 000	-	6 000 000
- opłata targowa	1 300 000	-	1 300 000
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 912 000	-	2 912 000
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	333 000	1 333 000
- opłata eksploatacyjna	13 000	-	13 000
- pozostałe opłaty	-	-	-
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	120 729 769	-	120 729 769
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach	7 120 000	-	7 120 000
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 300 000	-	4 300 000

Wyszczególnienie	Projekt na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 600 000	-	1 600 000
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Luczniczka"	1 600 000	-	1 600 000
odpłatność za usługi świadczone przez Izbę	-	-	-
- Wyrzeźwień	-	-	-
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	74 000 000	-	74 000 000
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	5 400 000	-	5 400 000
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 550 000	-	3 550 000
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	-	1 500 000
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	21 287 769	-	21 287 769
środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz	-	-	-
- PFOŚiGW	-	-	-
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	-	-	-
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	372 000	-	372 000
4. Dochody z majątku miasta	21 056 000	-3 140 000	17 916 000
<i>w tym:</i>			
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 750 000	-	4 750 000
- dzierżawa gruntów	5 615 000	-	5 615 000
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	-	120 000
- dzierżawa MEG	-	-	-
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 000 000	-	1 000 000
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 300 000	-	1 300 000
- dywidendy	8 140 000	-3 140 000	5 000 000
- pozostałe dochody z majątku	131 000	-	131 000
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	137 600	-	137 600
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 000 000	-	1 000 000
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 400 000	-	1 400 000
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	4 756 100	-	4 756 100

Wyszczególnienie	Projekt na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	23 345 000	-	23 345 000
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 500 000	-	5 500 000
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	-	7 000 000
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000	-	6 700 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 000 000	-	4 000 000
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	145 000	-	145 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	338 500 000	-	338 500 000
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	316 000 000	-	316 000 000
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	22 500 000	-	22 500 000
III. Subwencje	317 396 435	-	317 396 435
z tego:			
- subwencja oświatowa	305 340 933	-	305 340 933
- subwencja równoważąca	12 055 502	-	12 055 502
IV. Dotacje z budżetu państwa	114 286 604	-	114 286 604
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	82 523 685	-	82 523 685
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	-	21 000

Wyszczególnienie	Projekt na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	17 943 200	-	17 943 200
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 424 000	-	13 424 000
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	374 719	-	374 719
V. Dotacje z funduszy celowych	2 209 600	-	2 209 600
- WFOŚiGW	-	-	-
- Funduszu Pracy	2 209 600	-	2 209 600
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
VI. gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	8 067 207	109 981	8 177 188
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 355 272	-264 083	1 091 189
2. Europejski Fundusz Społeczny	6 198 186	102 729	6 300 915
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	153 000	246 429	399 429
4. Inne	360 749	24 906	385 655
III. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
B DOCHODY MAJĄTKOWE	196 371 685	-46 752 012	149 619 673
I. Dochody własne	50 251 700	-25 000 000	25 251 700
- sprzedaż mienia komunalnego	50 000 000	-25 000 000	25 000 000
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	-	150 000
- sprzedaż składników majątkowych	101 700	-	101 700
II. Subwencje			
- rezerwa subwencji ogólnej	-	-	-
III. Dotacje z budżetu państwa	1 149 000	999 000	2 148 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	999 000	999 000	1 998 000

Wyszczególnienie	Projekt na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	150 000	-	150 000
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	-
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 770 000	-1 501 500	268 500
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 770 000	-1 501 500	268 500
<i>z tego:</i>			
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	-	-
• z Funduszu Dopłat	1 770 000	-1 501 500	268 500
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	139 651 985	-19 698 512	119 953 473
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	139 651 985	-19 698 512	119 953 473
<i>z tego:</i>			
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	139 651 985	-19 698 512	119 953 473
• Europejski Fundusz Społeczny	-	-	-
• Inne	-	-	-
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	-	266 690	266 690
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 549 000	-1 551 000	1 998 000

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Przewodniczący
RADA MIASTA
Piotr Tomaszewski

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
NA 2011 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
010		Rolnictwo i leśnictwo	181 000		181 000
		1. Wydatki bieżące	181 000		181 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	181 000		181 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadan	181 000		181 000
	01008	Melioracje wodne	177 500		177 500
		1. Wydatki bieżące	177 500		177 500
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	177 500		177 500
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadan	177 500		177 500
	01030	Izby rolnicze	3 500		3 500
		1. Wydatki bieżące	3 500		3 500
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 500		3 500
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadan	3 500		3 500
020		Leśnictwo	1 329 300		1 329 300
		1. Wydatki bieżące	1 329 300		1 329 300
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 329 300		1 329 300
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadan	1 329 300		1 329 300
	02001	Gospodarka lesna	60 000		60 000
		1. Wydatki bieżące	60 000		60 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	60 000		60 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadan	60 000		60 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 800		7 800
		1. Wydatki bieżące	7 800		7 800
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 800		7 800
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800		7 800
	02095	Pozostała działalność	1 261 500		1 261 500
		1. Wydatki bieżące	1 261 500		1 261 500
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 261 500		1 261 500
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 261 500		1 261 500
150		Przetwórstwo przemysłowe	232 040		232 040
		1. Wydatki bieżące	232 040		232 040
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 040		232 040
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600		50 600
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	181 440		181 440
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	232 040		232 040
		1. Wydatki bieżące	232 040		232 040
		<i>z tego:</i>			
		• programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 040		232 040
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600		50 600
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	181 440		181 440

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 932 000	-12 000 000	17 932 000
		1. Wydatki bieżące	12 000 000	-12 000 000	0
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 000 000	-12 000 000	0
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000 000	-12 000 000	0
		2. Wydatki majątkowe	17 932 000		17 932 000
		<i>z tego:</i>			
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 932 000		17 932 000
	40002	Dostarczanie wody	29 932 000	-12 000 000	17 932 000
		1. Wydatki bieżące	12 000 000	-12 000 000	0
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 000 000	-12 000 000	0
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000 000	-12 000 000	0
		2. Wydatki majątkowe	17 932 000		17 932 000
		<i>z tego:</i>			
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 932 000		17 932 000
600		Transport i łączność	414 789 780	-31 424 261	383 365 519
		1. Wydatki bieżące	184 495 105	14 800 000	199 295 105
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	184 398 105	14 800 000	199 198 105
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 212 000		10 212 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 186 105	14 800 000	188 986 105
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000		97 000
		2. Wydatki majątkowe	230 294 675	-46 224 261	184 070 414
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 627 975	-46 224 261	180 403 714
		<i>w tym na:</i>			
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	162 922 901	-19 500 118	143 422 783
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 666 700		3 666 700

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	60004	Lokalny transport zbiorowy	220 647 330	-4 100 000	216 547 330
		1. Wydatki bieżące	156 853 805	9 500 000	166 353 805
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	156 853 805	9 500 000	166 353 805
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 843 805	9 500 000	166 343 805
		2. Wydatki majątkowe	63 793 525	-13 600 000	50 193 525
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 126 825	-13 600 000	46 526 825
		<i>w tym na:</i>			
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	59 326 825	-13 600 000	45 726 825
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 666 700		3 666 700
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 540 402	1 725 857	119 266 259
		1. Wydatki bieżące	11 711 500	3 150 000	14 861 500
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 711 500	3 150 000	14 861 500
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 711 500	3 150 000	14 861 500
		2. Wydatki majątkowe	105 828 902	-1 424 143	104 404 759
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 828 902	-1 424 143	104 404 759
		<i>w tym na:</i>			
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	81 798 750		81 798 750
	60016	Drogi publiczne gminne	64 219 748	-29 050 118	35 169 630
		1. Wydatki bieżące	3 547 500	2 150 000	5 697 500
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 547 500	2 150 000	5 697 500
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 547 500	2 150 000	5 697 500

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		2. Wydatki majątkowe	60 672 248	-31 200 118	29 472 130
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 672 248	-31 200 118	29 472 130
		<i>w tym na:</i>			
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 797 326	-5 900 118	15 897 208
	60095	Pozostała działalność	12 382 300		12 382 300
		1. Wydatki bieżące	12 382 300		12 382 300
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 285 300		12 285 300
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 202 000		10 202 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 083 300		2 083 300
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000		97 000
630		Turystyka	577 500		577 500
		1. Wydatki bieżące	577 500		577 500
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	507 500		507 500
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 610		275 610
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 890		231 890
		• dotacje na zadania bieżące	70 000		70 000
	63001	Osrodki informacji turystycznej	450 000		450 000
		1. Wydatki bieżące	450 000		450 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	450 000		450 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 610		275 610
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 390		174 390
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 500		127 500
		1. Wydatki bieżące	127 500		127 500
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	57 500		57 500

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 500		57 500
		• dotacje na zadania bieżące	70 000		70 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 985 300	16 498 500	43 483 800
		1. Wydatki bieżące	6 285 300		6 285 300
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 285 300		6 285 300
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 285 300		6 285 300
		2. Wydatki majątkowe	20 700 000	16 498 500	37 198 500
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 400 000	14 498 500	30 898 500
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 300 000	2 000 000	6 300 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 937 300	16 000 000	30 937 300
		1. Wydatki bieżące	4 937 300		4 937 300
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 937 300		4 937 300
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 937 300		4 937 300
		2. Wydatki majątkowe	10 000 000	16 000 000	26 000 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	16 000 000	26 000 000
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0	2 000 000	2 000 000
		2. Wydatki majątkowe	0	2 000 000	2 000 000
		<i>z tego:</i>			
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	2 000 000	2 000 000
70095		Pozostała działalność	12 048 000	-1 501 500	10 546 500
		1. Wydatki bieżące	1 348 000		1 348 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 348 000		1 348 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 348 000		1 348 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		2. Wydatki majątkowe	10 700 000	-1 501 500	9 198 500
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400 000	-1 501 500	4 898 500
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 300 000		4 300 000
710		Działalność usługowa	8 473 000	74 666	8 547 666
		1. Wydatki bieżące	8 473 000	74 666	8 547 666
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 469 000	74 666	8 543 666
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 290 959		6 290 959
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 178 041	74 666	2 252 707
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 400 000		4 400 000
		1. Wydatki bieżące	4 400 000		4 400 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 397 000		4 397 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 494 250		3 494 250
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	902 750		902 750
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000		20 000
		1. Wydatki bieżące	20 000		20 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	20 000		20 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000		20 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 253 500		2 253 500
		1. Wydatki bieżące	2 253 500		2 253 500
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 253 500		2 253 500
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 309		1 951 309
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302 191		302 191

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	71015	Nadzór budowlany	875 000		875 000
		1. Wydatki bieżące	875 000		875 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	874 000		874 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 400		845 400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 600		28 600
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	71035	Cmentarze	600 000		600 000
		1. Wydatki bieżące	600 000		600 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	600 000		600 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000		600 000
	71095	Pozostała działalność	324 500	74 666	399 166
		1. Wydatki bieżące	324 500	74 666	399 166
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	324 500	74 666	399 166
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	324 500	74 666	399 166
720		Informatyka	1 034 650		1 034 650
		1. Wydatki bieżące	250 000		250 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	250 000		250 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 270		31 270
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 730		218 730
		2. Wydatki majątkowe	784 650		784 650
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	784 650		784 650
	72095	Pozostała działalność	1 034 650		1 034 650
		1. Wydatki bieżące	250 000		250 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	250 000		250 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 270		31 270
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 730		218 730

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		2. Wydatki majątkowe	784 650		784 650
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	784 650		784 650
750		Administracja publiczna	92 794 775	1 500 000	94 294 775
		1. Wydatki bieżące	91 694 775	2 500 000	94 194 775
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	89 196 100	2 500 000	91 696 100
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 369 220		58 369 220
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 826 880	2 500 000	33 326 880
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 200		1 488 200
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 010 475		1 010 475
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 801		65 801
		- dotacje na zadania bieżące	377 064		377 064
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	567 610		567 610
		2. Wydatki majątkowe	1 100 000	-1 000 000	100 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-1 000 000	100 000
75011		Urzędy wojewódzkie	8 654 765		8 654 765
		1. Wydatki bieżące	8 654 765		8 654 765
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 652 765		8 652 765
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914 200		7 914 200
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	738 565		738 565
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
75020		Starostwa powiatowe	11 967 910		11 967 910
		1. Wydatki bieżące	11 967 910		11 967 910
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 956 910		11 956 910

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 194 800 .. 4 762 110 11 000		7 194 800 .. 4 762 110 11 000
	75022	Rady gmin 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 106 300 1 106 300 249 300 18 000 231 300 857 000		1 106 300 1 106 300 249 300 18 000 231 300 857 000
	75023	Urzędy gmin 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 973 650 45 873 650 45 168 650 36 615 900 8 552 750 525 000 180 000 180 000 1 100 000 1 100 000	-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000	45 973 650 45 873 650 45 168 650 36 615 900 8 552 750 525 000 180 000 180 000 100 000 100 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 000 118 000 117 800 92 000 25 800		118 000 118 000 117 800 92 000 25 800

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 846 400	2 500 000	17 346 400
		1. Wydatki bieżące	14 846 400	2 500 000	17 346 400
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 846 400	2 500 000	17 346 400
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 020		276 020
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 570 380	2 500 000	17 070 380
	75095	Pozostała działalność	9 127 750		9 127 750
		1. Wydatki bieżące	9 127 750		9 127 750
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 204 275		8 204 275
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 258 300		6 258 300
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 945 975		1 945 975
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000		93 000
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	830 475		830 475
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 801		65 801
		- dotacje na zadania bieżące	377 064		377 064
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	387 610		387 610
		<i>w tym:</i>			
		- Rady Osiedlowe	95 400		95 400
		1. Wydatki bieżące	95 400		95 400
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	95 400		95 400
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 400		95 400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 685		34 685
		1. Wydatki bieżące	34 685		34 685
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	34 685		34 685

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 300 .. 13 385		21 300 13 385
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 685 34 685 34 685 21 300 13 385		34 685 34 685 34 685 21 300 13 385
752		Obrona narodowa 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000 5 000 5 000 3 000 2 000		5 000 5 000 5 000 3 000 2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000 5 000 5 000 3 000 2 000		5 000 5 000 5 000 3 000 2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 390 680 27 240 680 26 235 080 22 844 800 3 390 280 54 800 950 800		27 390 680 27 240 680 26 235 080 22 844 800 3 390 280 54 800 950 800

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		2. Wydatki majątkowe	150 000		150 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000		150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 574 000		13 574 000
		1. Wydatki bieżące	13 424 000		13 424 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 563 000		12 563 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 213 500		11 213 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 349 500		1 349 500
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 000		861 000
		2. Wydatki majątkowe	150 000		150 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000		150 000
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	29 800		29 800
		1. Wydatki bieżące	29 800		29 800
		<i>z tego:</i>			
		• dotacje na zadania bieżące	29 800		29 800
	75414	Obrona cywilna	70 000		70 000
		1. Wydatki bieżące	70 000		70 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	70 000		70 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600		15 600
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 400		54 400
	75416	Straż Miejska	13 035 280		13 035 280
		1. Wydatki bieżące	13 035 280		13 035 280
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 945 480		12 945 480
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 572 800		11 572 800
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 372 680		1 372 680
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 800		89 800
	75421	Zarządzanie kryzysowe	681 600		681 600
		1. Wydatki bieżące	681 600		681 600
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	656 600		656 600

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	42 900 .. 613 700 25 000		42 900 613 700 25 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 211 600 1 211 600 1 211 600 824 000 387 600		1 211 600 1 211 600 1 211 600 824 000 387 600
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 211 600 1 211 600 1 211 600 824 000 387 600		1 211 600 1 211 600 1 211 600 824 000 387 600
757		Obsługa długu publicznego 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym • obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	32 750 000 32 750 000 175 000 175 000 5 050 000 27 525 000		32 750 000 32 750 000 175 000 175 000 5 050 000 27 525 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 700 000		27 700 000
		1. Wydatki bieżące ..	27 700 000		27 700 000
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	175 000		175 000
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 000		175 000
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	27 525 000		27 525 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 050 000		5 050 000
		1. Wydatki bieżące	5 050 000		5 050 000
		z tego:			
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 050 000		5 050 000
758		Różne rozliczenia	18 520 718	1 000 000	19 520 718
		1. Wydatki bieżące	17 520 718		17 520 718
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 520 718		17 520 718
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 520 718		17 520 718
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	2 000 000
		z tego:			
		• rezerwa celowa na inwestycje	1 000 000	1 000 000	2 000 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000		1 200 000
		1. Wydatki bieżące	1 200 000		1 200 000
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 200 000		1 200 000
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200 000		1 200 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	320 000		320 000
		1. Wydatki bieżące	320 000		320 000
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	320 000		320 000
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000		320 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 500 000	1 000 000	11 500 000
		1. Wydatki bieżące	9 500 000		9 500 000
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 500 000		9 500 000
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500 000		9 500 000
		w tym:			
		• rezerwa ogólna	2 000 000		2 000 000
		• rezerwa celowa na politykę oświatową	4 000 000		4 000 000
		• rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	450 000		450 000
		• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 050 000		3 050 000
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	2 000 000
		z tego:			
		• rezerwa celowa na inwestycje	1 000 000	1 000 000	2 000 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 500 718		6 500 718
		1. Wydatki bieżące	6 500 718		6 500 718
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 500 718		6 500 718
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500 718		6 500 718
801		Oświata i wychowanie	439 034 176	5 170 500	444 204 676
		1. Wydatki bieżące	435 524 676	8 000 000	443 524 676
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	375 136 000		375 136 000
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 627 600		315 627 600
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 508 400		59 508 400
		• dotacje na zadania bieżące	55 658 696	8 000 000	63 658 696
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028 800		1 028 800
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 701 180		3 701 180
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 781		2 396 781
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 304 399		1 304 399

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		2. Wydatki majątkowe	3 509 500	-2 829 500	680 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 509 500	-2 829 500	680.000
		<i>w tym na:</i>			
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 509 500	-1 509 500	0
	80101	Szkoły podstawowe	125 591 247		125 591 247
		1. Wydatki bieżące	125 591 247		125 591 247
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	121 685 000		121 685 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 417 000		104 417 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 268 000		17 268 000
		• dotacje na zadania bieżące	3 630 000		3 630 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 900		255 900
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 347		20 347
		<i>w tym na:</i>			
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	20 347		20 347
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 982 100		6 982 100
		1. Wydatki bieżące	6 982 100		6 982 100
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 976 400		6 976 400
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 373 300		6 373 300
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	603 100		603 100
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700		5 700
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 607 200		2 607 200
		1. Wydatki bieżące	2 607 200		2 607 200
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 259 000		2 259 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 300		2 040 300

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 700		218 700
		• dotacje na zadania bieżące	346 100		346 100
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	..	2 100
	80104	Przedszkola	62 235 496	8 000 000	70 235 496
		1. Wydatki bieżące	62 235 496	8 000 000	70 235 496
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	32 499 800		32 499 800
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 392 000		28 392 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 107 800		4 107 800
		• dotacje na zadania bieżące	29 686 896	8 000 000	37 686 896
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 800		48 800
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	570 000		570 000
		1. Wydatki bieżące	570 000		570 000
		<i>z tego:</i>			
		• dotacje na zadania bieżące	570 000		570 000
	80110	Gimnazja	76 660 355		76 660 355
		1. Wydatki bieżące	76 660 355		76 660 355
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	73 344 400		73 344 400
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 760 100		63 760 100
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 584 300		9 584 300
		• dotacje na zadania bieżące	3 179 000		3 179 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 400		130 400
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 555		6 555
		<i>w tym na:</i>			
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 555		6 555
	80111	Gimnazja specjalne	7 672 700		7 672 700
		1. Wydatki bieżące	7 672 700		7 672 700
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 667 400		7 667 400
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 091 400		7 091 400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	576 000		576 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300		5 300
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	155 300		155 300
		1. Wydatki bieżące	155 300		155 300
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	155 300		155 300
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 300		155 300
	80120	Licea ogólnokształcące	50 101 400	-950 000	49 151 400
		1. Wydatki bieżące	48 801 400		48 801 400
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	43 236 300		43 236 300
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 625 600		36 625 600
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 610 700		6 610 700
		• dotacje na zadania bieżące	5 502 300		5 502 300
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800		62 800
		2. Wydatki majątkowe	1 300 000	-950 000	350 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	-950 000	350 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 106 100		1 106 100
		1. Wydatki bieżące	1 106 100		1 106 100
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 105 800		1 105 800
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 600		1 049 600
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 200		56 200
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300		300
	80123	Licea profilowane	3 364 200		3 364 200
		1. Wydatki bieżące	3 364 200		3 364 200
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 474 900		1 474 900
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 900		1 308 900
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 000		166 000
		• dotacje na zadania bieżące	1 888 000		1 888 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300		1 300

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	80130	Szkoły zawodowe	65 857 300	-1 879 500	63 977 800
		1. Wydatki bieżące	63 647 800		63 647 800
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	52 749 300	-	52 749 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 589 200		46 589 200
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 160 100		6 160 100
		• dotacje na zadania bieżące	10 849 300		10 849 300
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 200		49 200
		2. Wydatki majątkowe	2 209 500	-1 879 500	330 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 209 500	-1 879 500	330 000
		<i>w tym na:</i>			
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 509 500	-1 509 500	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 831 900		5 831 900
		1. Wydatki bieżące	5 831 900		5 831 900
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	5 826 300		5 826 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380 600		5 380 600
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	445 700		445 700
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600		5 600
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	4 108 200		4 108 200
		1. Wydatki bieżące	4 108 200		4 108 200
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	4 089 300		4 089 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 000		3 516 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	573 300		573 300
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900		18 900
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	2 136 900		2 136 900
		1. Wydatki bieżące	2 136 900		2 136 900
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 136 900		2 136 900

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	461 500 1 675 400		461 500 1 675 400
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 625 400 8 625 400 8 582 900 7 400 700 1 182 200 42 500		8 625 400 8 625 400 8 582 900 7 400 700 1 182 200 42 500
	80195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - Rady Osiedlowe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 428 378 15 428 378 11 347 000 1 221 400 10 125 600 7 100 400 000 3 674 278 2 396 781 1 277 497 94 200 94 200 94 200 94 200		15 428 378 15 428 378 11 347 000 1 221 400 10 125 600 7 100 400 000 3 674 278 2 396 781 1 277 497 94 200 94 200 94 200 94 200
803		Szkolnictwo wyższe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	632 500 632 500 632 500	-212 500 -212 500 -212 500	420 000 420 000 420 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	80395	Pozostała działalność	632 500	-212 500	420 000
		1. Wydatki bieżące	632 500	-212 500	420 000
		z tego:			
		• dotacje na zadania bieżące	632 500	-212 500	420 000
851		Ochrona zdrowia	18 774 100	1 785 000	20 559 100
		1. Wydatki bieżące	18 774 100		18 774 100
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 002 708		17 002 708
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 375 200		13 375 200
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 627 508		3 627 508
		• dotacje na zadania bieżące	1 750 552		1 750 552
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 840		20 840
		2. Wydatki majątkowe	0	1 785 000	1 785 000
		z tego:			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 785 000	1 785 000
	85111	Szpital ogólny	0	1 785 000	1 785 000
		2. Wydatki majątkowe	0	1 785 000	1 785 000
		z tego:			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 785 000	1 785 000
	85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjne - opiekuńcze	1 775 100		1 775 100
		1. Wydatki bieżące	1 775 100		1 775 100
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 769 200		1 769 200
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 200		1 309 200
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	460 000		460 000
		• dotacje na zadania bieżące	-		-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900		5 900
	85153	Zwalczanie narkomanii	560 000		560 000
		1. Wydatki bieżące	560 000		560 000
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	320 000		320 000
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000		132 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 000		188 000
		• dotacje na zadania bieżące	240 000		240 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 140 000		6 140 000
		1. Wydatki bieżące	6 140 000		6 140 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 814 448		4 814 448
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 000		2 110 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 704 448		2 704 448
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
		• dotacje na zadania bieżące	1 322 552		1 322 552
		<i>z tego:</i>			
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000		240 000
		1. Wydatki bieżące	240 000		240 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	240 000		240 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000		180 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000		60 000
		- Profilaktyka środowiskowa	1 448 148		1 448 148
		1. Wydatki bieżące	1 448 148		1 448 148
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	786 348		786 348
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000		35 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	751 348		751 348
		• dotacje na zadania bieżące	661 800		661 800
		- Wydział Edukacji	100 000		100 000
		1. Wydatki bieżące	100 000		100 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000		100 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000		100 000
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	425 100		425 100
		1. Wydatki bieżące	425 100		425 100
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	425 100		425 100
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000		212 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 100		213 100
		- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	660 752		660 752
		1. Wydatki bieżące	660 752		660 752
		z tego:			
		• dotacje na zadania bieżące	660 752		660 752
		- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 266 000		3 266 000
		1. Wydatki bieżące	3 266 000		3 266 000
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 263 000		3 263 000
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 000		1 683 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 580 000		1 580 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	9 824 000		9 824 000
		1. Wydatki bieżące	9 824 000		9 824 000
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 824 000		9 824 000
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 824 000		9 824 000
	85195	<i>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</i>	475 000		475 000
		1. Wydatki bieżące	475 000		475 000
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	275 060		275 060
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 060		275 060
		• dotacje na zadania bieżące	188 000		188 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940		11 940
852		Pomoc społeczna	155 238 200	5 000 000	160 238 200
		1. Wydatki bieżące	151 738 200	5 000 000	156 738 200
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	51 125 279	340 000	51 465 279
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 409 748	76 441	40 486 189
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 715 531	263 559	10 979 090

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania biezace • swiadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udzialem funduszy pomocowych w czesci zwiazanej z realizacja zadani jednostki samorzadu terytorialnego <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostale wydatki zwiazane z realizacja programu 	5 202 727 95 404 194 6 000	2 502 929 2 157 071 6 000	7 705 656 97 561 265 6 000
		<p>2. Wydatki majatkowe</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udzialem srodkow pomocowych w czesci zwiazanej z realizacja zadani jednostki samorzadu terytorialnego 	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000
	85201	<p>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</p> <p>1. Wydatki biezace</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budzetowych, <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wydatki zwiazane z realizacja statutowych zadani • dotacje na zadania biezace • swiadczenia na rzecz osób fizycznych <p>2. Wydatki majatkowe</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udzialem srodkow pomocowych w czesci zwiazanej z realizacja zadani jednostki samorzadu terytorialnego 	10 668 261 10 468 261 8 353 830 6 708 520 1 645 310 1 547 071 567 360 200 000	1 292 929 1 292 929 1 292 929 200 000	11 961 190 11 761 190 8 353 830 6 708 520 1 645 310 2 840 000 567 360 200 000 200 000
	85202	<p>Domy pomocy społecznej</p> <p>1. Wydatki biezace</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budzetowych, <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 	16 472 694 13 172 694 13 151 194 8 069 654	215 000 215 000 215 000	16 687 694 13 387 694 13 366 194 8 069 654

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	<p>5 081 540</p> <p>15 500</p> <p>6 000</p> <p>6 000</p>	<p>215 000</p> <p>-</p>	<p>5 296 540</p> <p>15 500</p> <p>6 000</p> <p>6 000</p>
		<p>2. Wydatki majątkowe</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	<p>3 300 000</p> <p>3 300 000</p> <p>3 300 000</p>		<p>3 300 000</p> <p>3 300 000</p> <p>3 300 000</p>
	85203	<p>Osrodki wsparcia</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<p>4 124 762</p> <p>4 124 762</p> <p>3 539 912</p> <p>3 031 493</p> <p>508 419</p> <p>580 000</p> <p>4 850</p>		<p>4 124 762</p> <p>4 124 762</p> <p>3 539 912</p> <p>3 031 493</p> <p>508 419</p> <p>580 000</p> <p>4 850</p>
	85204	<p>Rodziny zastępcze</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<p>4 896 634</p> <p>4 896 634</p> <p>485 000</p> <p>485 000</p> <p>450 000</p> <p>3 961 634</p>	<p>997 805</p> <p>997 805</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>997 805</p>	<p>5 894 439</p> <p>5 894 439</p> <p>485 000</p> <p>485 000</p> <p>450 000</p> <p>4 959 439</p>
	85212	<p>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	<p>71 013 350</p> <p>71 013 350</p> <p>6 519 000</p>		<p>71 013 350</p> <p>71 013 350</p> <p>6 519 000</p>

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 816 500 702 500 255 000 64 239 350		5 816 500 702 500 255 000 64 239 350
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 100 752 100 752 100 752 100		752 100 752 100 752 100 752 100
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 718 000 2 718 000 60 600 60 600 2 657 400	1 159 266 1 159 266 1 159 266	3 877 266 3 877 266 60 600 60 600 3 816 666
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 000 15 000 000 15 000 000		15 000 000 15 000 000 15 000 000
	85216	<i>Zasiłki stałe</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320 000 4 320 000 4 320 000		4 320 000 4 320 000 4 320 000
	85219	<i>Osrodki pomocy społecznej</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 495 215 13 495 215 13 430 215 12 340 715 1 089 500 65 000		13 495 215 13 495 215 13 430 215 12 340 715 1 089 500 65 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 089 830		1 089 830
		1. Wydatki bieżące	1 089 830		1 089 830
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 088 730		1 088 730
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 390		945 390
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 340		143 340
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100		1 100
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	602 798		602 798
		1. Wydatki bieżące	602 798		602 798
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	602 798		602 798
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 326		539 326
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 472		63 472
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800 100	1 265 000	3 065 100
		1. Wydatki bieżące	1 800 100	1 265 000	3 065 100
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 799 000	55 000	1 854 000
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 050	55 000	1 776 050
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 950		77 950
		• dotacje na zadania bieżące	0	1 210 000	1 210 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100		1 100
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100		5 100
		1. Wydatki bieżące	5 100		5 100
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 100		5 100
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 100		5 100
	85295	Pozostała działalność	8 279 356	70 000	8 349 356
		1. Wydatki bieżące	8 279 356	70 000	8 349 356
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 337 800	70 000	1 407 800

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	21 441	21 441
		<i>z tego:</i> - organizacje spoza sektora finansów publicznych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	1 337 800 2 370 656 4 570 900	48 559	1 386 359 2 370 656 4 570 900
		- koszty transportu osób niepełnosprawnych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 370 656 2 370 656		2 370 656 2 370 656
		- prace społecznie użyteczne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 000 303 000 303 000		303 000 303 000 303 000
		- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 000 404 000 14 000 14 000 390 000	70 000 70 000	404 000 404 000 14 000 14 000 390 000
		- "Program Bezpieczna droga" 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 070 000 4 070 000 0 0 4 070 000	70 000 70 000 21 441 48 559	4 140 000 4 140 000 70 000 48 559 4 070 000
		- "Program Bezpieczna droga" 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 020 800 1 020 800 1 020 800 1 020 800		1 020 800 1 020 800 1 020 800 1 020 800

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	<i>110 900</i>		<i>110 900</i>
		1. Wydatki bieżące	110 900		110 900
		z tego:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 900		110 900
853		Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	20 429 286	-460 000	19 969 286
		1. Wydatki bieżące	19 929 286		19 929 286
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	16 970 780		16 970 780
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 010 538		14 010 538
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 960 242		2 960 242
		• dotacje na zadania bieżące	579 320		579 320
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500		17 500
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 361 686		2 361 686
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 881		1 099 881
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 258 305		1 258 305
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500		3 500
		2. Wydatki majątkowe	500 000	-460 000	40 000
		z tego:			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-460 000	40 000
85305		Złobki	9 158 000		9 158 000
		1. Wydatki bieżące	9 158 000		9 158 000
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 148 000		9 148 000
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179 000		7 179 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 969 000		1 969 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej	201 200		201 200
		1. Wydatki bieżące	201 200		201 200
		z tego:			
		• dotacje na zadania bieżące	201 200		201 200

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			
		1. Wydatki bieżące	880 092		880 092
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	879 592		879 592
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 850		622 850
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	256 742		256 742
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500
	85324	Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	701 708		701 708
		1. Wydatki bieżące	701 708		701 708
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	323 588		323 588
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 088		292 088
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 500		31 500
		• dotacje na zadania bieżące	378 120		378 120
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 695 601	-460 000	7 235 601
		1. Wydatki bieżące	7 195 601		7 195 601
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 619 600		6 619 600
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 916 600		5 916 600
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	703 000		703 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000		7 000
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	569 001		569 001
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 001		569 001

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		2. Wydatki majątkowe	500 000	-460 000	40 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-460 000	40 000
	85395	Pozostała działalność	1 792 685		1 792 685
		1. Wydatki bieżące	1 792 685		1 792 685
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 792 685		1 792 685
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 880		530 880
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 258 305		1 258 305
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500		3 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 270 704		36 270 704
		1. Wydatki bieżące	36 270 704		36 270 704
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	35 583 700		35 583 700
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 372 400		30 372 400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 211 300		5 211 300
		• dotacje na zadania bieżące	341 304		341 304
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 700		345 700
	85401	Świetlice szkolne	8 045 100		8 045 100
		1. Wydatki bieżące	8 045 100		8 045 100
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 038 800		8 038 800
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 546 900		7 546 900
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	491 900		491 900
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300		6 300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 752 800		3 752 800
		1. Wydatki bieżące	3 752 800		3 752 800
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 748 800		3 748 800
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 900		3 366 900

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 900 4 000		381 900 4 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4 603 000 4 603 000 4 599 000 4 110 900 488 100 4 000		4 603 000 4 603 000 4 599 000 4 110 900 488 100 4 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392 504 12 392 504 12 072 600 10 114 000 1 958 600 290 304 29 600		12 392 504 12 392 504 12 072 600 10 114 000 1 958 600 290 304 29 600
	85410	Internaty i bursy szkolne 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 851 400 5 851 400 5 841 100 4 750 700 1 090 400 10 300		5 851 400 5 851 400 5 841 100 4 750 700 1 090 400 10 300
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	239 400 239 400 188 400 188 400 51 000		239 400 239 400 188 400 188 400 51 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 100		219 100
		1. Wydatki bieżące	219 100		219 100
		<i>z tego:</i>			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 100		- 219 100
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	620 700		620 700
		1. Wydatki bieżące	620 700		620 700
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	616 900		616 900
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 000		483 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 900		133 900
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800		3 800
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000		100 000
		1. Wydatki bieżące	100 000		100 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000		100 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000		100 000
	85495	Pozostała działalność	446 700		446 700
		1. Wydatki bieżące	446 700		446 700
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	378 100		378 100
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	378 100		378 100
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600		68 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 669 496	-4 300 000	43 369 496
		1. Wydatki bieżące	32 105 790	-1 800 000	30 305 790
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	30 560 275	-1 800 000	28 760 275
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 710		935 710
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 624 565	-1 800 000	27 824 565
		• dotacje na zadania bieżące	380 000		380 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100		8 100
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 157 415		1 157 415

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	492 447 664 968 15 563 706 13 063 706 9 063 706 2 500 000	-2 500 000 -4 500 000 -3 500 000 2 000 000	492 447 664 968 13 063 706 8 563 706 5 563 706 4 500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	40 800 40 800 10 800 10 800 30 000		40 800 40 800 10 800 10 800 30 000
	90002	Gospodarka odpadami 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	557 000 557 000 557 000 557 000		557 000 557 000 557 000 557 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 582 750 3 582 750 3 582 750 3 582 750		3 582 750 3 582 750 3 582 750 3 582 750
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 133 008 8 125 688 7 896 801 1 590	-3 500 000 -2 000 000 -2 000 000	14 633 008 6 125 688 5 896 801 1 590

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 895 211	-2 000 000	5 895 211
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	228 887		228 887
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 496		101 496
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	127 391		127 391
		2. Wydatki majątkowe	10 007 320	-1 500 000	8 507 320
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 507 320	-3 500 000	4 007 320
		<i>w tym na:</i>			
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 507 320	-3 500 000	4 007 320
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000	2 000 000	4 500 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 628		665 628
		1. Wydatki bieżące	665 628		665 628
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 850		3 850
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 850		3 850
		• dotacje na zadania bieżące	300 000		300 000
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	361 778		361 778
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 820		171 820
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	189 958		189 958
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 621 877		1 621 877
		1. Wydatki bieżące	585 491		585 491
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	22 950		22 950

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 950 562 541 219 131 343 410 1 036 386 1 036 386 1 036 386		22 950 562 541 219 131 343 410 1 036 386 1 036 386 1 036 386
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 035 800	-1 000 000	35 800
		1. Wydatki bieżące	35 800		35 800
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	35 800		35 800
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820		820
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 980		34 980
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	-1 000 000	0
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-1 000 000	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 800		13 800
		1. Wydatki bieżące	13 800		13 800
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 800		13 800
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 800		13 800

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 346 279		1 346 279
		1. Wydatki bieżące	1 346 279		1 346 279
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych, -	1 338 179		1 338 179
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 300		908 300
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	429 879		429 879
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100		8 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 565 195	200 000	14 765 195
		1. Wydatki bieżące	14 565 195	200 000	14 765 195
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 565 195	200 000	14 765 195
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 565 195	200 000	14 765 195
	90095	Pozostała działalność	6 107 359		6 107 359
		1. Wydatki bieżące	2 587 359		2 587 359
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 533 150		2 533 150
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000		25 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 508 150		2 508 150
		• dotacje na zadania bieżące	50 000		50 000
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 209		4 209
		<i>w tym na:</i>			
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 209		4 209
		2. Wydatki majątkowe	3 520 000		3 520 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 520 000		3 520 000
		<i>w tym na:</i>			
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	520 000		520 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 022 110	0	48 022 110
		1. Wydatki bieżące	20 502 100		20 502 100
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	453 754		453 754
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 200		86 200
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367 554		367 554
		• dotacje na zadania bieżące	19 519 570		19 519 570
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 380		165 380
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	363 396		363 396
		<i>w tym na:</i>			
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	363 396		363 396
		2. Wydatki majątkowe	27 520 010	0	27 520 010
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 188 010	0	27 188 010
		<i>w tym na:</i>			
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 668 010		25 668 010
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	332 000		332 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000		1 500 000
		1. Wydatki bieżące	1 500 000		1 500 000
		<i>z tego:</i>			
		• dotacje na zadania bieżące	1 500 000		1 500 000
92106		Teatry	5 390 000		5 390 000
		1. Wydatki bieżące	5 390 000		5 390 000
		<i>z tego:</i>			
		• dotacje na zadania bieżące	5 390 000		5 390 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 359 250		10 359 250
		1. Wydatki bieżące	3 255 250		3 255 250
		<i>z tego:</i>			
		• dotacje na zadania bieżące	3 255 250		3 255 250
		2. Wydatki majątkowe	7 104 000		7 104 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 104 000		7 104 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	7 104 000		7 104 000
	92110	<p>Galerie i biura wystaw artystycznych</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	1 619 360		1 619 360
	92114	<p>Pozostałe instytucje kultury</p> <p>2. Wydatki majątkowe</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	332 000		332 000
	92116	<p>Biblioteki</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	1 818 000		1 818 000
	92118	<p>Muzea</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące <p>2. Wydatki majątkowe</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	5 631 000		5 631 000
	92120	<p>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</p> <p>1. Wydatki bieżące</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	15 580 790		15 580 790
			974 790		974 790
			180 000		180 000
			29 000		29 000
			151 000		151 000
			700 000		700 000
			94 790		94 790
			94 790		94 790

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		2. Wydatki majątkowe	14 606 000		14 606 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 606 000	..	14 606 000
		<i>w tym na:</i>			
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 606 000		14 606 000
	92195	Pozostała działalność	5 791 710	0	5 791 710
		1. Wydatki bieżące	813 700		813 700
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	273 754		273 754
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 200		57 200
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 554		216 554
		• dotacje na zadania bieżące	105 960		105 960
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 380		165 380
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	268 606		268 606
		<i>w tym na:</i>			
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	268 606		268 606
		2. Wydatki majątkowe	4 978 010	0	4 978 010
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 978 010		4 978 010
		<i>w tym na:</i>			
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 958 010		3 958 010
		<i>w tym:</i>			
		- Rady Osiedlowe	119 700		119 700
		1. Wydatki bieżące	119 700		119 700
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	119 700		119 700
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000		6 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 700		113 700

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
926		Kultura fizyczna i sport	35 060 400	-2 579 736	32 480 664
		1. Wydatki bieżące	18 145 400	650 264	18 795 664
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 416 400	350 264	4 766 664
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 780		939 780
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 476 620	350 264	3 826 884
		• dotacje na zadania bieżące	13 130 000	300 000	13 430 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 000		599 000
		2. Wydatki majątkowe	16 915 000	-3 230 000	13 685 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 715 000	-6 430 000	7 285 000
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 200 000	3 200 000	6 400 000
92601		Obiekty sportowe	22 215 000	-2 930 000	19 285 000
		1. Wydatki bieżące	5 300 000	300 000	5 600 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	300 000		300 000
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000		300 000
		• dotacje na zadania bieżące	5 000 000	300 000	5 300 000
		2. Wydatki majątkowe	16 915 000	-3 230 000	13 685 000
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 715 000	-6 430 000	7 285 000
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 200 000	3 200 000	6 400 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000 000	350 264	4 350 264
		1. Wydatki bieżące	4 000 000	350 264	4 350 264
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 996 000	350 264	4 346 264
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 780		939 780
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 056 220	350 264	3 406 484
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 725 000		8 725 000
		1. Wydatki bieżące	8 725 000		8 725 000
		z tego: -			
		• dotacje na zadania bieżące	8 130 000		8 130 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 000		595 000
	92695	Pozostała działalność	120 400		120 400
		1. Wydatki bieżące	120 400		120 400
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	120 400		120 400
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 400		120 400
		w tym:			
		- Rady Osiedlowe	100 400		100 400
		1. Wydatki bieżące	100 400		100 400
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 400		100 400
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 400		100 400
		Ogółem	1 457 373 000	-19 947 831	1 437 425 169
		1. Wydatki bieżące	1 117 903 459	17 012 430	1 134 915 889
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	879 047 284	4 264 930	883 312 214
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 629 335	76 441	514 705 776
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	364 417 949	4 188 489	368 606 438
		• dotacje na zadania bieżące	97 319 469	10 590 429	107 909 898
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 129 514	2 157 071	102 286 585
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 832 192		8 832 192
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 050 000		5 050 000
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	27 525 000		27 525 000
		2. Wydatki majątkowe	339 469 541	-36 960 261	302 509 280
		z tego:			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 538 841	-45 160 261	261 378 580

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt na 2011 rok	Autopoprawka	Projekt po autopoprawce
		<i>w tym:</i>			
		- na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	202 664 117	-24 509 618	178 154 499
		• rezerwa na inwestycje	1 000 000	1 000 000	2 000 000
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 930 700	7 200 000	39 130 700

PREZYDENT MIASTA

Rafał Bruski

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

PROJEKT PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2011 ROK

Lp.	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Projekt Budżetu Miasta	Autopoprawka	Projekt Budżetu Miasta po autopoprawce	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		OGÓLEM					
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta					
			BM	110 847 105	-22 740 515	88 106 590	
			Kredyt	92 000 000	0	92 000 000	
			Dotacja celowa od innych jst	3 549 000	-1 551 000	1 998 000	
			Dotacja celowa BP	1 149 000	999 000	2 148 000	
			Fundusz Dopłat	1 770 000	-1 501 500	268 500	
			Fundusze pomocowe	129 154 436	-13 166 246	115 988 190	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Projekt Budżetu Miasta	Autopoprawka	Projekt Budżetu Miasta po autopoprawce	Uwagi
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	17 932 000 17 932 000 17 932 000 0	0 0 0 0	17 932 000 17 932 000 17 932 000 0	
A.	40002		Dostarczanie wody	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	17 932 000 17 932 000 17 932 000 0	0 0 0 0	17 932 000 17 932 000 17 932 000 0	
1.			Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce	Razem BM	17 932 000 17 932 000	0 0	17 932 000 17 932 000	
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	230 294 675 230 294 675 49 281 455 71 425 800 109 587 420	-46 224 261 -46 224 261 -24 933 824 -11 705 366 -9 585 071	184 070 414 184 070 414 24 347 631 59 720 434 100 002 349	
A.	60004		Lokalny transport zbiorowy	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	63 793 525 63 793 525 4 466 700 27 070 108 32 256 717	-13 600 000 -13 600 000 0 -8 600 000 -5 000 000	50 193 525 50 193 525 4 466 700 18 470 108 27 256 717	
1.			"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	BM	1 000 000	0	1 000 000	
2.			Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	BM	2 666 700	0	2 666 700	
3.			Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Żygmunta Augusta w Bydgoszczy	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	51 718 922 25 718 922 26 000 000	-13 600 000 -8 600 000 -5 000 000	38 118 922 17 118 922 21 000 000	
4.			Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	500 000 285 000 215 000	0 0 0	500 000 285 000 215 000	
5.			Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	BM	300 000	0	300 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Projekt Budżetu Miasta	Autopoprawka	Projekt Budżetu Miasta po autopoprawce	Uwagi
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.			Inteligentne Systemy Transportowe	Razem	7 107 903	0	7 107 903	
				Kredyt	1 066 186	0	1 066 186	
				Fundusze pomocowe	6 041 717	0	6 041 717	
7.			Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	BM	200 000	0	200 000	
8.			Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	BM	300 000	0	300 000	
B.		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem	105 828 902	-1 424 143	104 404 759	
				Wydatki majątkowe BM	105 828 902	-1 424 143	104 404 759	
				BM	7 730 152	-1 424 143	6 306 009	
				Kredyt	33 964 865	0	33 964 865	
				Fundusze pomocowe	64 133 885	0	64 133 885	
1.			Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Razem	76 158 650	0	76 158 650	
				Kredyt	15 231 730	0	15 231 730	
				Fundusze pomocowe	60 926 920	0	60 926 920	
2.			Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	BM	6 306 009	0	6 306 009	
3.			Budowa ul. Nowogrudziądzkiej	BM	674 143	-674 143	0	
4.			Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	Razem	5 640 100	0	5 640 100	
				Kredyt	2 433 135	0	2 433 135	
				Fundusze pomocowe	3 206 965	0	3 206 965	
5.			Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Czerkaskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza, etap III - odc. od ul. Chodkiewicza do ul. Artylenyńskiej, etap IV - odc. od ul. Artylenyńskiej do ul. Czerkaskiej)	Kredyt	9 200 000	0	9 200 000	
6.			Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)	Kredyt	7 100 000	0	7 100 000	
7.			Przebudowa ulicy Nakleńskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża	BM	750 000	-750 000	0	
C.		60016	Drogi publiczne gminne	Ogółem	60 672 248	-31 200 118	29 472 130	
				Wydatki majątkowe BM	60 672 248	-31 200 118	29 472 130	
				BM	37 084 603	-23 509 681	13 574 922	
				Kredyt	10 390 827	-3 105 366	7 285 461	
				Fundusze pomocowe	13 196 818	-4 585 071	8 611 747	
1.			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	BM	30 000 000	-22 000 000	8 000 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Projekt Budżetu Miasta	Autopoprawka	Projekt Budżetu Miasta po autopoprawce	Uwagi
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.			Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	8 005 118 3 202 047 4 803 071	-2 900 118 -97 047 -2 803 071	5 105 000 3 105 000 2 000 000	
3.			Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	6 792 208 2 716 883 4 075 325	0 0 0	6 792 208 2 716 883 4 075 325	
4.			Revitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym:	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	7 000 000 2 681 578 4 318 422	-3 000 000 -1 218 000 -1 782 000	4 000 000 1 463 578 2 536 422	
a.			Przebudowa płyty Starego Rynku	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	3 000 000 1 218 000 1 782 000	-3 000 000 -1 218 000 -1 782 000	0 0 0	0 na 2012
b.			Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	3 000 000 1 106 925 1 893 075	0 0 0	3 000 000 1 106 925 1 893 075	
c.			Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	1 000 000 356 653 643 347	0 0 0	1 000 000 356 653 643 347	
5.			Przebudowa ul. Chodkiewicza	BM	5 574 922	0	5 574 922	
6.			Przebudowa ul. Deszczowej na odc. od Urzędu Celnego do ul. Koronowskiej	Razem BM Kredyt	3 300 000 1 509 681 1 790 319	-3 300 000 -1 509 681 -1 790 319	0 0 0	
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusz Dopłat	20 700 000 20 700 000 18 930 000 0 1 770 000	16 498 500 16 498 500 4 496 309 13 503 691 -1 501 500	37 198 500 37 198 500 23 426 309 13 503 691 268 500	
A.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	10 000 000 10 000 000 10 000 000 0	16 000 000 16 000 000 2 496 309 13 503 691	26 000 000 26 000 000 12 496 309 13 503 691	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Projekt Budżetu Miasta	Autopopravka	Projekt Budżetu Miasta po autopopravce	Uwagi
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Razem BM Kredyt	10 000 000 10 000 000	16 000 000 2 496 309 13 503 691	26 000 000 12 496 309 13 503 691	
B.		70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	2 000 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	
1.			Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce	BM	0	2 000 000	2 000 000	
C.		70095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusz Dopląt	10 700 000 10 700 000 8 930 000 1 770 000	-1 501 500 -1 501 500 0 -1 501 500	9 198 500 9 198 500 8 930 000 268 500	
1.			Budowa lokali społecznych	Razem BM	5 005 000 3 503 500	-1 501 500 0	3 503 500	
2.			Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego	Fundusz Dopląt BM	1 501 500 500 000	-1 501 500 0	0	
3.			ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce	BM	4 300 000	0	4 300 000	
4.			Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali społecznych	Razem BM Fundusz Dopląt	895 000 626 500 268 500	0 0 0	895 000 626 500 268 500	
IV.	720		INFORMATYKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	784 650 784 650 784 650	0 0 0	784 650 784 650 784 650	
A.		72095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	784 650 784 650 784 650	0 0 0	784 650 784 650 784 650	
1.			Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	BM	362 400	0	362 400	
2.			Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	BM	422 250	0	422 250	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Projekt Budżetu Miasta	Autopoprawka	Projekt Budżetu Miasta po autopoprawce	Uwagi
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 100 000 1 100 000 1 100 000	-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000	100 000 100 000 100 000	
A.	75023		Urzędy gmin	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 100 000 1 100 000 1 100 000	-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000	100 000 100 000 100 000	
			Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta	BM	1 000 000	-1 000 000	0	
			Zakup licencji	BM	100 000	0	100 000	
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP	150 000 150 000 150 000	0 0 0	150 000 150 000 150 000	
A.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP	150 000 150 000 150 000	0 0 0	150 000 150 000 150 000	
			Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja celowa BP	150 000	0	150 000	
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	3 509 500 3 509 500 1 600 000 928 325 981 175	-2 829 500 -2 829 500 -950 000 -898 325 -981 175	680 000 680 000 650 000 30 000 0	
A.	80120		Licea ogólnokształcące	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 300 000 1 300 000 1 300 000	-950 000 -950 000 -950 000	350 000 350 000 350 000	
			Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14	BM	1 000 000	-950 000	50 000	
			Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	BM	300 000	0	300 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Projekt Budżetu Miasta	Autopoprawka	Projekt Budżetu Miasta po autopoprawce	Uwagi
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B.	80130		Szkoły zawodowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	2 209 500 2 209 500 300 000 928 325 981 175	-1 879 500 -1 879 500 0 -898 325 -981 175	330 000 330 000 300 000 30 000 0	
1.			Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powst. Wielkopolskich 63	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	1 509 500 528 325 981 175	-1 509 500 -528 325 -981 175	0 0 0	
2.			Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 11	BM	300 000	0	300 000	
3.			Rozebudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	Kredyt	400 000	-370 000	30 000	
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	1 785 000 1 785 000 1 785 000	1 785 000 1 785 000 1 785 000	
A.	85111		Szpitala ogólne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	1 785 000 1 785 000 1 785 000	1 785 000 1 785 000 1 785 000	
1.			Dotacja na wkład własny do projektu unijnego pn. "Kompleksowa Opieka nad Matką i Dzieckiem w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Dr E. Warminskiego" - zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego	BM	0	1 185 000	1 185 000	
2.			Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrzznego	BM	0	600 000	600 000	
IX.	852		POMOC SPOŁECZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe	3 500 000 3 500 000 565 000 2 935 000	0 0 0 0	3 500 000 3 500 000 565 000 2 935 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Projekt Budżetu Miasta	Autopoprawka	Projekt Budżetu Miasta po autopoprawce	Uwagi
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe	200 000 200 000 70 000 130 000	0 0 0 0	200 000 200 000 70 000 130 000	
1.			Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smulkalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	200 000 70 000 130 000	0 0 0	200 000 70 000 130 000	
B.	85202		Domy pomocy społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe	3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000	0 0 0 0	3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000	
1.			Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Galczyńskiego 2 w Bydgoszczy	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	3 300 000 495 000 2 805 000	0 0 0	3 300 000 495 000 2 805 000	
X.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	500 000 500 000 500 000	-460 000 -460 000 -460 000	40 000 40 000 40 000	
A.	85333		Powiatowe urzędy pracy	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	500 000 500 000 500 000	-460 000 -460 000 -460 000	40 000 40 000 40 000	
1.			Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45	BM	500 000	-460 000	40 000	
XI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	15 563 706 15 563 706 6 500 000 3 982 865 5 080 841	-2 500 000 -2 500 000 1 000 000 -900 000 -2 600 000	13 063 706 13 063 706 7 500 000 3 082 865 2 480 841	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Projekt Budżetu Miasta	Autoprawka	Projekt Budżetu Miasta po autoprawce	Uwagi
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	10 007 320 10 007 320 2 500 000 3 653 964 3 853 356	-1 500 000 -1 500 000 2 000 000 -900 000 -2 600 000	8 507 320 8 507 320 4 500 000 2 753 964 1 253 356	
1.			Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	4 000 000 1 400 000 2 600 000	-3 500 000 -900 000 -2 600 000	500 000 500 000 0	
2.			Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	3 507 320 2 253 964 1 253 356	0 0 0	3 507 320 2 253 964 1 253 356	
3.			Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - udziały w Spółce	BM	2 500 000	2 000 000	4 500 000	
B.	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe	1 036 386 1 036 386 179 001 857 385	0 0 0 0	1 036 386 1 036 386 179 001 857 385	
1.			Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	1 036 386 179 001 857 385	0 0 0	1 036 386 179 001 857 385	
C.	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 000 000 1 000 000 1 000 000	-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000	0 0 0	
1.			Budowa ekranów akustycznych	BM	1 000 000	-1 000 000	0	
D.	90095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	3 520 000 3 520 000 3 000 000 149 900 370 100	0 0 0 0 0	3 520 000 3 520 000 3 000 000 149 900 370 100	
1.			Przebudowa przepustu wawowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokową i innych miejsc wiatu przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	520 000 149 900 370 100	0 0 0	520 000 149 900 370 100	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Projekt Budżetu Miasta	Autopoprawka	Projekt Budżetu Miasta po autoprawce	Uwagi
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.			Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	BM	3 000 000	0	3 000 000	
XII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem	27 520 010	0	27 520 010	
				Wydatki majątkowe BM	27 520 010	0	27 520 010	
				BM	1 852 000	0	1 852 000	
				Kredyt	15 098 010	0	15 098 010	
				Fundusze pomocowe	10 570 000	0	10 570 000	
				Ogółem	7 104 000	0	7 104 000	
A.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki majątkowe BM	7 104 000	0	7 104 000	
				Kredyt	4 463 000	0	4 463 000	
				Fundusze pomocowe	2 641 000	0	2 641 000	
1.			Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	Razem	7 104 000	0	7 104 000	
				Kredyt	4 463 000	0	4 463 000	
				Fundusze pomocowe	2 641 000	0	2 641 000	
B.	92114		Pozostałe instytucje kultury	Ogółem	332 000	0	332 000	
				Wydatki majątkowe BM	332 000	0	332 000	
				BM	332 000	0	332 000	
1.			Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce	BM	332 000	0	332 000	
C.	92118		Muzea	Ogółem	500 000	0	500 000	
				Wydatki majątkowe BM	500 000	0	500 000	
				BM	500 000	0	500 000	
1.			Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne	BM	500 000	0	500 000	
D.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ogółem	14 606 000	0	14 606 000	
				Wydatki majątkowe BM	14 606 000	0	14 606 000	
				Kredyt	8 051 000	0	8 051 000	
				Fundusze pomocowe	6 555 000	0	6 555 000	
1.			Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia w tym:	Razem	14 606 000	0	14 606 000	
				Kredyt	8 051 000	0	8 051 000	
				Fundusze pomocowe	6 555 000	0	6 555 000	
a.			Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Razem	2 700 000	0	2 700 000	
				Kredyt	945 000	0	945 000	
				Fundusze pomocowe	1 755 000	0	1 755 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Projekt Budżetu Miasta	Autopoprawka	Projekt Budżetu Miasta po autopoprawce	Uwagi
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
b.			Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	11 906 000 7 106 000 4 800 000	0 0 0	11 906 000 7 106 000 4 800 000	
E.		92195	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	4 978 010 4 978 010 1 020 000 2 584 010 1 374 000	0 0 0 0 0	4 978 010 4 978 010 1 020 000 2 584 010 1 374 000	
1.			"Ostromecko - cztery pory roku".	Razem	2 734 000	0	2 734 000	
2.			Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)	Kredyt Fundusze pomocowe BM	1 788 800 945 200 1 000 000	0 0 0	1 788 800 945 200 1 000 000	
3.			Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim	BM	20 000	0	20 000	
4.			Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	1 224 010 795 210 428 800	0 0 0	1 224 010 795 210 428 800	
XIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP	16 915 000 16 915 000 12 367 000 3 549 000 999 000	-3 230 000 -3 230 000 -2 678 000 -1 551 000 999 000	13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 1 998 000	
A.		92601	Obiekty sportowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP	16 915 000 16 915 000 12 367 000 3 549 000 999 000	-3 230 000 -3 230 000 -2 678 000 -1 551 000 999 000	13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 1 998 000	
1.			Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	Razem BM	3 100 000 1 102 000	3 100 000 1 102 000	6 200 000 2 204 000	
2.			Budowa łodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą, techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45	Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BF Razem BM	999 000 999 000 8 500 000 5 950 000	999 000 999 000 -8 430 000 -5 880 000	1 998 000 1 998 000 70 000 70 000	
				Dotacja celowa od innych jst	2 550 000	-2 550 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Projekt Budżetu Miasta	Autopoprawka	Projekt Budżetu Miasta po autopoprawce	Uwagi
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.			Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	BM	15 000	0	15 000	
4.			Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	BM	300 000	700 000	1 000 000	
5.			Budowa torów łuczniczycznych, kortów tenisowych wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem terenu	BM	200 000	-200 000	0	
6.			Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą przy ul. Mochelskiej	BM	1 600 000	-1 600 000	0	
7.			"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	1 500 000	0	1 500 000	
8.			WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	BM	700 000	1 700 000	2 400 000	
9.			Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	1 000 000	1 500 000	2 500 000	

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Rafał Bruski
PREZYDENT MIASTA

**Uzasadnienie - autopoprawka
do tabeli nr 14 do projektu Budżetu Miasta Bydgoszczy na 2011 rok**

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

**Dziale 600 – Transport i łączność
rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” o kwotę 13.600.000 zł do wysokości 38.118.922 zł, w związku z dostosowaniem ich do wartości wynikających z harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę przedmiotowego zadania.

rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa ul. Nowogrudziądzkiej” o kwotę 674.143 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Nakielskiej I – etap odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża)” o kwotę 750.000 zł – rezygnacja z realizacji ww. zadania w związku z poziomem dostępnych środków na inwestycje;

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” o kwotę 22.000.000 zł do wysokości 8.000.000 zł, w związku z częściowym przeniesieniem ich wykorzystania na wydatki bieżące związane z remontami ulic.

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku” o kwotę 2.900.118 zł do wysokości 5.105.000 zł, w związku z dostosowaniem ich do wartości wynikających z kosztorysu inwestorskiego.

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego” w części dotyczącej podzadania pn. „Przebudowa płyty Starego Rynku” o kwotę 3.000.000 zł z uwagi na przesunięcie terminu jego realizacji na rok 2012. Przesunięcie terminu realizacji tego zadania jest wynikiem negatywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków i konieczności opracowania nowej koncepcji zagospodarowania płyty Starego Rynku, co uniemożliwia wykonanie robót budowlanych w roku bieżącym.

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Deszczowej na odc. od Urzędu Celnego do ul. Koronowskiej” o kwotę 3.300.000 zł – rezygnacja z realizacji ww. zadania w związku z poziomem dostępnych środków na inwestycje;

Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” o kwotę 16.000.000 zł do wysokości 26.000.000 zł, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych.

rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- wprowadza się

zadanie pn. „Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce” w kwocie 2.000.000 zł – środki uzyskane w formie dokapitalizowania Spółka przeznaczy na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 64 i 66 oraz Plac Chelmiński 7 (65 mieszkań wraz z garażem podziemnym). Realizacja tego zadania wymaga dokapitalizowania Spółki również w 2012 rok w kwocie 2.200.000 zł;

rozdział 70095 – Pozostała działalność

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa lokali socjalnych” o kwotę 1.501.500 do wysokości 3.503.500 zł, w związku z planowaną zmianą harmonogramu robót budowlanych. Kwotę 1.501.500 zł przenosi się na rok 2012;

Dziale 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 – Urzędy gmin

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta” o kwotę 1.000.000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14” o kwotę 950.000 zł do wysokości 50.000 zł, która zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji. Z uwagi na charakter obiektu jego modernizacja w zakresie robót budowlanych zostanie dokonana w 2012;

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63” o kwotę 1.509.500 zł, – rezygnacja z realizacji ww. zadania w związku z poziomem dostępnych środków na inwestycje;

-zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy” o kwotę 370.000 zł do wysokości 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Natomiast realizacja zadania w zakresie robót budowlanych nastąpi w 2012 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

– wprowadza się

zadanie pn. „Dotacja na wkład własny do projektu unijnego pn. "Kompleksowa Opieka nad Matką i Dzieckiem w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmińskiego" - zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego" na kwotę 1.185.000 zł, w związku z podjętym w roku 2010 zobowiązaniem Miasta o pomocy finansowej dla Szpitala w realizacji ww. projektu.

– wprowadza się

zadanie pn. „Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrzznego" na kwotę 600.000 zł, w związku ze złym stanem technicznym dźwigów szpitalnych jakie obecnie są użytkowane w pawilonie Szpitala do obsługi ww. oddziałów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45" o kwotę 460.000 zł do wysokości 40.000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego" o kwotę 3.500.000 zł do wysokości 500.000 zł, z związku z dostosowaniem wydatków do stopnia jego realizacji w roku 2011. Kwotę 3.500.000 przenosi się na lata następne;

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku - udziały w Spółce" o kwotę 2.000.000 zł do wysokości 4.500.000 zł, z przeznaczeniem na rozwój Spółki.

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa ekranów akustycznych" o kwotę 1.000.000 zł, – rezygnacja z realizacji ww. zadania w związku z poziomem dostępnych środków na inwestycje;

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"" o kwotę 3.100.000 zł do wysokości 6.200.000 zł, w związku ze zwiększeniem ilości kompleksów sportowych o kolejne 3 lokalizacje;

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45” o kwotę 8.430.000 zł do wysokości 70.000 zł, – rezygnacja z realizacji ww. zadania w związku z poziomem dostępnych środków na inwestycje;

– **zwiększa się**

wydatki na zadaniu pn. „Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"” o kwotę 700.000 zł do wysokości 1.000.000 zł - w związku z przyznaniem organizacji w 2014 roku Mistrzostw Świata w piłce siatkowej Miastu Bydgoszcz przyspieszono termin rozpoczęcia realizację zadania w części dotyczące robót budowlanych;

– **zmniejsza się**

wydatki na zadaniu pn. „Budowa torów łuczniczych, kortów tenisowych wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem terenu” o kwotę 200.000 zł, w związku ze zmianą planowanej lokalizacji torów;

– **zmniejsza się**

wydatki na zadaniu pn. „Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą przy ul. Mochelskiej” o kwotę 1.600.000 zł, w związku ze zwiększeniem ilości boisk budowanych w ramach programu „ Moje boisko – Orlik 2012”

– **zwiększa się**

wydatki na zadaniu pn. „WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji” o kwotę 1.700.000 zł do wysokości 2.400.000 zł, w związku z koniecznością naprawy sytuacji finansowej klubu pozwalającą na kontynuację działalności i wypracowanie nowej strategii działania na lata następne;

– **zwiększa się**

wydatki na zadaniu pn. „Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji” o kwotę 1.500.000 zł do wysokości 2.500.000 zł, w związku z koniecznością naprawy sytuacji finansowej klubu pozwalającą na kontynuację działalności i wypracowanie nowej strategii działania na lata następne.


SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski


PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski