

**PROJEKT BUDŻETU  
MIASTA BYDGOSZCZY**

**NA 2011 ROK**

**BYDGOSZCZ – LISTOPAD**

**2010**



## SPIS TREŚCI

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Uchwała budżetowa wraz z następującymi tabelami i załącznikami:.....</b>  | <b>3</b> |
| Tabela Nr 1 - Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok.....   | 12       |
| Tabela Nr 2 - Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2011 według źródeł ich powstania.....  | 13       |
| Tabela Nr 3 - Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2011 według działań i źródeł.....  | 18       |
| Tabela Nr 4 - Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2011 w układzie klasyfikacji budżetowej.....   | 20       |
| Tabela Nr 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2011 rok.....   | 72       |
| Tabela Nr 6 - Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok ..... | 73       |
| Tabela Nr 7 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2011 roku .....   | 76       |
| Tabela Nr 8 - Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2011 rok .....  | 80       |
| Tabela Nr 9 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2011 rok .....   | 81       |
| Tabela Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2011 rok .....  | 82       |
| Tabela Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok .....   | 87       |
| Tabela Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok .....  | 88       |
| Tabela Nr 13 - Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2011 rok .....   | 90       |
| Tabela Nr 14 - Plan inwestycyjny na 2011 rok .....  | 91       |
| Załącznik Nr 1 - Dotacje z budżetu Miasta na 2011 rok .....   | 102      |
| Załącznik Nr 2 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok .....  | 109      |

|  |     |
|--|-----|
| Załącznik Nr 3 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok .....         | 112 |
| Załącznik Nr 4 - Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok .....               | 117 |
| Załącznik Nr 4a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok ..... | 118 |
| Załącznik Nr 5 - Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok .....        | 119 |

## 2. objaśnienia do tabel i załączników:

|  |     |
|--|-----|
| Dochody (Tabela Nr 2, 3) .....   | 121 |
| Wydatki (Tabela Nr 4) .....  | 151 |
| Samorządowe zakłady budżetowe (Załącznik Nr 4) .....                               | 268 |
| Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych (Załącznik Nr 5) ..... | 272 |

## 3. Materiały informacyjne

|   |   |
|---|---|
| Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne ..... | 1 |
|---|---|

**UCHWAŁA NR ...../ ..... / ....**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia ..... roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211 - 215, 219, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 1.365.041.000 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.006.031.113 zł  
- w powiecie w kwocie 359.009.887 zł

1) Dochody bieżące w kwocie 1.168.669.315 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 877.672.448 zł  
- w powiecie w kwocie 290.996.867 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 196.371.685 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 128.358.665 zł  
- w powiecie w kwocie 68.013.020 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 1.457.373.000 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 1.117.903.459 zł

2) Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 339.469.541 zł

zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3.1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 92.332.000 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

1) kredyt 92.000.000 zł,

2) wolne środki 332.000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów:

1) przychody w wysokości 130.737.000 zł

2) rozchody w wysokości 38.405.000 zł,  
zgodnie z tabelą Nr 5

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu 92.000.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 35.000.000 zł

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2011 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 5.050.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu miasta związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie 6.700.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 6
- 2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 2.912.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 7

- 3) plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1980 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwotę 1.000.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 8
- 4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 8.928.100 zł  
zgodnie z tabelą nr 9
- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 96.097.685 zł  
zgodnie z tabelą nr 10
- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 21.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 11
- 7) zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 4.756.100 zł  
zgodnie z tabelą nr 12

§8. Ustala się wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działań klasyfikacji budżetowej na kwotę 520.600 zł  
zgodnie z tabelą nr 13

§ 9. Inne postanowienia w zakresie wykonywania budżetu na podstawie art. 212, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych:

- 1) ustala się plan inwestycyjny na rok 2011 na kwotę 338.469.541 zł  
zgodnie z tabelą Nr 14
- 2) układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dysponentów budżetowych Prezydent Miasta określi w terminie 21 dni od podjęcia uchwały,



3) ustalić terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta na rachunek budżetu Miasta nie rzadziej niż:

- do końca danego miesiąca za okres od 1 do 25 dnia danego miesiąca
- ostateczne rozliczenie danego miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wszystkie uzyskane dochody winny być odprowadzone na rachunek budżetu do dnia 31 grudnia.

§10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 97.319.469 zł  
z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 22.448.893 zł  
w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 861.952 zł
- dotacje podmiotowe 17.459.510 zł
- dotacje celowe 4.127.431 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 74.870.576 zł

- dotacje podmiotowe 54.414.016 zł
- dotacje celowe 20.456.560 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3

§ 11.1. Ustala się plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 2.295.702 zł  
oraz kosztów na kwotę 4.754.036 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok w kwotach

1) 874,01 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej

2) 372,59 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej

zgodnie z załącznikiem nr 4a

§12. Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na kwotę 21.830.069 zł oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 21.600.630 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 92.000.000 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 35.000.000 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na:

- przenoszeniu wydatków między paragrafami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- zmniejszaniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,

3) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 5.000.000 zł

4) udzielania pożyczek do kwoty 400.000 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady Miasta**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Rydgoszcz, dnia 12.11.2010  
RADCA PRAWNY

Zbigniew Cielowski  
Bd 522

Tabele do uchwały:

1. Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok.
2. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2011 według źródeł ich powstania.
3. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2011 według działów i źródeł.
4. Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2011 w układzie klasyfikacji budżetowej.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2011 rok.
6. Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
7. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2011 roku.
8. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2011 rok
9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2011 rok
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2011 rok.
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok.
13. Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2011 rok.
14. Plan inwestycyjny na 2011 rok.

Załączniki do uchwały:

1. Dotacje z budżetu Miasta na 2011 rok.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok.
3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok.
- 4a. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok.
5. Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok.

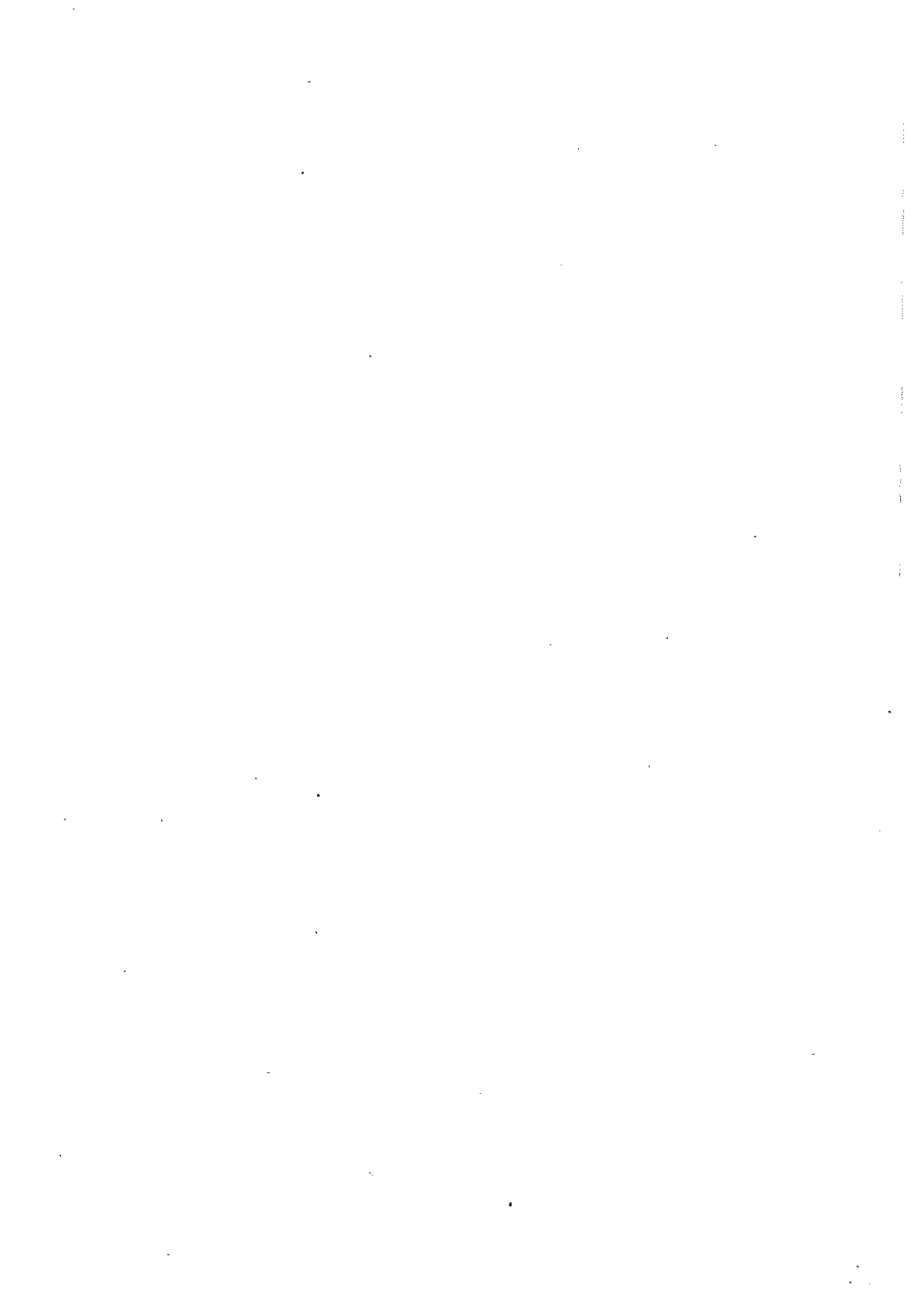


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... / ... / ...

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... roku

**Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok**

| Lp.         | Nazwa  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Projekt budżetu na 2011 r. | Dynamika (4:3) |
|-------------|--|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1           | 2  | 3                              | 4                          | 5              |
| <b>I</b>    | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | 1 223 932 300                  | 1 365 041 000              | 111,5          |
| 1.          | Dochody bieżące  | 1 124 768 838                  | 1 168 669 315              | 103,9          |
| 2.          | Dochody majątkowe  | 99 163 462                     | 196 371 685                | 198,0          |
| <b>II</b>   | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  | 1 360 665 100                  | 1 457 373 000              | 105,6          |
| 1.          | Wydatki bieżące  | 1 128 849 638                  | 1 117 903 459              | 97,3           |
|             | <i>w tym:</i>  |                                |                            |                |
|             | - na odsetki od zadłużenia   | 23 420 000                     | 27 525 000                 | 117,5          |
| 2.          | Wydatki majątkowe  | 231 815 462                    | 339 469 541                | 146,4          |
| <b>III</b>  | <b>WYNIK (I - II)</b>  | -136 732 800                   | -92 332 000                | 52,9           |
| <b>IV</b>   | <b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :</b>  | 136 732 800                    | 92 332 000                 | 52,9           |
| <b>V</b>    | <b>PRZYCHODY</b>   | 176 432 800                    | 130 737 000                | 62,8           |
|             | <i>w tym:</i>  |                                |                            |                |
|             | - kredyty, pożyczki i obligacje  | 173 000 000                    | 127 000 000                | 61,8           |
|             | - spłata pożyczek udzielonych  | 262 000                        | 262 000                    | 100,0          |
| <b>VI</b>   | <b>ROZCHODY</b>  | 39 700 000                     | 38 405 000                 | 96,7           |
|             | <i>w tym:</i>  |                                |                            |                |
|             | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji  | 39 100 000                     | 38 005 000                 | 97,2           |
|             | - udzielone pożyczki   | 600 000                        | 400 000                    | 66,7           |
| <b>VII</b>  | Zadłużenie na koniec roku ogółem   | 718 450 134                    | 807 445 134                | 109,6          |
| <b>VIII</b> | Wskaźnik zadłużenia ogółem   | 58,7%                          | 59,2%                      | 98,3           |
| <b>IX</b>   | Zadłużenie po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.) | 694 615 109                    | 711 743 539                | 101,5          |
| <b>X</b>    | Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu  | 56,8%                          | 52,1%                      | 91,0           |
| <b>XI</b>   | Wskaźnik obsługi długu   | 5,1%                           | 5,2%                       | 101,2          |

SKARBNIK MIASTA

*Ambrosy Pawłowski*

Prezydent Miasta

*Konstanty Dąbrowski*

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA**

| Wyszczególnienie  | Przewydwane<br>wykonanie 2010 r. | Projekt na<br>2011 r. | w tym:               |                    |              | Dynamika     |  | Struktura<br>% |
|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--|----------------|
|   |                                  |                       | Gmina                | Fowiat             | 3:2          | 6            |  |                |
| I   | 2                                | 3                     | 4                    | 5                  | 6            | 7            |  | 7              |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>   | <b>1 223 932 300</b>             | <b>1 365 041 000</b>  | <b>1 006 031 113</b> | <b>359 009 887</b> | <b>111,5</b> | <b>111,5</b> |  | <b>111,5</b>   |
| <b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 124 768 838</b>             | <b>1 168 669 315</b>  | <b>877 672 448</b>   | <b>290 996 867</b> | <b>103,9</b> | <b>103,9</b> |  | <b>95,5</b>    |
| I. Dochody własne   | 374 396 041                      | 388 209 469           | 367 824 769          | 20 384 700         | 103,7        | 103,7        |  | 31,7           |
| 1. Wpływy z podatków  | 197 160 000                      | 204 560 000           | 204 560 000          | -                  | 103,8        | 103,8        |  | 16,7           |
| - podatek od nieruchomości  | 167 000 000                      | 174 000 000           | 174 000 000          | -                  | 104,2        | 104,2        |  | 14,2           |
| w tym :   |                                  |                       |                      |                    |              |              |  |                |
| - os. fizyczne  | 27 400 000                       | 30 000 000            | 30 000 000           | -                  | 109,5        | 109,5        |  | 2,5            |
| - os. prawne  | 139 600 000                      | 144 000 000           | 144 000 000          | -                  | 103,2        | 103,2        |  | 11,8           |
| - podatek rolny i leśny   | 160 000                          | 160 000               | 160 000              | -                  | 100,0        | 100,0        |  | 0,0            |
| - podatek od środków transportowych   | 8 200 000                        | 8 200 000             | 8 200 000            | -                  | 100,0        | 100,0        |  | 0,7            |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej      | 700 000                          | 700 000               | 700 000              | -                  | 100,0        | 100,0        |  | 0,1            |
| - podatek od spadków i darowizn   | 2 900 000                        | 3 000 000             | 3 000 000            | -                  | 103,4        | 103,4        |  | 0,2            |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 18 200 000                       | 18 500 000            | 18 500 000           | -                  | 101,6        | 101,6        |  | 1,5            |
| 2. Wpływy z opłat   | 9 849 026                        | 11 225 000            | 9 321 000            | 1 904 000          | 114,0        | 114,0        |  | 0,9            |
| - opłata skarbowa   | 5 300 000                        | 6 000 000             | 6 000 000            | -                  | 113,2        | 113,2        |  | 0,5            |
| - opłata targowa  | 1 260 000                        | 1 300 000             | 1 300 000            | -                  | 103,2        | 103,2        |  | 0,1            |
| - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska                                    | 3 236 299                        | 2 912 000             | 2 008 000            | 904 000            | 90,0         | 90,0         |  | 0,2            |
| - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym                | -                                | 1 000 000             | -                    | 1 000 000          | -            | -            |  | 0,1            |
| - opłata eksploatacyjna   | 12 237                           | 13 000                | 13 000               | -                  | 106,2        | 106,2        |  | 0,0            |
| - pozostałe opłaty  | 40 490                           | -                     | -                    | -                  | -            | -            |  | -              |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta                      | 113 785 522                      | 120 729 769           | 115 734 269          | 4 995 500          | 106,1        | 106,1        |  | 9,9            |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach        | 6 039 207                        | 7 120 000             | 7 120 000            | -                  | 117,9        | 117,9        |  | 0,6            |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usług opiekuńcze | 4 232 000                        | 4 300 000             | 1 420 000            | 2 880 000          | 101,6        | 101,6        |  | 0,4            |



| Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Projekt na 2011 r. | w tym: |   | Dynamika   |           | Struktura % |       |   |   |       |        |
|---|--------------------------------|--------------------|--------|---|------------|-----------|-------------|-------|---|---|-------|--------|
|   |                                |                    | 2      | 3 | 4          | 5         |             | 3-2   | 6 | 7 |       |        |
|   |                                |                    |        |   |            |           |             |       |   |   | Gmina | Powiat |
| 1   |                                |                    |        |   |            |           |             |       |   |   |       |        |
| - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielegnacyjno - Opiekuńczym  | -                              | 1 600 000          | -      | - | -          | 1 600 000 | -           | -     | - | - | 0,1   |        |
| - wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Luczniczka"  | 1 550 000                      | 1 600 000          | -      | - | 1 600 000  | -         | -           | 103,2 | - | - | 0,1   |        |
| - odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwiczną   | 290 000                        | -                  | -      | - | -          | -         | -           | -     | - | - | -     |        |
| - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej  | 74 000 000                     | 74 000 000         | -      | - | 74 000 000 | -         | -           | 100,0 | - | - | 6,0   |        |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego  | 5 413 000                      | 5 400 000          | -      | - | 5 400 000  | -         | -           | 99,8  | - | - | 0,4   |        |
| - wpływy ze strefy planego parkowania   | 3 525 000                      | 3 550 000          | -      | - | 3 550 000  | -         | -           | 100,7 | - | - | 0,3   |        |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej  | 1 500 000                      | 1 500 000          | -      | - | 1 500 000  | -         | -           | 100,0 | - | - | 0,1   |        |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe  | 13 377 947                     | 21 287 769         | -      | - | 21 144 269 | -         | -           | 159,1 | - | - | 1,7   |        |
| - środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz PFOŚiGW   | 3 668 168                      | -                  | -      | - | -          | -         | -           | -     | - | - | -     |        |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych   | 102 000                        | -                  | -      | - | -          | -         | -           | -     | - | - | -     |        |
| - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego   | 88 200                         | 372 000            | -      | - | -          | 372 000   | -           | 421,8 | - | - | 0,0   |        |
| 4. Dochody z majątku miasta   | 20 249 878                     | 21 056 000         | -      | - | 20 859 900 | -         | -           | 104,0 | - | - | 1,7   |        |
| w tym:  |                                |                    |        |   |            |           |             |       |   |   |       |        |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 4 700 000                      | 4 750 000          | -      | - | 4 744 000  | -         | -           | 101,1 | - | - | 0,4   |        |
| - dzierżawa gruntów   | 5 514 020                      | 5 615 000          | -      | - | 5 501 000  | -         | -           | 101,8 | - | - | 0,5   |        |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne  | 160 000                        | 120 000            | -      | - | 120 000    | -         | -           | 75,0  | - | - | 0,0   |        |
| - dzierżawa MEG   | 651 000                        | -                  | -      | - | -          | -         | -           | -     | - | - | -     |        |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych                                | 802 850                        | 1 000 000          | -      | - | 928 900    | -         | -           | 124,6 | - | - | 0,1   |        |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleńców miejskich | 1 216 000                      | 1 300 000          | -      | - | 1 300 000  | -         | -           | 106,9 | - | - | 0,1   |        |
| - dywidendy   | 7 075 000                      | 8 140 000          | -      | - | 8 140 000  | -         | -           | 115,1 | - | - | 0,7   |        |
| - pozostałe dochody z majątku   | 131 000                        | 131 000            | -      | - | 126 000    | -         | -           | 100,0 | - | - | 0,0   |        |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy  | 452 700                        | 137 600            | -      | - | 137 600    | -         | -           | 30,4  | - | - | 0,0   |        |
| 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy   | 970 000                        | 1 000 000          | -      | - | 1 000 000  | -         | -           | 103,1 | - | - | 0,1   |        |
| 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu  | 1 341 000                      | 1 400 000          | -      | - | 1 400 000  | -         | -           | 104,4 | - | - | 0,1   |        |

| Wyszegółnienie   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Projekt na 2011 r. | w tym:      |             | Dynamika 3:2 | Struktura % |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |                                |                    | Gmina       | Powiat      |              |             |
| I  | 2                              | 3                  | 4           | 5           | 6            | 7           |
| 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)   | 5 702 112                      | 4 756 100          | 2 206 000   | 2 550 100   | 83,4         | 0,4         |
| 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów  | 24 885 811                     | 23 345 000         | 12 606 000  | 10 739 000  | 93,8         | 1,9         |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 7 800 000                      | 5 500 000          | 5 500 000   | -           | 70,5         | 0,4         |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne   | 6 300 000                      | 7 000 000          | -           | 7 000 000   | 111,1        | 0,6         |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 6 680 000                      | 6 700 000          | 6 700 000   | -           | 100,3        | 0,5         |
| - 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 | 3 950 000                      | 4 000 000          | 406 000     | 3 594 000   | 101,3        | 0,3         |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)  | 155 811                        | 145 000            | -           | 145 000     | 93,1         | 0,0         |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 315 672 638                    | 338 500 000        | 266 624 700 | 71 875 300  | 107,2        | 27,7        |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 295 000 000                    | 316 000 000        | 247 640 300 | 68 359 700  | 107,1        | 25,8        |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych   | 20 672 638                     | 22 500 000         | 18 984 400  | 3 515 600   | 108,8        | 1,8         |
| III. Subwencje   | 296 421 380                    | 317 396 435        | 152 315 194 | 165 081 241 | 107,1        | 23,2        |
| z tego:  |                                |                    |             |             |              |             |
| - subwencja oświatowa  | 284 289 434                    | 305 340 933        | 147 297 364 | 158 043 569 | 107,4        | 22,3        |
| - subwencja równoważąca  | 12 131 886                     | 12 055 502         | 5 017 830   | 7 037 672   | 99,4         | 1,0         |
| IV. Dotacje z budżetu państwa  | 122 125 580                    | 114 286 604        | 84 545 904  | 29 740 700  | 93,6         | 9,3         |
| 1. dotacje na zadania zlecone ustawami   | 83 736 738                     | 82 523 685         | 69 615 485  | 12 908 200  | 98,6         | 6,7         |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 127 145                        | 21 000             | 21 000      | -           | 16,5         | 0,0         |
| 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych   | 23 580 863                     | 17 943 200         | 14 534 700  | 3 408 500   | 76,1         | 1,5         |
| 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej  | 14 107 900                     | 13 424 000         | -           | 13 424 000  | 95,2         | 1,1         |

| Wyszczególnienie   | Przeżydywane wykonanie 2010 r. | Projekt na 2011 r. | w tym:             |                   | Dynamika          |              | Struktura   |   |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|---|
|  |                                |                    | 2                  | 3                 | 4                 | Powiat       |             |   |
|  |                                |                    |                    |                   |                   | 5            |             | 6 |
| I  |                                |                    |                    |                   |                   |              |             |   |
| 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 572 934                        | 374 719            | 374 719            | -                 | -                 | 65,4         | 0,0         |   |
| V. Dotacje z funduszy celowych   | 1 556 800                      | 2 209 600          | -                  | 2 209 600         | 2 209 600         | 141,9        | 0,2         |   |
| - WFOŚiGW  | 280 000                        | -                  | -                  | -                 | -                 | -            | -           |   |
| - Funduszu Pracy   | 1 276 800                      | 2 209 600          | -                  | 2 209 600         | 2 209 600         | 173,1        | 0,2         |   |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących VI. gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł             | 24 766                         | -                  | -                  | -                 | -                 | -            | -           |   |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych   | 12 049 633                     | 8 067 207          | 6 361 881          | 1 705 326         | 1 705 326         | 66,9         | 0,7         |   |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   | 1 565 700                      | 1 355 272          | 1 285 858          | 69 414            | 69 414            | 86,6         | 0,1         |   |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny  | 8 977 847                      | 6 198 186          | 4 609 430          | 1 588 756         | 1 588 756         | 69,0         | 0,5         |   |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego   | 780 803                        | 153 000            | 153 000            | -                 | -                 | 19,6         | 0,0         |   |
| 4. Inne  | 733 283                        | 360 749            | 313 593            | 47 156            | 47 156            | 49,1         | 0,0         |   |
| III. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 512 000                      | -                  | -                  | -                 | -                 | -            | -           |   |
| <b>E DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>99 163 462</b>              | <b>196 371 685</b> | <b>128 358 665</b> | <b>68 013 020</b> | <b>68 013 020</b> | <b>198,0</b> | <b>16,0</b> |   |
| I. Dochody własne  | 30 428 205                     | 50 251 700         | 50 251 500         | 200               | 200               | 165,1        | 4,1         |   |
| - sprzedaż mienia komunalnego  | 30 000 000                     | 50 000 000         | 50 000 000         | -                 | -                 | 166,7        | 4,1         |   |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 280 000                        | 150 000            | 150 000            | -                 | -                 | 53,6         | 0,0         |   |
| - sprzedaż składników majątkowych  | 148 205                        | 101 700            | 101 500            | 200               | 200               | 68,6         | 0,0         |   |
| II. Subwencje  | 11 584 600                     | -                  | -                  | -                 | -                 | -            | -           |   |
| - rezerwa subwencji ogólnej  | 11 584 600                     | -                  | -                  | -                 | -                 | -            | -           |   |
| III. Dotacje z budżetu państwa   | 2 597 694                      | 1 149 000          | 999 000            | 150 000           | 150 000           | 44,2         | 0,1         |   |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 1 390 000                      | -                  | -                  | -                 | -                 | -            | -           |   |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych   | 1 104 795                      | 999 000            | 999 000            | -                 | -                 | 90,4         | 0,1         |   |

| Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Projekt na 2011 r. | w tym:     |            | Dynamika 3:2 | Struktura % |
|--|--------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|-------------|
|  |                                |                    | Gmina      | Powiat     |              |             |
| I  | 2                              | 3                  | 4          | 5          | 6            | 7           |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej  | 102 000                        | 150 000            | -          | 150 000    | 147,1        | 0,0         |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 899                            | -                  | -          | -          | -            | -           |
| IV. Dotacje z funduszy celowych  | 1 369 666                      | 1 770 000          | 1 770 000  | -          | 129,2        | 0,1         |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych                       | 1 369 666                      | 1 770 000          | 1 770 000  | -          | 129,2        | 0,1         |
| z tego:  |                                |                    |            |            |              |             |
| * z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej   | 1 000 000                      | -                  | -          | -          | -            | -           |
| * z Funduszu Dopyłat   | 369 666                        | 1 770 000          | 1 770 000  | -          | 478,8        | 0,1         |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych   | 50 079 297                     | 139 651 985        | 71 789 165 | 67 862 820 | 278,9        | 11,4        |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych  | 48 253 187                     | 139 651 985        | 71 789 165 | 67 862 820 | 289,4        | 11,4        |
| z tego:  |                                |                    |            |            |              |             |
| * Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  | 48 245 545                     | 139 651 985        | 71 789 165 | 67 862 820 | 289,5        | 11,4        |
| * Europejski Fundusz Społeczny   | 7 642                          | -                  | -          | -          | -            | -           |
| * Inne   | -                              | -                  | -          | -          | -            | -           |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  | 1 826 110                      | -                  | -          | -          | -            | -           |
| VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 3 104 000                      | 3 549 000          | 3 549 000  | -          | 114,3        | 0,3         |

SKARBNIK MIASTA

*Ambrosy Panewski*

Prezydent Miasta

*Konstanty Damszowicz*

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2011 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

| Dz. | Wyszczególnienie   | Plan dochodów na 2011 rok |             |                     |           |                           |   |   |            |        |                           |                             |   |  |
|-----|--|---------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------|---|---|------------|--------|---------------------------|-----------------------------|---|--|
|     |  | z tego:                   |             |                     |           |                           | Majatkowe   |   |            |        |                           |                             |   |  |
|     |  | Ogółem                    | Własne      | Udziały w podatkach | Subwencje | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z funduszy celowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Srodki pochodzące z funduszy pomocowych krajowych, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Ogółem     | Własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z funduszy celowych | Srodki pochodzące z funduszy pomocowych o takich mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo  | 4 500                     | 4 500       | -                   | -         | -                         | -   | 1 500   | 1 500      | -      | -                         | -                           | -   | -  |
| 020 | Leśnictwo  | 1 500                     | -           | -                   | -         | -                         | -   | 1 500   | 1 500      | -      | -                         | -                           | -   | -  |
| 150 | Przemysłowo-przemysłowe  | 232 040                   | 32 688      | -                   | -         | 20 903                    | -   | 169 449   | -          | -      | -                         | -                           | -   | -  |
| 600 | Transport i łączność   | 206 258 318               | 93 975 500  | -                   | -         | -                         | -   | 112 262 818   | 109 000    | -      | -                         | 112 152 818                 | -   | -  |
| 630 | Turystyka  | 20 000                    | 20 000      | -                   | -         | -                         | -   | -   | -          | -      | -                         | -                           | -   | -  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 65 652 800                | 13 532 900  | -                   | -         | 190 000                   | -   | 51 950 000  | 50 150 000 | -      | -                         | -                           | -   | -  |
| 710 | Opieka nad osobami niepełnosprawnymi   | 3 330 600                 | 2 411 100   | -                   | -         | 919 500                   | -   | -   | -          | -      | -                         | -                           | -   | -  |
| 750 | Administracja publiczna  | 21 570 131                | 11 570 131  | -                   | -         | 3 402 683                 | -   | 859 243   | -          | -      | -                         | -                           | -   | -  |
| 751 | Urządy samorządnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony praw, oraz sądownictwa  | 34 685                    | 34 685      | -                   | -         | -                         | -   | -   | -          | -      | -                         | -                           | -   | -  |
| 752 | Obrota narodowa  | 5 000                     | 5 000       | -                   | -         | -                         | -   | -   | -          | -      | -                         | -                           | -   | -  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 15 122 300                | 1 548 300   | -                   | -         | -                         | -   | 13 426 000  | -          | -      | -                         | -                           | -   | -  |
| 755 | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wpłaty świadczone z ich poborem | 581 103 000               | 581 103 000 | 318 500 000         | -         | -                         | -   | -   | -          | -      | -                         | -                           | -   | -  |
| 758 | Różne rozliczenia  | 318 296 435               | 318 296 435 | 1 400 000           | -         | 317 396 435               | -   | -   | -          | -      | -                         | -                           | -   | -  |
| 801 | Obwini i wyświadczenie   | 11 721 618                | 11 421 418  | -                   | -         | 171 595                   | -   | -   | -          | 200    | -                         | -                           | -   | -  |
| 851 | Opieka zdrowotna   | 11 077 900                | 11 677 900  | 1 808 900           | -         | -                         | -   | 9 869 000   | -          | -      | -                         | -                           | -   | -  |

Plan dochodów na 2011 rok

| Dz. | Wyszczególnienie                                 | Bilans               |                    |                      |                    |                           |  | Miejscowe   |                    |                   |                           |                             | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na własnych zadaniach finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |                  |                  |                  |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|
|     |  | Opółtem              | Własne             | Udziały w podziałach | Subwencje          | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z funduszy pomocowych celowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Środki pochodzące z funduszy pomocowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Opółtem            | Własne            | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z funduszy celowych |   | Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                  |                  |                  |
| 832 | Pomoc społeczna                                  | 34 970 114           | 6 371 400          | -                    | -                  | 33 659 300                | -  | 69 414  | 2 870 090          | -                 | -                         | -                           | -   | -  | -                | -                | -                |
| 833 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 650 714            | 3 074 000          | -                    | -                  | 330 933                   | 2 209 600  | 2 186 201   | -                  | -                 | -                         | -                           | -   | -  | -                | -                | -                |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 434 500              | 434 500            | -                    | -                  | -                         | -  | -   | -                  | -                 | -                         | -                           | -   | -  | -                | -                | -                |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 11 746 467           | 3 621 700          | -                    | -                  | -                         | -  | 863 878   | 7 260 839          | -                 | -                         | -                           | -   | 7 260 839  | -                | -                | -                |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 17 460 258           | 421 980            | -                    | -                  | -                         | -  | 421 980   | 17 038 278         | -                 | -                         | -                           | -   | 17 038 278   | -                | -                | -                |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                         | 6 448 000            | 1 900 000          | -                    | -                  | -                         | -  | -   | 4 548 000          | -                 | -                         | -                           | -   | -  | -                | -                | -                |
|     | <b>RAZEM</b>                                     | <b>1 365 043 000</b> | <b>388 209 469</b> | <b>338 590 000</b>   | <b>317 396 435</b> | <b>114 286 604</b>        | <b>2 209 600</b>   | <b>8 067 207</b>  | <b>196 371 653</b> | <b>50 251 700</b> | <b>1 770 000</b>          | <b>1 770 000</b>            | <b>139 651 985</b>  | <b>3 549 000</b>   | <b>3 549 000</b> | <b>3 549 000</b> | <b>3 549 000</b> |

Prezydent Miasta

*Włodzisław*

Konstancja Dombrowicz

**SKARBNIK MIASTA**

Ambrosy Pawlowski

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr...../...../...  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2011 ROK  
 W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dz.   | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |  |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3  | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
| 010   |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                               | <b>220 313</b>                 | <b>181 000</b>            | -                | <b>82,2</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                  | <b>220 313</b>                 | <b>181 000</b>            | -                | <b>82,2</b>    |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                 | 220 313                        | 181 000                   | -                | 82,2           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 1 900                          | -                         | -                | -              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 218 413                        | 181 000                   | -                | 82,9           |
| 01005 |        | <b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b> | <b>5 000</b>                   | -                         | -                | -              |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                  | <b>5 000</b>                   | -                         | -                | -              |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                 | 5 000                          | -                         | -                | -              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 5 000                          | -                         | -                | -              |
| 01008 |        | <b>Melloracje wodne</b>                                    | <b>204 311</b>                 | <b>177 500</b>            | -                | <b>86,9</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                  | <b>204 311</b>                 | <b>177 500</b>            | -                | <b>86,9</b>    |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                 | 204 311                        | 177 500                   | -                | 86,9           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 204 311                        | 177 500                   | -                | 86,9           |
| 01030 |        | <b>Łąby rolnicze</b>                                       | <b>3 500</b>                   | <b>3 500</b>              | -                | <b>100,0</b>   |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                  | <b>3 500</b>                   | <b>3 500</b>              | -                | <b>100,0</b>   |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                 | 3 500                          | 3 500                     | -                | 100,0          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 3 500                          | 3 500                     | -                | 100,0          |
| 01095 |        | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>7 502</b>                   | -                         | -                | -              |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                  | <b>7 502</b>                   | -                         | -                | -              |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                 | 7 502                          | -                         | -                | -              |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 1 900                          | -                         | -                | -              |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 5 602                          | -                         | -                | -              |
| 020 |        | <b>Leśnictwo</b>  | 1 400 545                      | 1 329 300                 | -                | 94,9           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 1 400 545                      | 1 329 300                 | -                | 94,9           |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 400 545                      | 1 329 300                 | -                | 94,9           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 400 545                      | 1 329 300                 | -                | 94,9           |
|     | 02001  | <b>Gospodarka leśna</b>   | 70 100                         | 60 000                    | -                | 85,6           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 70 100                         | 60 000                    | -                | 85,6           |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 70 100                         | 60 000                    | -                | 85,6           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 70 100                         | 60 000                    | -                | 85,6           |
|     | 02002  | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | 6 345                          | 7 800                     | -                | 122,9          |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 6 345                          | 7 800                     | -                | 122,9          |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 6 345                          | 7 800                     | -                | 122,9          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 6 345                          | 7 800                     | -                | 122,9          |
|     | 02095  | <b>Pozostała działalność</b>  | 1 324 100                      | 1 261 500                 | -                | 95,3           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 1 324 100                      | 1 261 500                 | -                | 95,3           |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 324 100                      | 1 261 500                 | -                | 95,3           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 324 100                      | 1 261 500                 | -                | 95,3           |
| 150 |        | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | 149 648                        | 232 040                   | 199 352          | 155,1          |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 149 648                        | 232 040                   | 199 352          | 155,1          |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 149 648                        | 232 040                   | 199 352          | 155,1          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 37 755                         | 50 600                    | 50 600           | 134,0          |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 111 893                        | 181 440                   | 148 752          | 162,2          |



| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 r. rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                       | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                            | 6                | 7,0            |
|     | 15013  | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>  | 149 648                        | 232 040                      | 199 352          | 155,1          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 149 648                        | 232 040                      | 199 352          | 155,1          |
|     |        | z tego:   |                                |                              |                  |                |
|     |        | • programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 149 648                        | 232 040                      | 199 352          | 155,1          |
|     |        | w tym na:   |                                |                              |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 37 755                         | 50 600                       | 50 600           | 134,0          |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 111 893                        | 181 440                      | 148 752          | 162,2          |
| 100 |        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | 34 276 021                     | 29 932 000                   | -                | 87,3           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 4 000 000                      | 12 000 000                   | -                | 300,0          |
|     |        | z tego:   |                                |                              |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 4 000 000                      | 12 000 000                   | -                | 300,0          |
|     |        | w tym na:   |                                |                              |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 4 000 000                      | 12 000 000                   | -                | 300,0          |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe  | 30 276 021                     | 17 932 000                   | -                | 59,2           |
|     |        | z tego:   |                                |                              |                  |                |
|     |        | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 30 276 021                     | 17 932 000                   | -                | 59,2           |
|     | 40002  | <b>Dostarczanie wody</b>  | 34 276 021                     | 29 932 000                   | -                | 87,3           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 4 000 000                      | 12 000 000                   | -                | 300,0          |
|     |        | z tego:   |                                |                              |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 4 000 000                      | 12 000 000                   | -                | 300,0          |
|     |        | w tym na:   |                                |                              |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 4 000 000                      | 12 000 000                   | -                | 300,0          |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe  | 30 276 021                     | 17 932 000                   | -                | 59,2           |
|     |        | z tego:   |                                |                              |                  |                |
|     |        | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 30 276 021                     | 17 932 000                   | -                | 59,2           |
| 600 |        | <b>Transport i łączność</b>   | 306 857 296                    | 414 789 780                  | 109 687 420      | 135,2          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 214 365 758                    | 184 495 105                  | 100 000          | 86,1           |
|     |        | z tego:   |                                |                              |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 214 267 858                    | 184 398 105                  | 100 000          | 86,1           |
|     |        | w tym na:   |                                |                              |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 109 000                     | 10 212 000                   | -                | 101,0          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 204 158 858                    | 174 186 105                  | 100 000          | 85,3           |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                    | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji   |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                  | 7,0            |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 97 900                         | 97 000                    | -                  | 99,1           |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>92 491 538</b>              | <b>230 294 675</b>        | <b>109 587 420</b> | <b>249,0</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                    |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 91 324 838                     | 226 627 975               | 109 587 420        | 248,2          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                    |                |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 63 961 740                     | 162 922 901               | 109 587 420        | 254,7          |
|     |        | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 1 166 700                      | 3 666 700                 | -                  | 314,3          |
|     | 60004  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>175 549 754</b>             | <b>220 647 330</b>        | <b>32 356 717</b>  | <b>125,7</b>   |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>162 387 038</b>             | <b>156 853 805</b>        | <b>100 000</b>     | <b>96,6</b>    |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                    |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 162 387 038                    | 156 853 805               | 100 000            | 96,6           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                    |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 000                          | 10 000                    | -                  | 250,0          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 162 383 038                    | 156 843 805               | 100 000            | 96,6           |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>13 162 716</b>              | <b>63 793 525</b>         | <b>32 256 717</b>  | <b>484,7</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                    |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 996 016                     | 60 126 825                | 32 256 717         | 501,2          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                    |                |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 9 561 021                      | 59 326 825                | 32 256 717         | 620,5          |
|     |        | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 1 166 700                      | 3 666 700                 | -                  | 314,3          |
|     | 60015  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>68 927 455</b>              | <b>117 540 402</b>        | <b>64 133 885</b>  | <b>170,5</b>   |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>33 255 864</b>              | <b>11 711 500</b>         | <b>-</b>           | <b>35,2</b>    |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                    |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 33 255 864                     | 11 711 500                | -                  | 35,2           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                    |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 33 255 864                     | 11 711 500                | -                  | 35,2           |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>35 671 591</b>              | <b>105 828 902</b>        | <b>64 133 885</b>  | <b>296,7</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                    |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 35 671 591                     | 105 828 902               | 64 133 885         | 296,7          |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     |        | <i>w tym na:</i><br>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 10 811 583                     | 81 798 750                | 64 133 885       | 756,6          |
|     | 60016  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 49 618 487                     | 64 219 748                | 13 196 818       | 129,4          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 5 995 556                      | 3 547 500                 | -                | 59,2           |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 5 995 556                      | 3 547 500                 | -                | 59,2           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 5 995 556                      | 3 547 500                 | -                | 59,2           |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe  | 43 622 931                     | 60 672 248                | 13 196 818       | 139,1          |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 43 622 931                     | 60 672 248                | 13 196 818       | 139,1          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                     | 43 589 136                     | 21 797 326                | 13 196 818       | 50,0           |
|     | 60017  | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | 153 000                        | -                         | -                | -              |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 153 000                        | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 153 000                        | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 153 000                        | -                         | -                | -              |
|     | 60095  | <b>Pozostała działalność</b>  | 12 608 600                     | 12 382 300                | -                | 98,2           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 12 574 300                     | 12 382 300                | -                | 98,5           |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 12 476 400                     | 12 285 300                | -                | 98,5           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 105 000                     | 10 202 000                | -                | 101,0          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2 371 400                      | 2 083 300                 | -                | 87,9           |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 97 900                         | 97 000                    | -                | 99,1           |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe  | 34 300                         | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 34 300                         | -                         | -                | -              |

| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
| 630   |        | Turystyka   | 600 100                        | 577 500                   | -                | 96,2           |
|       |        | 1. Wydatki bieżące                                  | 600 100                        | 577 500                   | -                | 96,2           |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                    | 527 100                        | 507 500                   | -                | 96,3           |
|       |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 271 200                        | 275 610                   | -                | 101,6          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 255 900                        | 231 890                   | -                | 90,6           |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące                        | 73 000                         | 70 000                    | -                | 95,9           |
| 63001 |        | <i>Ośrodki informacji turystycznej</i>              | 450 100                        | 450 000                   | -                | 100,0          |
|       |        | 1. Wydatki bieżące                                  | 450 100                        | 450 000                   | -                | 100,0          |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                    | 450 100                        | 450 000                   | -                | 100,0          |
|       |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 271 200                        | 275 610                   | -                | 101,6          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 178 900                        | 174 390                   | -                | 97,5           |
| 63003 |        | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 150 000                        | 127 500                   | -                | 85,0           |
|       |        | 1. Wydatki bieżące                                  | 150 000                        | 127 500                   | -                | 85,0           |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                    | 77 000                         | 57 500                    | -                | 74,7           |
|       |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 77 000                         | 57 500                    | -                | 74,7           |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące                        | 73 000                         | 70 000                    | -                | 95,9           |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                             | 25 853 051                     | 26 985 300                | 1 960 000        | 104,4          |
|       |        | 1. Wydatki bieżące                                  | 7 598 051                      | 6 285 300                 | 190 000          | 82,7           |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                    | 7 598 051                      | 6 285 300                 | 190 000          | 82,7           |
|       |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 120                            | -                         | -                | -              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 7 597 931                      | 6 285 300                 | 190 000          | 82,7           |
|       |        | 2. Wydatki majątkowe                                | 18 255 000                     | 20 700 000                | 1 770 000        | 113,4          |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne       | 10 055 000                     | 16 400 000                | 1 770 000        | 163,1          |

| Dz | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|    |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1  | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym na:</li> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> <li>• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</li> </ul> | 105 000                        | -                         | -                | -              |
|    |        |   | 8 200 000                      | 4 300 000                 | -                | 52,4           |
|    | 70005  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 15 555 051                     | 14 937 300                | 190 000          | 96,0           |
|    |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 6 055 051                      | 4 937 300                 | 190 000          | 81,5           |
|    |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|    |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 6 055 051                      | 4 937 300                 | 190 000          | 81,5           |
|    |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|    |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 120                            | -                         | -                | -              |
|    |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 6 054 931                      | 4 937 300                 | 190 000          | 81,5           |
|    |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 9 500 000                      | 10 000 000                | -                | 105,3          |
|    |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|    |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 500 000                      | 10 000 000                | -                | 105,3          |
|    | 70021  | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>  | 4 200 000                      | -                         | -                | -              |
|    |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 4 200 000                      | -                         | -                | -              |
|    |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|    |        | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 4 200 000                      | -                         | -                | -              |
|    | 70035  | <b>Pozostała działalność</b>  | 6 098 000                      | 12 048 000                | 1 770 000        | 197,6          |
|    |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 1 543 000                      | 1 348 000                 | -                | 87,4           |
|    |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|    |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 1 543 000                      | 1 348 000                 | -                | 87,4           |
|    |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|    |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 543 000                      | 1 348 000                 | -                | 87,4           |
|    |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 4 555 000                      | 10 700 000                | 1 770 000        | 234,9          |
|    |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|    |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 555 000                        | 6 400 000                 | 1 770 000        | 1153,2         |
|    |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|    |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   | 105 000                        | -                         | -                | -              |
|    |        | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 4 000 000                      | 4 300 000                 | -                | 107,5          |

| Dz    | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |  |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3  | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
| 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>                                | 10 007 069                     | 8 473 000                 | 919 500          | 84,7           |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                  | 9 721 389                      | 8 473 000                 | 919 500          | 87,2           |
|       |        | <i>z tego:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                           | 9 712 102                      | 8 469 000                 | 918 500          | 87,2           |
|       |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 5 776 411                      | 6 290 959                 | 845 400          | 108,9          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 3 935 691                      | 2 178 041                 | 73 100           | 55,3           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 9 287                          | 4 000                     | 1 000            | 43,1           |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>                                | 285 680                        | -                         | -                | -              |
|       |        | <i>z tego:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 285 680                        | -                         | -                | -              |
| 71004 |        | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>               | 4 518 445                      | 4 400 000                 | -                | 97,4           |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                  | 4 518 445                      | 4 400 000                 | -                | 97,4           |
|       |        | <i>z tego:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                           | 4 512 895                      | 4 397 000                 | -                | 97,4           |
|       |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 3 456 895                      | 3 494 250                 | -                | 101,1          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 1 056 000                      | 902 750                   | -                | 85,5           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 5 550                          | 3 000                     | -                | 54,1           |
| 71013 |        | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> | 20 000                         | 20 000                    | 20 000           | 100,0          |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                  | 20 000                         | 20 000                    | 20 000           | 100,0          |
|       |        | <i>z tego:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                           | 20 000                         | 20 000                    | 20 000           | 100,0          |
|       |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 20 000                         | 20 000                    | 20 000           | 100,0          |
| 71014 |        | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             | 3 034 620                      | 2 253 500                 | 3 500            | 73,1           |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                  | 3 030 940                      | 2 253 500                 | 3 500            | 74,3           |
|       |        | <i>z tego:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                           | 3 030 940                      | 2 253 500                 | 3 500            | 74,3           |
|       |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 1 464 101                      | 1 951 309                 | -                | 133,3          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 1 566 839                      | 302 191                   | 3 500            | 19,3           |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>                       | 53 680                         | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>                                    |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 53 680                         | -                         | -                | -              |
|     | 71015  | <b>Nadzór budowlany</b>                           | 950 364                        | 875 000                   | 875 000          | 92,1           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                         | 950 364                        | 875 000                   | 875 000          | 92,1           |
|     |        | <i>z tego:</i>                                    |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                  | 946 664                        | 874 000                   | 874 000          | 92,3           |
|     |        | <i>w tym na:</i>                                  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 849 669                        | 845 400                   | 845 400          | 99,5           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 96 995                         | 28 600                    | 28 600           | 29,5           |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 3 700                          | 1 000                     | 1 000            | 27,0           |
|     | 71035  | <b>Cmentarze</b>                                  | 1 076 500                      | 600 000                   | 21 000           | 55,7           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                         | 844 500                        | 600 000                   | 21 000           | 71,0           |
|     |        | <i>z tego:</i>                                    |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                  | 844 500                        | 600 000                   | 21 000           | 71,0           |
|     |        | <i>w tym na:</i>                                  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 844 500                        | 600 000                   | 21 000           | 71,0           |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>                       | 232 000                        | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>                                    |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 232 000                        | -                         | -                | -              |
|     | 71075  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>         | 15 000                         | -                         | -                | -              |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                         | 15 000                         | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>                                    |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                  | 14 963                         | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>w tym na:</i>                                  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 5 746                          | -                         | -                | -              |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9 217                          | -                         | -                | -              |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 37                             | -                         | -                | -              |
|     | 71095  | <b>Pozostała działalność</b>                      | 342 140                        | 324 500                   | -                | 94,8           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                         | 342 140                        | 324 500                   | -                | 94,8           |
|     |        | <i>z tego:</i>                                    |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                  | 342 140                        | 324 500                   | -                | 94,8           |
|     |        | <i>w tym na:</i>                                  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 342 140                        | 324 500                   | -                | 94,8           |

| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
| 720   |        | <b>Informatyka</b>  | 947 500                        | 1 034 650                 | -                | 109,2          |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 127 500                        | 250 000                   | -                | 196,1          |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 127 500                        | 250 000                   | -                | 196,1          |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 500                         | 31 270                    | -                | 178,7          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 110 000                        | 218 730                   | -                | 198,8          |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 820 000                        | 784 650                   | -                | 95,7           |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 820 000                        | 784 650                   | -                | 95,7           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 400 000                        | -                         | -                | -              |
| 72095 |        | <b>Pozostała działalność</b>  | 947 500                        | 1 034 650                 | -                | 109,2          |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 127 500                        | 250 000                   | -                | 196,1          |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 127 500                        | 250 000                   | -                | 196,1          |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 500                         | 31 270                    | -                | 178,7          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 110 000                        | 218 730                   | -                | 198,8          |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 820 000                        | 784 650                   | -                | 95,7           |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 820 000                        | 784 650                   | -                | 95,7           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 400 000                        | -                         | -                | -              |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>  | 99 521 620                     | 92 794 775                | 4 261 931        | 93,2           |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 98 196 029                     | 91 694 775                | 4 261 931        | 93,4           |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 94 593 007                     | 89 166 100                | 3 319 400        | 94,3           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 58 242 485                     | 58 369 220                | 3 164 600        | 100,2          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 36 350 522                     | 30 796 880                | 154 800          | 84,7           |



| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> | 1 690 554                      | 1 518 200                 | 200              | 89,8           |
|       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>                   | 1 912 468                      | 1 010 475                 | 942 331          | 52,8           |
|       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>   | 84 875                         | 65 801                    | 62 511           | 77,5           |
|       |        |   | 156 319                        | 377 064                   | 377 064          | 241,2          |
|       |        |   | 1 671 274                      | 567 610                   | 502 756          | 34,0           |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 325 591</b>               | <b>1 100 000</b>          | -                | <b>83,0</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>   | 1 325 591                      | 1 100 000                 | -                | 83,0           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>   | 1 105 591                      | -                         | -                | -              |
| 75006 |        | <b>Rządowe Centrum Legislacji</b>   | <b>119 185</b>                 | -                         | -                | -              |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>119 185</b>                 | -                         | -                | -              |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>  | 119 185                        | -                         | -                | -              |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>  | 23 200                         | -                         | -                | -              |
|       |        |   | 95 985                         | -                         | -                | -              |
| 75011 |        | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>9 033 647</b>               | <b>8 654 765</b>          | <b>3 201 600</b> | <b>95,8</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>9 033 647</b>               | <b>8 654 765</b>          | <b>3 201 600</b> | <b>95,8</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>  | 9 031 647                      | 8 652 765                 | 3 201 600        | 95,8           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>  | 8 246 847                      | 7 914 200                 | 3 072 600        | 96,0           |
|       |        |   | 784 800                        | 738 565                   | 129 000          | 94,1           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000                          | 2 000                     | -                | 100,0          |
| 75020 |        | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>11 277 071</b>              | <b>11 967 910</b>         | -                | <b>106,1</b>   |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>11 277 071</b>              | <b>11 967 910</b>         | -                | <b>106,1</b>   |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 11 266 071                     | 11 956 910                | -                | 106,1          |

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r.  | Plan wydatków na 2011 rok  |  | Dynamika (5:4)   |
|-----|--------|--|---|--|--|--|
|     |        |  |   | Ogółem   | w tym: z dotacji   |  |
| 1   | 2      | 3  | 4   | 5  | 6  | 7,0  |
|     |        | <i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 195 371<br>4 070 700<br>11 000  | 7 194 800<br>4 762 110<br>11 000   | -  | 100,0<br>117,0<br>100,0  |
|     | 75022  | <b>Rady gmin</b><br><b>1. Wydatki bieżące</b><br><i>z tego:</i><br>• wydatki jednostek budżetowych,<br><i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 145 000<br>1 145 000<br>258 000<br>18 000<br>240 000<br>887 000   | 1 106 300<br>1 106 300<br>219 300<br>18 000<br>201 300<br>887 000  | -  | 96,6<br>96,6<br>85,0<br>100,0<br>83,9<br>100,0   |
|     | 75023  | <b>Urzędy gmin</b><br><b>1. Wydatki bieżące</b><br><i>z tego:</i><br>• wydatki jednostek budżetowych,<br><i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego<br><i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu<br><b>2. Wydatki majątkowe</b><br><i>z tego:</i><br>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br><i>w tym na:</i><br>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 47 893 669<br>46 577 069<br>45 006 993<br>36 084 817<br>8 922 176<br>651 500<br>918 576<br>20 075<br>898 501<br>1 316 600<br>1 316 600<br>1 096 600 | 46 973 650<br>45 873 650<br>45 168 650<br>36 615 900<br>8 552 750<br>525 000<br>180 000<br>-<br>180 000<br>1 100 000<br>1 100 000<br>- | 153 000<br>153 000<br>-<br>-<br>-<br>-<br>153 000<br>-<br>-<br>- | 98,1<br>98,5<br>100,4<br>101,5<br>95,9<br>80,6<br>19,6<br>-<br>20,0<br>83,5<br>83,5<br>- |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     | 75045  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | 112 957                        | 118 000                   | 118 000          | 104,5          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 112 957                        | 118 000                   | 118 000          | 104,5          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 112 914                        | 117 800                   | 117 800          | 104,3          |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 89 951                         | 92 000                    | 92 000           | 102,3          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 22 963                         | 25 800                    | 25 800           | 112,4          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 43                             | 200                       | 200              | 465,1          |
|     | 75056  | <b>Spis powszechny i inne</b>   | 34 100                         | -                         | -                | -              |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 34 100                         | -                         | -                | -              |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 2 089                          | -                         | -                | -              |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 289                          | -                         | -                | -              |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 800                            | -                         | -                | -              |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 32 011                         | -                         | -                | -              |
|     | 75075  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 19 902 038                     | 14 846 400                | -                | 74,6           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 19 902 038                     | 14 846 400                | -                | 74,6           |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 19 902 038                     | 14 846 400                | -                | 74,6           |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 256 900                        | 276 020                   | -                | 107,4          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 19 645 138                     | 14 570 380                | -                | 74,2           |
|     | 75095  | <b>Pozostała działalność</b>  | 10 003 953                     | 9 127 750                 | 789 331          | 91,2           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 9 994 962                      | 9 127 750                 | 789 331          | 91,3           |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 8 894 070                      | 8 204 275                 | -                | 92,2           |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 326 110                      | 6 258 300                 | -                | 98,9           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2 567 960                      | 1 945 975                 | -                | 75,8           |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 107 000                        | 93 000                    | -                | 86,9           |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 993 892                        | 830 475                   | 789 331          | 83,6           |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok    |                              | Dynamika (5:4)         |
|-----|--------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                       | w tym: z dotacji             |                        |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                            | 6                            | 7,0                    |
|     |        | <i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- dotacje na zadania bieżące<br>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 64 800<br>156 319<br>772 773   | 65 801<br>377 064<br>387 610 | 62 511<br>377 064<br>349 756 | 101,5<br>241,2<br>50,2 |
|     |        | <i>w tym:</i>   |                                |                              |                              |                        |
|     |        | - <i>Rady Osiedlowe</i>   | 98 185                         | 95 400                       | -                            | 97,2                   |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 98 185                         | 95 400                       | -                            | 97,2                   |
|     |        | z tego:   |                                |                              |                              |                        |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 98 185                         | 95 400                       | -                            | 97,2                   |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                              |                              |                        |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 98 185                         | 95 400                       | -                            | 97,2                   |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe  | 8 991                          | -                            | -                            | -                      |
|     |        | z tego:   |                                |                              |                              |                        |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 8 991                          | -                            | -                            | -                      |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                              |                              |                        |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                         | 8 991                          | -                            | -                            | -                      |
| 751 |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 345 976                      | 34 685                       | 34 685                       | 2,6                    |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 1 345 976                      | 34 685                       | 34 685                       | 2,6                    |
|     |        | z tego:   |                                |                              |                              |                        |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 775 646                        | 34 685                       | 34 685                       | 4,5                    |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                              |                              |                        |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 459 251                        | 21 300                       | 21 300                       | 4,6                    |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 316 395                        | 13 385                       | 13 385                       | 4,2                    |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 570 330                        | -                            | -                            | -                      |
|     | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 35 096                         | 34 685                       | 34 685                       | 98,8                   |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 35 096                         | 34 685                       | 34 685                       | 98,8                   |
|     |        | z tego:   |                                |                              |                              |                        |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 35 096                         | 34 685                       | 34 685                       | 98,8                   |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                              |                              |                        |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 296                         | 21 300                       | 21 300                       | 100,0                  |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 13 800                         | 13 385                       | 13 385                       | 97,0                   |

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |  |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3  | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     | 75107  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | 921 157                        | -                         | -                | -              |
|     |        | 1. Wydatki bieżące   | 921 157                        | -                         | -                | -              |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 350 827                        | -                         | -                | -              |
|     |        | w tym na:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 219 155                        | -                         | -                | -              |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 131 672                        | -                         | -                | -              |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 570 330                        | -                         | -                | -              |
|     | 75109  | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | 389 723                        | -                         | -                | -              |
|     |        | 1. Wydatki bieżące   | 389 723                        | -                         | -                | -              |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 389 723                        | -                         | -                | -              |
|     |        | w tym na:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 218 800                        | -                         | -                | -              |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 170 923                        | -                         | -                | -              |
| 52  |        | <b>Obrona narodowa</b>   | 3 000                          | 5 000                     | 5 000            | 166,7          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące   | 3 000                          | 5 000                     | 5 000            | 166,7          |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 3 000                          | 5 000                     | 5 000            | 166,7          |
|     |        | w tym na:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 000                          | 3 000                     | 3 000            | 150,0          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 1 000                          | 2 000                     | 2 000            | 200,0          |
|     | 75212  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | 3 000                          | 5 000                     | 5 000            | 166,7          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące   | 3 000                          | 5 000                     | 5 000            | 166,7          |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 3 000                          | 5 000                     | 5 000            | 166,7          |
|     |        | w tym na:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 000                          | 3 000                     | 3 000            | 150,0          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 1 000                          | 2 000                     | 2 000            | 200,0          |

| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                   | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji  |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                 | 7,0            |
| 754   |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>30 127 111</b>              | <b>27 390 680</b>         | <b>13 608 100</b> | <b>90,9</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                 | <b>28 971 173</b>              | <b>27 240 680</b>         | <b>13 458 100</b> | <b>94,0</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                          | 28 042 023                     | 26 235 080                | 12 597 100        | 93,6           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 23 396 630                     | 22 844 800                | 11 242 300        | 97,6           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 4 645 393                      | 3 390 280                 | 1 354 800         | 73,0           |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące                              | 60 000                         | 54 800                    | -                 | 91,3           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 869 150                        | 950 800                   | 861 000           | 109,4          |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>                               | <b>1 155 938</b>               | <b>150 000</b>            | <b>150 000</b>    | <b>13,0</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne             | 1 155 938                      | 150 000                   | 150 000           | 13,0           |
| 75411 |        | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       | <b>14 244 900</b>              | <b>13 574 000</b>         | <b>13 574 000</b> | <b>95,3</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                 | <b>14 142 900</b>              | <b>13 424 000</b>         | <b>13 424 000</b> | <b>94,9</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                          | 13 367 900                     | 12 563 000                | 12 563 000        | 94,0           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 11 774 105                     | 11 213 500                | 11 213 500        | 95,2           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 1 593 795                      | 1 349 500                 | 1 349 500         | 84,7           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 775 000                        | 861 000                   | 861 000           | 111,1          |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>                               | <b>102 000</b>                 | <b>150 000</b>            | <b>150 000</b>    | <b>147,1</b>   |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne             | 102 000                        | 150 000                   | 150 000           | 147,1          |
| 75412 |        | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>35 000</b>                  | <b>29 800</b>             | <b>-</b>          | <b>85,1</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                 | <b>35 000</b>                  | <b>29 800</b>             | <b>-</b>          | <b>85,1</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące                              | 35 000                         | 29 800                    | -                 | 85,1           |
| 75414 |        | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>75 100</b>                  | <b>70 000</b>             | <b>-</b>          | <b>93,2</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                 | <b>75 100</b>                  | <b>70 000</b>             | <b>-</b>          | <b>93,2</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                          | 75 100                         | 70 000                    | -                 | 93,2           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 15 600                         | 15 600                    | -                 | 100,0          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 59 500                         | 54 400                    | -                 | 91,4           |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     | 75416  | <b>Straż Miejska</b>                              | <b>13 559 000</b>              | <b>13 035 280</b>         | -                | 96,1           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące                                | 13 259 000                     | 13 035 280                | -                | 98,3           |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                  | 13 168 100                     | 12 945 480                | -                | 98,3           |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 11 563 706                     | 11 572 800                | -                | 100,1          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 604 394                      | 1 372 680                 | -                | 85,6           |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 90 900                         | 89 800                    | -                | 98,8           |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe                              | 300 000                        | -                         | -                | -              |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 300 000                        | -                         | -                | -              |
|     | 75421  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                      | <b>873 073</b>                 | <b>681 600</b>            | <b>34 100</b>    | <b>78,1</b>    |
|     |        | 1. Wydatki bieżące                                | 800 673                        | 681 600                   | 34 100           | 85,1           |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                  | 775 673                        | 656 600                   | 34 100           | 84,6           |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 43 219                         | 42 900                    | 28 800           | 99,3           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 732 454                        | 613 700                   | 5 300            | 83,8           |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące                      | 25 000                         | 25 000                    | -                | 100,0          |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe                              | 72 400                         | -                         | -                | -              |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 72 400                         | -                         | -                | -              |
|     | 75478  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>         | <b>658 500</b>                 | -                         | -                | -              |
|     |        | 1. Wydatki bieżące                                | 658 500                        | -                         | -                | -              |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                  | 655 250                        | -                         | -                | -              |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 655 250                        | -                         | -                | -              |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 3 250                          | -                         | -                | -              |
|     | 75495  | <b>Pozostała działalność</b>                      | <b>681 538</b>                 | -                         | -                | -              |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe                              | 681 538                        | -                         | -                | -              |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 681 538                        | -                         | -                | -              |

| Dz.  | Rozdz.     | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|--|------------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|  |            |  |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
| 756  |            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 857 500                        | 1 211 600                 | -                | 141,3          |
|  |            | 1. Wydatki bieżące   | 857 500                        | 1 211 600                 | -                | 141,3          |
|  |            | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|  |            | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 857 500                        | 1 211 600                 | -                | 141,3          |
|  |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 555 000                        | 824 000                   | -                | 148,5          |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 302 500    | 387 600  | -                              | 128,1                     |                  |                |
| 75647  |            | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 857 500                        | 1 211 600                 | -                | 141,3          |
|  |            | 1. Wydatki bieżące   | 857 500                        | 1 211 600                 | -                | 141,3          |
|  |            | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|  |            | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 857 500                        | 1 211 600                 | -                | 141,3          |
|  |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 555 000                        | 824 000                   | -                | 148,5          |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 302 500    | 387 600  | -                              | 128,1                     |                  |                |
| 757  |            | Obsługa długu publicznego  | 27 600 000                     | 32 750 000                | -                | 118,7          |
|  |            | 1. Wydatki bieżące   | 27 600 000                     | 32 750 000                | -                | 118,7          |
|  |            | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|  |            | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 180 000                        | 175 000                   | -                | 97,2           |
|  |            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 180 000                        | 175 000                   | -                | 97,2           |
| • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 4 000 000  | 5 050 000  | -                              | 126,3                     |                  |                |
| • obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 23 420 000 | 27 525 000   | -                              | 117,5                     |                  |                |
| 75702  |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 23 600 000                     | 27 700 000                | -                | 117,4          |
|  |            | 1. Wydatki bieżące   | 23 600 000                     | 27 700 000                | -                | 117,4          |
|  |            | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|  |            | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 180 000                        | 175 000                   | -                | 97,2           |
|  |            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 180 000                        | 175 000                   | -                | 97,2           |
| • obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 23 420 000 | 27 525 000   | -                              | 117,5                     |                  |                |



| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|       | 75704  | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> |                                |                           |                  |                |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 4 000 000                      | 5 050 000                 | -                | 126,3          |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym        | 4 000 000                      | 5 050 000                 | -                | 126,3          |
| 758   |        | Różne rozliczenia   | 7 910 004                      | 18 520 718                | -                | 234,1          |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 7 910 004                      | 17 520 718                | -                | 221,5          |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 7 910 004                      | 17 520 718                | -                | 221,5          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 910 004                      | 17 520 718                | -                | 221,5          |
|       |        | 2. Wydatki majątkowe  | 3 335 280                      | 1 000 000                 | -                | 30,0           |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • rezerwa celowa na inwestycje  | 3 335 280                      | 1 000 000                 | -                | 30,0           |
|       | 75801  | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   |                                | 1 200 000                 | -                | -              |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | -                              | 1 200 000                 | -                | -              |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | -                              | 1 200 000                 | -                | -              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | -                              | 1 200 000                 | -                | -              |
| 75814 |        | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 310 206                        | 320 000                   | -                | 103,2          |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 310 206                        | 320 000                   | -                | 103,2          |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 310 206                        | 320 000                   | -                | 103,2          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 310 206                        | 320 000                   | -                | 103,2          |
| 75818 |        | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | 3 335 280                      | 10 500 000                | -                | -              |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | -                              | 9 500 000                 | -                | -              |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | -                              | 9 500 000                 | -                | -              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | -                              | 9 500 000                 | -                | -              |
|       |        | w tym:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • rezerwa ogólna  | -                              | 2 000 000                 | -                | -              |
|       |        | • rezerwa celowa na politykę oświatową  | -                              | 4 000 000                 | -                | -              |

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |  |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3  | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych</li> <li>• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</li> </ul> | -                              | 450 000                   | -                | -              |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe   | 3 335 280                      | 1 000 000                 | -                | -              |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • rezerwa celowa na inwestycje   | 3 335 280                      | 1 000 000                 | -                | -              |
|     | 75832  | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>7 599 798</b>               | <b>6 500 718</b>          | -                | <b>85,5</b>    |
|     |        | 1. Wydatki bieżące   | 7 599 798                      | 6 500 718                 | -                | 85,5           |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 7 599 798                      | 6 500 718                 | -                | 85,5           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 7 599 798                      | 6 500 718                 | -                | 85,5           |
| 801 |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>424 915 499</b>             | <b>439 034 176</b>        | <b>6 649 812</b> | <b>103,3</b>   |
|     |        | 1. Wydatki bieżące   | 410 348 286                    | 435 524 676               | 5 668 637        | 106,1          |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 354 144 106                    | 375 136 000               | -                | 105,9          |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 300 700 931                    | 315 627 600               | -                | 105,0          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 53 443 175                     | 59 508 400                | -                | 111,3          |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące   | 47 732 707                     | 55 658 696                | 2 000 000        | 116,6          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 335 186                      | 1 028 800                 | -                | 77,1           |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                          | 7 136 287                      | 3 701 180                 | 3 668 637        | 51,9           |
|     |        | w tym:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 019 861                      | 2 396 781                 | 2 373 738        | 79,4           |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu   | 4 116 426                      | 1 304 399                 | 1 294 899        | 31,7           |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe   | 14 567 213                     | 3 509 500                 | 981 175          | 24,1           |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 14 567 213                     | 3 509 500                 | 981 175          | 24,1           |
|     |        | w tym na:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                      | 11 198 810                     | 1 509 500                 | 981 175          | 13,5           |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 128 892 667                    | 125 591 247               | 20 347           | 97,4           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 117 634 311                    | 125 591 247               | 20 347           | 106,8          |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 114 028 089                    | 121 685 000               | -                | 106,7          |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 98 193 282                     | 104 417 000               | -                | 106,3          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 15 834 807                     | 17 268 000                | -                | 109,1          |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 3 278 769                      | 3 630 000                 | -                | 110,7          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 252 741                        | 255 900                   | -                | 101,2          |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 74 712                         | 20 347                    | 20 347           | 27,2           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 74 712                         | 20 347                    | 20 347           | 27,2           |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 11 258 356                     | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 258 356                     | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego             | 9 540 095                      | -                         | -                | -              |
|     | 80102  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | 6 648 903                      | 6 982 100                 | -                | 105,0          |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 6 648 903                      | 6 982 100                 | -                | 105,0          |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 6 643 111                      | 6 976 400                 | -                | 105,0          |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 952 495                      | 6 373 300                 | -                | 107,1          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 690 616                        | 603 100                   | -                | 87,3           |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 792                          | 5 700                     | -                | 98,4           |
|     | 80103  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | 2 316 934                      | 2 607 200                 | -                | 112,5          |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 2 316 934                      | 2 607 200                 | -                | 112,5          |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 2 107 544                      | 2 259 000                 | -                | 107,2          |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 914 945                      | 2 040 300                 | -                | 106,5          |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 192 599                        | 218 700                   | -                | 113,6          |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 207 091                        | 346 100                   | -                | 167,1          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 299                          | 2 100                     | -                | 91,3           |
|     | 80104  | <b>Przedszkola</b>  | <b>55 793 279</b>              | <b>62 235 496</b>         | <b>2 000 000</b> | <b>111,5</b>   |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 55 793 279                     | 62 235 496                | 2 000 000        | 111,5          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 30 490 951                     | 32 499 800                | -                | 106,6          |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 26 810 921                     | 28 392 000                | -                | 105,9          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 3 680 030                      | 4 107 800                 | -                | 111,6          |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 25 254 722                     | 29 686 896                | 2 000 000        | 117,5          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 47 606                         | 48 800                    | -                | 102,5          |
|     | 80106  | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>213 280</b>                 | <b>570 000</b>            | -                | <b>267,3</b>   |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 213 280                        | 570 000                   | -                | 267,3          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 213 280                        | 570 000                   | -                | 267,3          |
|     | 80110  | <b>Gimnazja</b>   | <b>71 954 698</b>              | <b>76 660 355</b>         | <b>6 555</b>     | <b>106,5</b>   |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 71 929 576                     | 76 660 355                | 6 555            | 106,6          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 68 877 631                     | 73 344 400                | -                | 106,5          |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 60 155 606                     | 63 760 100                | -                | 106,0          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 8 722 025                      | 9 584 300                 | -                | 109,9          |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 2 815 889                      | 3 179 000                 | -                | 112,9          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 134 854                        | 130 400                   | -                | 96,7           |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 101 202                        | 6 555                     | 6 555            | 6,5            |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 101 202                        | 6 555                     | 6 555            | 6,5            |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe  | 25 122                         | -                         | -                | -              |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 25 122                         | -                         | -                | -              |
|     | 80111  | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>7 369 535</b>               | <b>7 672 700</b>          | -                | <b>104,1</b>   |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 7 369 535                      | 7 672 700                 | -                | 104,1          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 7 364 037                      | 7 667 400                 | -                | 104,1          |

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok     |                  | Dynamika (5:4)         |
|-----|--------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
|     |        |  |                                | Ogółem                        | w tym: z dotacji |                        |
| 1   | 2      | 3  | 4                              | 5                             | 6                | 7,0                    |
|     |        | <i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 821 387<br>542 650<br>5 498  | 7 091 400<br>576 000<br>5 300 | -<br>-<br>-      | 104,0<br>106,1<br>96,4 |
|     | 80113  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | 157 789                        | 155 300                       | -                | 98,4                   |
|     |        | 1. Wydatki bieżące   | 157 789                        | 155 300                       | -                | 98,4                   |
|     |        | z tego:  |                                |                               |                  |                        |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 157 789                        | 155 300                       | -                | 98,4                   |
|     |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                               |                  |                        |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 157 789                        | 155 300                       | -                | 98,4                   |
|     | 80120  | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | 47 586 873                     | 50 101 400                    | -                | 105,3                  |
|     |        | 1. Wydatki bieżące   | 47 180 873                     | 48 801 400                    | -                | 103,4                  |
|     |        | z tego:  |                                |                               |                  |                        |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 42 130 869                     | 43 236 300                    | -                | 102,6                  |
|     |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                               |                  |                        |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 127 475                     | 36 625 600                    | -                | 101,4                  |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 6 003 394                      | 6 610 700                     | -                | 110,1                  |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące   | 4 980 639                      | 5 502 300                     | -                | 110,5                  |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 69 365                         | 62 800                        | -                | 90,5                   |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe   | 406 000                        | 1 300 000                     | -                | 320,2                  |
|     |        | z tego:  |                                |                               |                  |                        |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 406 000                        | 1 300 000                     | -                | 320,2                  |
|     |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                               |                  |                        |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                  | 136 000                        | -                             | -                | -                      |
|     | 80121  | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>  | 1 047 963                      | 1 106 100                     | -                | 105,5                  |
|     |        | 1. Wydatki bieżące   | 1 047 963                      | 1 106 100                     | -                | 105,5                  |
|     |        | z tego:  |                                |                               |                  |                        |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 1 047 423                      | 1 105 800                     | -                | 105,6                  |
|     |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                               |                  |                        |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 990 757                        | 1 049 600                     | -                | 105,9                  |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 56 666                         | 56 200                        | -                | 99,2                   |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 540                            | 300                           | -                | 55,6                   |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     | 80123  | <b>Licea profilowane</b>  | 3 875 678                      | 3 364 200                 | -                | 86,8           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 3 875 678                      | 3 364 200                 | -                | 86,8           |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 1 770 054                      | 1 474 900                 | -                | 83,3           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 597 025                      | 1 308 900                 | -                | 82,0           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 173 029                        | 166 000                   | -                | 95,9           |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 2 103 963                      | 1 888 000                 | -                | 89,7           |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 661                          | 1 300                     | -                | 78,3           |
|     | 80130  | <b>Szkoły zawodowe</b>  | 60 456 726                     | 65 857 300                | 981 175          | 108,9          |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 57 700 649                     | 63 647 800                | -                | 110,3          |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 48 740 824                     | 52 749 300                | -                | 108,2          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 43 249 521                     | 46 589 200                | -                | 107,7          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 5 491 303                      | 6 160 100                 | -                | 112,2          |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 8 868 354                      | 10 849 300                | -                | 122,3          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 61 158                         | 49 200                    | -                | 80,4           |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 30 313                         | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 059                          | -                         | -                | -              |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 23 254                         | -                         | -                | -              |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 2 756 077                      | 2 209 500                 | 981 175          | 80,2           |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 756 077                      | 2 209 500                 | 981 175          | 80,2           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego             | 1 522 715                      | 1 509 500                 | 981 175          | 99,1           |
|     | 80134  | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | 5 649 603                      | 5 831 900                 | -                | 103,2          |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 5 649 603                      | 5 831 900                 | -                | 103,2          |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 5 643 959                      | 5 826 300                 | -                | 103,2          |

| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 083 400                      | 5 380 600                 | -                | 103,8          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 560 559                        | 445 700                   | -                | 79,5           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 644                          | 5 600                     | -                | 99,2           |
| 80140 |        | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego</i> | 4 760 526                      | 4 108 200                 | -                | 86,3           |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 4 760 526                      | 4 108 200                 | -                | 86,3           |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 4 743 726                      | 4 089 300                 | -                | 86,2           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 061 977                      | 3 516 000                 | -                | 86,6           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 681 749                        | 573 300                   | -                | 84,1           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 800                         | 18 900                    | -                | 112,5          |
| 80146 |        | <i>Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli</i>   | 2 008 477                      | 2 136 900                 | -                | 106,4          |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 2 008 477                      | 2 136 900                 | -                | 106,4          |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 2 008 477                      | 2 136 900                 | -                | 106,4          |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 461 517                        | 461 500                   | -                | 100,0          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 546 960                      | 1 675 400                 | -                | 108,3          |
| 80148 |        | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>  | 8 430 068                      | 8 625 400                 | -                | 102,3          |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 8 415 410                      | 8 625 400                 | -                | 102,5          |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 8 375 082                      | 8 582 900                 | -                | 102,5          |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 352 139                      | 7 400 700                 | -                | 100,7          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 022 943                      | 1 182 200                 | -                | 115,6          |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 328                         | 42 500                    | -                | 105,4          |
|       |        | 2. Wydatki majątkowe  | 14 658                         | -                         | -                | -              |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14 658                         | -                         | -                | -              |
| 80195 |        | <i>Pozostała działalność</i>  | 17 752 500                     | 15 428 378                | 3 641 735        | 86,9           |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 17 645 500                     | 15 428 378                | 3 641 735        | 87,4           |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 10 014 540                     | 11 347 000                | -                | 113,3          |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 928 484                      | 1 221 400                 | -                | 63,3           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 8 086 056                      | 10 125 600                | -                | 125,2          |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 10 000                         | 7 100                     | -                | 71,0           |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 690 900                        | 400 000                   | -                | 57,9           |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 6 930 060                      | 3 674 278                 | 3 641 735        | 53,0           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 012 802                      | 2 396 781                 | 2 373 738        | 79,6           |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 3 917 258                      | 1 277 497                 | 1 267 997        | 32,6           |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>107 000</b>                 | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 107 000                        | -                         | -                | -              |
|     |        | - <i>Rady Osiedlowe</i>   | <i>95 013</i>                  | <i>94 200</i>             | -                | <i>99,1</i>    |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>95 013</b>                  | <b>94 200</b>             | -                | <b>99,1</b>    |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 95 013                         | 94 200                    | -                | 99,1           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 95 013                         | 94 200                    | -                | 99,1           |
| 803 |        | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>450 000</b>                 | <b>632 500</b>            | -                | <b>140,6</b>   |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>450 000</b>                 | <b>632 500</b>            | -                | <b>140,6</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 450 000                        | 632 500                   | -                | 140,6          |
|     | 80395  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>450 000</b>                 | <b>632 500</b>            | -                | <b>140,6</b>   |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>450 000</b>                 | <b>632 500</b>            | -                | <b>140,6</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 450 000                        | 632 500                   | -                | 140,6          |
| 851 |        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>21 609 112</b>              | <b>18 774 100</b>         | <b>9 869 000</b> | <b>86,9</b>    |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>18 303 392</b>              | <b>18 774 100</b>         | <b>9 869 000</b> | <b>102,6</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 16 553 820                     | 17 002 708                | 9 869 000        | 102,7          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 992 672                     | 13 375 200                | 9 824 000        | 102,9          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 3 561 148                      | 3 627 508                 | 45 000           | 101,9          |



| Dz.   | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |  |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3  | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące                                       | 1 737 532                      | 1 750 552                 | -                | 100,7          |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 12 040                         | 20 840                    | -                | 173,1          |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>3 305 720</b>               | -                         | -                | -              |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 305 720                      | -                         | -                | -              |
| 85111 |        | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>3 249 000</b>               | -                         | -                | -              |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>3 249 000</b>               | -                         | -                | -              |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 249 000                      | -                         | -                | -              |
| 85117 |        | <b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b> | <b>211 720</b>                 | <b>1 775 100</b>          | -                | <b>838,4</b>   |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>180 000</b>                 | <b>1 775 100</b>          | -                | <b>986,2</b>   |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         | -                              | 1 769 200                 | -                | -              |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | -                              | 1 309 200                 | -                | -              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                  | -                              | 460 000                   | -                | -              |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące                                       | 180 000                        | -                         | -                | -              |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | -                              | 5 900                     | -                | -              |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>31 720</b>                  | -                         | -                | -              |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 31 720                         | -                         | -                | -              |
| 85153 |        | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                       | <b>617 000</b>                 | <b>560 000</b>            | -                | <b>90,8</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>617 000</b>                 | <b>560 000</b>            | -                | <b>90,8</b>    |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         | 370 000                        | 320 000                   | -                | 86,5           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 143 512                        | 132 000                   | -                | 92,0           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                  | 226 488                        | 188 000                   | -                | 83,0           |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące                                       | 247 000                        | 240 000                   | -                | 97,2           |
| 85154 |        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                              | <b>6 063 000</b>               | <b>6 140 000</b>          | -                | <b>101,3</b>   |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>6 038 000</b>               | <b>6 140 000</b>          | -                | <b>101,7</b>   |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         | 4 915 468                      | 4 814 448                 | -                | 97,9           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 2 082 827                      | 2 110 000                 | -                | 101,3          |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań             | 2 832 641                      | 2 704 448                 | -                | 95,5           |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | -                              | 3 000                     | -                | -              |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące                                  | 1 122 532                      | 1 322 552                 | -                | 117,8          |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>25 000</b>                  | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 25 000                         | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | <i>240 000</i>                 | <i>240 000</i>            | -                | <i>100,0</i>   |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                     | <b>240 000</b>                 | <b>240 000</b>            | -                | <b>100,0</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                              | 240 000                        | 240 000                   | -                | 100,0          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 180 000                        | 180 000                   | -                | 100,0          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań             | 60 000                         | 60 000                    | -                | 100,0          |
|     |        | - <i>Profilaktyka środowiskowa</i>                            | <i>793 000</i>                 | <i>1 448 148</i>          | -                | <i>182,6</i>   |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                     | <b>793 000</b>                 | <b>1 448 148</b>          | -                | <b>182,6</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                              | 331 220                        | 786 348                   | -                | 237,4          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 33 470                         | 35 000                    | -                | 104,6          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań             | 297 750                        | 751 348                   | -                | 252,3          |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące                                  | 461 780                        | 661 800                   | -                | 143,3          |
|     |        | - <i>Wydział Edukacji</i>                                     | <i>100 000</i>                 | <i>100 000</i>            | -                | <i>100,0</i>   |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                     | <b>100 000</b>                 | <b>100 000</b>            | -                | <b>100,0</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                              | 100 000                        | 100 000                   | -                | 100,0          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań             | 100 000                        | 100 000                   | -                | 100,0          |
|     |        | - <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                    | <i>425 100</i>                 | <i>425 100</i>            | -                | <i>100,0</i>   |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                     | <b>425 100</b>                 | <b>425 100</b>            | -                | <b>100,0</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                              | 425 100                        | 425 100                   | -                | 100,0          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 204 823                        | 212 000                   | -                | 103,5          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań             | 220 277                        | 213 100                   | -                | 96,7           |

| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|       |        | - <i>Centrum Integracji Społecznej</i>  | 660 752                        | 660 752                   | -                | 100,0          |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 660 752                        | 660 752                   | -                | 100,0          |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące  | 660 752                        | 660 752                   | -                | 100,0          |
|       |        | - <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>                                    | 3 844 148                      | 3 266 000                 | -                | 85,0           |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 3 819 148                      | 3 266 000                 | -                | 85,5           |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 3 819 148                      | 3 263 000                 | -                | 85,4           |
|       |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 664 534                      | 1 683 000                 | -                | 101,1          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2 154 614                      | 1 580 000                 | -                | 73,3           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                              | 3 000                     | -                | -              |
|       |        | 2. Wydatki majątkowe  | 25 000                         | -                         | -                | -              |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 25 000                         | -                         | -                | -              |
| 85156 |        | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 9 568 392                      | 9 824 000                 | 9 824 000        | 102,7          |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 9 568 392                      | 9 824 000                 | 9 824 000        | 102,7          |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 9 568 392                      | 9 824 000                 | 9 824 000        | 102,7          |
|       |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 568 392                      | 9 824 000                 | 9 824 000        | 102,7          |
| 85158 |        | <i>Izby wytrzeźwień</i>   | 1 347 000                      | -                         | -                | -              |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 1 347 000                      | -                         | -                | -              |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 1 346 900                      | -                         | -                | -              |
|       |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 197 941                      | -                         | -                | -              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 148 959                        | -                         | -                | -              |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 100                            | -                         | -                | -              |
| 85195 |        | <i>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</i>   | 553 000                        | 475 000                   | 45 000           | 85,9           |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 553 000                        | 475 000                   | 45 000           | 85,9           |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 353 060                        | 275 060                   | 45 000           | 77,9           |

| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r.   | Plan wydatków na 2011 rok   |   | Dynamika (5:4)   |
|-------|--------|---|--|---|---|--|
|       |        |   |  | Ogółem  | w tym: z dotacji  |  |
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5   | 6   | 7,0  |
|       |        | <i>w tym na:</i><br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• dotacje na zadania bieżące<br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 353 060<br>188 000<br>11 940   | 275 060<br>188 000<br>11 940  | 45 000<br>-<br>-  | 77,9<br>100,0<br>100,0   |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b><br><b>1. Wydatki bieżące</b><br><i>z tego:</i><br>• wydatki jednostek budżetowych,<br><i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• dotacje na zadania bieżące<br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego<br><i>w tym na:</i><br>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu<br><b>2. Wydatki majątkowe</b><br><i>z tego:</i><br>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br><i>w tym na:</i><br>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 163 586 675<br>162 324 759<br>52 937 529<br>40 529 705<br>12 407 824<br>8 513 107<br>100 868 123<br>6 000<br>6 000<br>1 261 916<br>1 261 916<br>55 600 | 155 238 200<br>151 738 200<br>51 125 279<br>40 409 748<br>10 715 531<br>5 202 727<br>95 404 194<br>6 000<br>6 000<br>3 500 000<br>3 500 000 | 89 919 400<br>86 984 400<br>14 653 100<br>12 827 331<br>1 825 769<br>1 320 000<br>71 006 200<br>5 100<br>5 100<br>2 935 000<br>2 935 000<br>2 935 000 | 94,9<br>93,5<br>96,6<br>99,7<br>86,4<br>61,1<br>94,6<br>100,0<br>100,0<br>277,4<br>277,4<br>6295,0 |
| 85201 |        | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b><br><b>1. Wydatki bieżące</b><br><i>z tego:</i><br>• wydatki jednostek budżetowych,<br><i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• dotacje na zadania bieżące<br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 244 315<br>12 231 915<br>8 570 643<br>6 695 200<br>1 875 443<br>3 081 082<br>580 190  | 10 668 261<br>10 468 261<br>8 353 830<br>6 708 520<br>1 645 310<br>1 547 071<br>567 360   | 1 130 000<br>1 000 000<br>-<br>-<br>-<br>1 000 000<br>-   | 87,1<br>85,6<br>97,5<br>100,2<br>87,7<br>50,2<br>97,8  |

| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 12 400                         | 200 000                   | 130 000          | 1612,9         |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12 400                         | 200 000                   | 130 000          | 1612,9         |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego             | 12 400                         | 200 000                   | 130 000          | 1612,9         |
| 85202 |        | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | 14 881 589                     | 16 472 694                | 6 218 600        | 110,7          |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 14 820 389                     | 13 172 694                | 3 413 600        | 88,9           |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 14 797 350                     | 13 151 194                | 3 407 000        | 88,9           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 035 296                      | 8 069 654                 | 2 452 000        | 100,4          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 6 762 054                      | 5 081 540                 | 955 000          | 75,1           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 039                         | 15 500                    | 1 500            | 91,0           |
|       |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 6 000                          | 6 000                     | 5 100            | 100,0          |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 6 000                          | 6 000                     | 5 100            | 100,0          |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 61 200                         | 3 300 000                 | 2 805 000        | 5392,2         |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 61 200                         | 3 300 000                 | 2 805 000        | 5392,2         |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego             | 43 200                         | 3 300 000                 | 2 805 000        | 7638,9         |
| 85203 |        | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | 4 056 778                      | 4 124 762                 | 2 044 100        | 101,7          |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 4 051 978                      | 4 124 762                 | 2 044 100        | 101,8          |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 3 466 426                      | 3 539 912                 | 2 040 550        | 102,1          |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 731 720                      | 3 031 493                 | 1 673 031        | 111,0          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 734 706                        | 508 419                   | 367 519          | 69,2           |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące  | 580 000                        | 580 000                   | -                | 100,0          |

| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 552                          | 4 850                     | 3 550            | 87,4           |
|       |        | 2. Wydatki majątkowe z tego:  | 4 800                          | -                         | -                | -              |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 800                          | -                         | -                | -              |
| 85204 |        | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 6 006 011                      | 4 896 634                 | 320 000          | 81,5           |
|       |        | 1. Wydatki bieżące z tego:  | 6 006 011                      | 4 896 634                 | 320 000          | 81,5           |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 488 790                        | 485 000                   | -                | 99,2           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 488 790                        | 485 000                   | -                | 99,2           |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące  | 561 572                        | 450 000                   | 320 000          | 80,1           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 955 649                      | 3 961 634                 | -                | 79,9           |
| 85212 |        | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | 71 165 862                     | 71 013 350                | 65 187 000       | 99,8           |
|       |        | 1. Wydatki bieżące z tego:  | 71 165 862                     | 71 013 350                | 65 187 000       | 99,8           |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 6 480 794                      | 6 519 000                 | 2 748 650        | 100,6          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 669 794                      | 5 816 500                 | 2 748 650        | 102,6          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 811 000                        | 702 500                   | -                | 86,6           |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące  | 480 000                        | 255 000                   | -                | 53,1           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 64 205 068                     | 64 239 350                | 62 438 350       | 100,1          |
| 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> | 747 500                        | 752 100                   | 752 100          | 100,6          |
|       |        | 1. Wydatki bieżące z tego:  | 747 500                        | 752 100                   | 752 100          | 100,6          |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 747 500                        | 752 100                   | 752 100          | 100,6          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 747 500                        | 752 100                   | 752 100          | 100,6          |
| 85214 |        | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | 5 095 786                      | 2 718 000                 | 1 657 400        | 53,3           |
|       |        | 1. Wydatki bieżące z tego:  | 5 095 786                      | 2 718 000                 | 1 657 400        | 53,3           |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 60 600                         | 60 600                    | -                | 100,0          |

| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 60 600                         | 60 600                    | -                | 100,0          |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 035 186                      | 2 657 400                 | 1 657 400        | 52,8           |
| 85215 |        | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>15 392 183</b>              | <b>15 000 000</b>         | -                | <b>97,5</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>15 392 183</b>              | <b>15 000 000</b>         | -                | <b>97,5</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 392 183                     | 15 000 000                | -                | 97,5           |
| 85216 |        | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>5 740 656</b>               | <b>4 320 000</b>          | <b>4 320 000</b> | <b>75,3</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>5 740 656</b>               | <b>4 320 000</b>          | <b>4 320 000</b> | <b>75,3</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 740 656                      | 4 320 000                 | 4 320 000        | 75,3           |
| 85219 |        | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>15 224 921</b>              | <b>13 495 215</b>         | <b>5 396 900</b> | <b>88,6</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>14 041 405</b>              | <b>13 495 215</b>         | <b>5 396 900</b> | <b>96,1</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 13 950 505                     | 13 430 215                | 5 381 900        | 96,3           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 472 690                     | 12 340 715                | 4 893 000        | 98,9           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 477 815                      | 1 089 500                 | 486 900          | 73,7           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90 900                         | 65 000                    | 15 000           | 71,5           |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 183 516</b>               | -                         | -                | -              |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 183 516                      | -                         | -                | -              |
| 85220 |        | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>1 151 451</b>               | <b>1 089 830</b>          | -                | <b>94,6</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 151 451</b>               | <b>1 089 830</b>          | -                | <b>94,6</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 1 119 798                      | 1 088 730                 | -                | 97,2           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 952 092                        | 945 390                   | -                | 99,3           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 167 706                        | 143 340                   | -                | 85,5           |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące  | 30 053                         | -                         | -                | -              |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 600                          | 1 100                     | -                | 68,8           |
| 85226 |        | <b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>   | <b>623 500</b>                 | <b>602 798</b>            | -                | <b>96,7</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>623 500</b>                 | <b>602 798</b>            | -                | <b>96,7</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 623 300                        | 602 798                   | -                | 96,7           |

| Dz.   | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |  |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3  | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|       |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 525 048                        | 539 326                   | -                | 102,7          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań            | 98 252                         | 63 472                    | -                | 64,6           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 200                            | -                         | -                | -              |
| 85228 |        | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>2 314 303</b>               | <b>1 800 100</b>          | <b>323 000</b>   | <b>77,8</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                    | <b>2 314 303</b>               | <b>1 800 100</b>          | <b>323 000</b>   | <b>77,8</b>    |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                             | 2 313 923                      | 1 799 000                 | 322 900          | 77,7           |
|       |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 2 211 575                      | 1 721 050                 | 306 550          | 77,8           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań            | 102 348                        | 77 950                    | 16 350           | 76,2           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 380                            | 1 100                     | 100              | 289,5          |
| 85231 |        | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                | <b>22 935</b>                  | -                         | -                | -              |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                    | <b>22 935</b>                  | -                         | -                | -              |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 22 935                         | -                         | -                | -              |
| 85232 |        | <b>Centra integracji społecznej</b>                          | <b>1 200 900</b>               | -                         | -                | -              |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                    | <b>1 200 900</b>               | -                         | -                | -              |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące                                 | 1 200 900                      | -                         | -                | -              |
| 85233 |        | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>              | <b>900</b>                     | <b>5 100</b>              | -                | <b>566,7</b>   |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                    | <b>900</b>                     | <b>5 100</b>              | -                | <b>566,7</b>   |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                             | 900                            | 5 100                     | -                | 566,7          |
|       |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań            | 900                            | 5 100                     | -                | 566,7          |
| 85278 |        | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                    | <b>11 000</b>                  | -                         | -                | -              |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                    | <b>11 000</b>                  | -                         | -                | -              |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 11 000                         | -                         | -                | -              |
| 85295 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>7 706 085</b>               | <b>8 279 356</b>          | <b>2 570 300</b> | <b>107,4</b>   |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                    | <b>7 706 085</b>               | <b>8 279 356</b>          | <b>2 570 300</b> | <b>107,4</b>   |
|       |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,                             | 317 000                        | 1 337 800                 | -                | 422,0          |
|       |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań            | 317 000                        | 1 337 800                 | -                | 422,0          |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące                                 | 2 579 500                      | 2 370 656                 | -                | 91,9           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 4 809 585                      | 4 570 900                 | 2 570 300        | 95,0           |



| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - <i>organizacje spoza sektora finansów publicznych</i>   | 1 829 500                      | 2 370 656                 | -                | 129,6          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 1 829 500                      | 2 370 656                 | -                | 129,6          |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 1 829 500                      | 2 370 656                 | -                | 129,6          |
|     |        | - <i>dotacja dla organizacji pożytku publicznego na częściowe przejęcie zadań Izby Wyrzeźwien</i> | 750 000                        | -                         | -                | -              |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 750 000                        | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 750 000                        | -                         | -                | -              |
|     |        | - <i>koszty transportu osób niepełnosprawnych</i>   | 303 000                        | 303 000                   | -                | 100,0          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 303 000                        | 303 000                   | -                | 100,0          |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 303 000                        | 303 000                   | -                | 100,0          |
|     |        | - <i>prace społecznie użyteczne.</i>  | 404 870                        | 404 000                   | -                | 99,8           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 404 870                        | 404 000                   | -                | 99,8           |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 14 000                         | 14 000                    | -                | 100,0          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 14 000                         | 14 000                    | -                | 100,0          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 390 870                        | 390 000                   | -                | 99,8           |
|     |        | - <i>"Pomoc państwa w zakresie żywienia"</i>  | 4 283 530                      | 4 070 000                 | 2 570 300        | 95,0           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 4 283 530                      | 4 070 000                 | 2 570 300        | 95,0           |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 283 530                      | 4 070 000                 | 2 570 300        | 95,0           |
|     |        | - <i>"Program Bezpieczna droga"</i>   | -                              | 1 020 800                 | -                | -              |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | -                              | 1 020 800                 | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | -                              | 1 020 800                 | -                | -              |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | -                              | 1 020 800                 | -                | -              |
|     |        | - <i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>   | 20 000                         | -                         | -                | -              |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 20 000                         | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000                         | -                         | -                | -              |
|     |        | - <i>Rady Osiedlowe</i>   | 115 185                        | 110 900                   | -                | 96,3           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 115 185                        | 110 900                   | -                | 96,3           |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 115 185                        | 110 900                   | -                | 96,3           |

| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
| 853   |        | Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej   | 19 476 379                     | 20 429 286                | 6 172 734        | 104,9          |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 19 170 992                     | 19 929 286                | 6 172 734        | 104,0          |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 16 168 275                     | 16 970 780                | 3 889 400        | 105,0          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 361 019                     | 14 010 538                | 2 966 400        | 104,9          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2 807 256                      | 2 960 242                 | 923 000          | 105,4          |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące  | 614 720                        | 579 320                   | -                | 94,2           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 21 526                         | 17 500                    | 7 000            | 81,3           |
|       |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 366 471                      | 2 361 686                 | 2 276 334        | 99,8           |
|       |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 016 622                      | 1 099 881                 | 1 014 529        | 108,2          |
|       |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 1 346 349                      | 1 258 305                 | 1 258 305        | 93,5           |
|       |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 500                          | 3 500                     | 3 500            | 100,0          |
|       |        | 2. Wydatki majątkowe  | 305 387                        | 500 000                   | -                | 163,7          |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 305 387                        | 500 000                   | -                | 163,7          |
| 85305 |        | Złobki  | 8 647 661                      | 9 158 000                 | -                | 105,9          |
|       |        | 1. Wydatki bieżące  | 8 418 974                      | 9 158 000                 | -                | 108,8          |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 8 408 974                      | 9 148 000                 | -                | 108,8          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 730 457                      | 7 179 000                 | -                | 106,7          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 678 517                      | 1 969 000                 | -                | 117,3          |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 000                         | 10 000                    | -                | 100,0          |
|       |        | 2. Wydatki majątkowe  | 228 687                        | -                         | -                | -              |
|       |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 228 687                        | -                         | -                | -              |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     | 85311  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej</b>  | 236 600                        | 201 200                   | -                | 85,0           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 236 600                        | 201 200                   | -                | 85,0           |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 236 600                        | 201 200                   | -                | 85,0           |
|     | 85321  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>                         | 1 106 492                      | 880 092                   | 650 800          | 79,5           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 1 106 492                      | 880 092                   | 650 800          | 79,5           |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 105 492                      | 879 592                   | 650 800          | 79,6           |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 775 066                        | 622 850                   | 430 800          | 80,4           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 330 426                        | 256 742                   | 220 000          | 77,7           |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000                          | 500                       | -                | 50,0           |
|     | 85324  | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | 731 329                        | 701 708                   | -                | 95,9           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 731 329                        | 701 708                   | -                | 95,9           |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 353 209                        | 323 588                   | -                | 91,6           |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 306 811                        | 292 088                   | -                | 95,2           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 46 398                         | 31 500                    | -                | 67,9           |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 378 120                        | 378 120                   | -                | 100,0          |
|     | 85333  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | 6 885 773                      | 7 695 601                 | 3 729 249        | 111,8          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 6 809 073                      | 7 195 601                 | 3 729 249        | 105,7          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 6 280 600                      | 6 619 600                 | 3 238 600        | 105,4          |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 548 685                      | 5 916 600                 | 2 535 600        | 106,6          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 731 915                        | 703 000                   | 703 000          | 96,0           |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 400                          | 7 000                     | 7 000            | 74,5           |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 519 073                        | 569 001                   | 483 649          | 109,6          |

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r.  | Plan wydatków na 2011 rok  |   | Dynamika (5:4)  |
|-----|--------|--|---|--|---|---|
|     |        |  |   | Ogółem   | w tym: z dotacji  |   |
| 1   | 2      | 3  | 4   | 5  | 6   | 7,0   |
|     |        | <i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu<br><b>2. Wydatki majątkowe</b><br><i>z tego:</i><br>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 485 742<br>33 331<br><b>76 700</b><br>76 700  | 569 001<br>-<br><b>500 000</b><br>500 000  | 483 649<br>-<br>-<br>-  | 117,1<br>-<br><b>651,9</b><br>651,9                                   |
|     | 85334  | <b>Pomoc dla repatriantów</b><br><b>1. Wydatki bieżące</b><br><i>z tego:</i><br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 126<br><b>1 126</b><br>1 126  | -<br>-<br>-  | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-   |
|     | 85395  | <b>Pozostała działalność</b><br><b>1. Wydatki bieżące</b><br>• wydatki jednostek budżetowych,<br><i>w tym na:</i><br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego<br><i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 867 398<br><b>1 867 398</b><br>20 000<br>20 000<br>1 847 398<br>530 880<br>1 313 018<br>3 500                               | 1 792 685<br><b>1 792 685</b><br>-<br>-<br>1 792 685<br>530 880<br>1 258 305<br>3 500                    | 1 792 685<br><b>1 792 685</b><br>-<br>-<br>1 792 685<br>530 880<br>1 258 305<br>3 500 | 96,0<br><b>96,0</b><br>-<br>-<br>97,0<br>100,0<br>95,8<br>100,0       |
|     | 854    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br><b>1. Wydatki bieżące</b><br><i>z tego:</i><br>• wydatki jednostek budżetowych,<br><i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• dotacje na zadania bieżące<br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>2. Wydatki majątkowe</b><br><i>z tego:</i><br>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 36 276 366<br><b>36 048 366</b><br>33 480 123<br>28 637 478<br>4 842 645<br>495 256<br>2 072 987<br><b>228 000</b><br>228 000 | 36 270 704<br><b>36 270 704</b><br>35 583 700<br>30 372 400<br>5 211 300<br>341 304<br>345 700<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-  | 100,0<br><b>100,6</b><br>106,3<br>106,1<br>107,6<br>68,9<br>16,7<br>- |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     | 85401  | <b>Świetlice szkolne</b>  | 7 554 128                      | 8 045 100                 | -                | 106,5          |
|     |        | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | 7 554 128                      | 8 045 100                 | -                | 106,5          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 7 548 029                      | 8 038 800                 | -                | 106,5          |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 7 086 351                      | 7 546 900                 | -                | 106,5          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                             | 461 678                        | 491 900                   | -                | 106,5          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 099                          | 6 300                     | -                | 103,3          |
|     | 85403  | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                | 3 587 771                      | 3 752 800                 | -                | 104,6          |
|     |        | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | 3 587 771                      | 3 752 800                 | -                | 104,6          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 3 575 965                      | 3 748 800                 | -                | 104,8          |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 3 206 004                      | 3 366 900                 | -                | 105,0          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                             | 369 961                        | 381 900                   | -                | 103,2          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 806                         | 4 000                     | -                | 33,9           |
|     | 85406  | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | 4 365 336                      | 4 603 000                 | -                | 105,4          |
|     |        | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | 4 365 336                      | 4 603 000                 | -                | 105,4          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 4 361 336                      | 4 599 000                 | -                | 105,4          |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 3 888 306                      | 4 110 900                 | -                | 105,7          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                             | 473 030                        | 488 100                   | -                | 103,2          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 000                          | 4 000                     | -                | 100,0          |
|     | 85407  | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                      | 12 104 839                     | 12 392 504                | -                | 102,4          |
|     |        | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | 11 919 839                     | 12 392 504                | -                | 104,0          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 11 624 738                     | 12 072 600                | -                | 103,9          |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 9 719 872                      | 10 114 000                | -                | 104,1          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                             | 1 904 866                      | 1 958 600                 | -                | 102,8          |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 268 000                        | 290 304                   | -                | 108,3          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 27 101                         | 29 600                    | -                | 109,2          |

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r.                            | Plan wydatków na 2011 rok                                  |                            | Dynamika (5:4)                                 |
|-----|--------|--|---|--|----------------------------|--|
|     |        |  |   | Ogółem   | w tym: z dotacji           |  |
| 1   | 2      | 3  | 4   | 5  | 6                          | 7,0  |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe<br>z tego:<br>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 185 000<br>185 000  | -<br>-   | -<br>-                     | -<br>-   |
|     | 85410  | <i>Internaty i bursy szkolne</i>   | 5 590 934   | 5 851 400  | -                          | 104,7  |
|     |        | 1. Wydatki bieżące<br>z tego:<br>• wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 5 547 934<br>5 537 634<br>4 586 712<br>950 922<br>10 300  | 5 851 400<br>5 841 100<br>4 750 700<br>1 090 400<br>10 300 | -<br>-<br>-<br>-<br>-      | 105,5<br>105,5<br>103,6<br>114,7<br>100,0      |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe<br>z tego:<br>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 43 000<br>43 000  | -<br>-   | -<br>-                     | -<br>-   |
|     | 85412  | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>   | 239 400   | 239 400  | -                          | 100,0  |
|     |        | 1. Wydatki bieżące<br>z tego:<br>• wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym na:<br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• dotacje na zadania bieżące  | 239 400<br>188 400<br>188 400<br>51 000                   | 239 400<br>188 400<br>188 400<br>51 000                    | -<br>-<br>-<br>-           | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0               |
|     | 85415  | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  | 1 945 991   | 219 100  | -                          | 11,3   |
|     |        | 1. Wydatki bieżące<br>z tego:<br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 945 991<br>1 945 991                                    | 219 100<br>219 100   | -<br>-                     | 11,3<br>11,3                                   |
|     | 85417  | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>  | 328 650   | 620 700  | -                          | 188,9  |
|     |        | 1. Wydatki bieżące<br>z tego:<br>• wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• dotacje na zadania bieżące<br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych | 328 650<br>151 704<br>117 950<br>33 754<br>176 256<br>690 | 620 700<br>616 900<br>483 000<br>133 900<br>-<br>3 800     | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 188,9<br>406,6<br>409,5<br>396,7<br>-<br>550,7 |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     | 85446  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | 100 000                        | 100 000                   | -                | 100,0          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 100 000                        | 100 000                   | -                | 100,0          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 100 000                        | 100 000                   | -                | 100,0          |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 100 000                        | 100 000                   | -                | 100,0          |
|     | 85495  | <b>Pozostała działalność</b>  | 459 317                        | 446 700                   | -                | 97,3           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 459 317                        | 446 700                   | -                | 97,3           |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 392 317                        | 378 100                   | -                | 96,4           |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 32 283                         | -                         | -                | -              |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 360 034                        | 378 100                   | -                | 105,0          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 67 000                         | 68 600                    | -                | 102,4          |
| 900 |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 51 916 952                     | 47 669 496                | 6 043 439        | 91,8           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 39 411 040                     | 32 105 790                | 962 598          | 81,5           |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 38 280 645                     | 30 560 275                | 106 000          | 79,8           |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 013 000                      | 935 710                   | -                | 92,4           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 37 267 645                     | 29 624 565                | 166 000          | 79,5           |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 50 000                         | 380 000                   | -                | 760,0          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000                          | 8 100                     | -                | 405,0          |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 078 395                      | 1 157 415                 | 856 598          | 107,3          |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 492 966                        | 492 447                   | 358 442          | 99,9           |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 585 429                        | 664 968                   | 498 156          | 113,6          |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe  | 12 505 912                     | 15 563 706                | 5 080 841        | 124,5          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 605 912                      | 13 063 706                | 5 080 841        | 197,8          |

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |  |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3  | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     |        | <i>w tym na:</i><br>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego<br>• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 442 872<br>5 900 000         | 9 063 706<br>2 500 000    | 5 080 841<br>-   | 166,5<br>42,4  |
|     | 90001  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | 422 700                        | 40 800                    | -                | 9,7            |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 12 700                         | 40 800                    | -                | 321,3          |
|     |        | <i>z tego:</i>   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 12 700                         | 10 800                    | -                | 85,0           |
|     |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 12 700                         | 10 800                    | -                | 85,0           |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące   | -                              | 30 000                    | -                | -              |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | 410 000                        | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>z tego:</i>   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 410 000                        | -                         | -                | -              |
|     |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 30 000                         | -                         | -                | -              |
|     | 90002  | <b>Gospodarka odpadami</b>   | 1 258 014                      | 557 000                   | -                | 44,3           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 1 258 014                      | 557 000                   | -                | 44,3           |
|     |        | <i>z tego:</i>   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 1 258 014                      | 557 000                   | -                | 44,3           |
|     |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 1 258 014                      | 557 000                   | -                | 44,3           |
|     | 90003  | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | 4 310 205                      | 3 582 750                 | -                | 83,1           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 4 310 205                      | 3 582 750                 | -                | 83,1           |
|     |        | <i>z tego:</i>   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 4 310 205                      | 3 582 750                 | -                | 83,1           |
|     |        | <i>w tym na:</i>   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 4 310 205                      | 3 582 750                 | -                | 83,1           |



| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     | 90004  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | 18 569 151                     | 18 133 008                | 4 047 909        | 97,7           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 11 845 071                     | 8 125 688                 | 194 553          | 68,6           |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 11 671 655                     | 7 896 801                 | -                | 67,7           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 42 380                         | 1 590                     | -                | 3,8            |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 11 629 275                     | 7 895 211                 | -                | 67,9           |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 173 416                        | 228 887                   | 194 553          | 132,0          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 130 752                        | 101 496                   | 86 271           | 77,6           |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 42 664                         | 127 391                   | 108 282          | 298,6          |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 6 724 080                      | 10 007 320                | 3 853 356        | 148,8          |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 824 080                        | 7 507 320                 | 3 853 356        | 911,0          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego             | 777 840                        | 7 507 320                 | 3 853 356        | 965,1          |
|     |        | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 5 900 000                      | 2 500 000                 | -                | 42,4           |
|     | 90005  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | 386 236                        | 665 628                   | 180 889          | 172,3          |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 386 236                        | 665 628                   | 180 889          | 172,3          |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 4 550                          | 3 850                     | -                | 84,6           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 4 550                          | 3 850                     | -                | 84,6           |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | -                              | 300 000                   | -                | -              |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 381 686                        | 361 778                   | 180 889          | 94,8           |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 159 874                        | 171 820                   | 85 910           | 107,5          |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 221 812                        | 189 958                   | 94 979           | 85,6           |
|     | 90006  | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>  | <b>623 895</b>                 | <b>1 621 877</b>          | <b>1 335 545</b> | <b>260,0</b>   |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>544 595</b>                 | <b>585 491</b>            | <b>478 160</b>   | <b>107,5</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 27 000                         | 22 950                    | -                | 85,0           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 27 000                         | 22 950                    | -                | 85,0           |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 517 595                        | 562 541                   | 478 160          | 108,7          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 202 340                        | 219 131                   | 186 261          | 108,3          |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 315 255                        | 343 410                   | 291 899          | 108,9          |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>79 300</b>                  | <b>1 036 386</b>          | <b>857 385</b>   | <b>1306,9</b>  |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 79 300                         | 1 036 386                 | 857 385          | 1306,9         |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego             | 79 300                         | 1 036 386                 | 857 385          | 1306,9         |
|     | 90007  | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>   | <b>42 140</b>                  | <b>1 035 800</b>          | -                | <b>2458,0</b>  |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>28 140</b>                  | <b>35 800</b>             | -                | <b>127,2</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 28 140                         | 35 800                    | -                | 127,2          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 970                            | 820                       | -                | 84,5           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 27 170                         | 34 980                    | -                | 128,7          |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>14 000</b>                  | <b>1 000 000</b>          | -                | <b>7142,9</b>  |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14 000                         | 1 000 000                 | -                | 7142,9         |

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |  |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3  | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     | 90008  | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                       | 184 506                        | 13 800                    | -                | 7,5            |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 184 506                        | 13 800                    | -                | 7,5            |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 184 506                        | 13 800                    | -                | 7,5            |
|     |        | w tym na:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 34 750                         | -                         | -                | -              |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                            | 149 756                        | 13 800                    | -                | 9,2            |
|     | 90013  | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | 1 041 000                      | 1 346 279                 | 106 000          | 129,3          |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 1 041 000                      | 1 346 279                 | 106 000          | 129,3          |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 1 039 000                      | 1 338 179                 | 106 000          | 128,8          |
|     |        | w tym na:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 909 100                        | 908 300                   | -                | 99,9           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                            | 129 900                        | 429 879                   | 106 000          | 330,9          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 2 000                          | 8 100                     | -                | 405,0          |
|     | 90015  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                       | 16 560 000                     | 14 565 195                | -                | 88,0           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 16 560 000                     | 14 565 195                | -                | 88,0           |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 16 560 000                     | 14 565 195                | -                | 88,0           |
|     |        | w tym na:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                            | 16 560 000                     | 14 565 195                | -                | 88,0           |
|     | 90020  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> | 40 490                         | -                         | -                | -              |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 40 490                         | -                         | -                | -              |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 40 490                         | -                         | -                | -              |
|     |        | w tym na:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                            | 40 490                         | -                         | -                | -              |
|     | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>   | 8 478 615                      | 6 107 359                 | 373 096          | 72,0           |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 3 200 083                      | 2 587 359                 | 2 996            | 80,9           |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,   | 3 144 385                      | 2 533 150                 | -                | 80,6           |

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r.   | Plan wydatków na 2011 rok   |  | Dynamika (5:4)  |
|-----|--------|--|--|---|--|---|
|     |        |  |  | Ogółem  | w tym: z dotacji   |   |
| 1   | 2      | 3  | 4  | 5   | 6  | 7,0   |
|     |        | <i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• dotacje na zadania bieżące<br>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego<br><br><i>w tym na:</i><br>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu<br><b>2. Wydatki majątkowe</b><br><i>z tego:</i><br>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br><br><i>w tym na:</i><br>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 25 800<br>3 118 585<br>50 000<br>5 698<br>5 698<br>5 278 532<br>5 278 532<br>4 555 732                   | 25 000<br>2 508 150<br>50 000<br>4 209<br>4 209<br>3 520 000<br>3 520 000<br>520 000                    | -<br>-<br>-<br>2 996<br>2 996<br>370 100<br>370 100<br>370 100       | 96,9<br>80,4<br>100,0<br>73,9<br>73,9<br>66,7<br>66,7<br>11,4         |
| 921 |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br><b>1. Wydatki bieżące</b><br><i>z tego:</i><br>• wydatki jednostek budżetowych,<br><i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>• dotacje na zadania bieżące<br>• świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego<br><br><i>w tym na:</i><br>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 58 206 058<br>21 158 828<br>490 388<br>108 750<br>381 638<br>19 892 610<br>158 830<br>617 000<br>617 000 | 48 022 110<br>20 502 100<br>453 754<br>86 200<br>367 554<br>19 519 570<br>165 380<br>363 396<br>363 396 | 10 780 542<br>210 542<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>210 542<br>210 542 | 82,5<br>96,9<br>92,5<br>79,3<br>96,3<br>98,1<br>104,1<br>58,9<br>58,9 |

| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                   | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji  |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                 | 7,0            |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>37 047 230</b>              | <b>27 520 010</b>         | <b>10 570 000</b> | <b>74,3</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 36 847 230                     | 27 188 010                | 10 570 000        | 73,8           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 34 420 406                     | 25 668 010                | 10 570 000        | 74,6           |
|       |        | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 200 000                        | 332 000                   | -                 | 166,0          |
| 92105 |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>1 638 000</b>               | <b>1 500 000</b>          | <b>-</b>          | <b>91,6</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 638 000</b>               | <b>1 500 000</b>          | <b>-</b>          | <b>91,6</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące  | 1 638 000                      | 1 500 000                 | -                 | 91,6           |
| 92106 |        | <b>Teatry</b>   | <b>5 390 000</b>               | <b>5 390 000</b>          | <b>-</b>          | <b>100,0</b>   |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>5 390 000</b>               | <b>5 390 000</b>          | <b>-</b>          | <b>100,0</b>   |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące  | 5 390 000                      | 5 390 000                 | -                 | 100,0          |
| 92109 |        | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>7 949 260</b>               | <b>10 359 250</b>         | <b>2 641 000</b>  | <b>130,3</b>   |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>3 315 260</b>               | <b>3 255 250</b>          | <b>-</b>          | <b>98,2</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące  | 3 315 260                      | 3 255 250                 | -                 | 98,2           |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>4 634 000</b>               | <b>7 104 000</b>          | <b>2 641 000</b>  | <b>153,3</b>   |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 634 000                      | 7 104 000                 | 2 641 000         | 153,3          |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 570 000                      | 7 104 000                 | 2 641 000         | 199,0          |
| 92110 |        | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>   | <b>1 679 360</b>               | <b>1 619 360</b>          | <b>-</b>          | <b>96,4</b>    |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 679 360</b>               | <b>1 619 360</b>          | <b>-</b>          | <b>96,4</b>    |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące  | 1 679 360                      | 1 619 360                 | -                 | 96,4           |
| 92114 |        | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>   | <b>200 000</b>                 | <b>332 000</b>            | <b>-</b>          | <b>166,0</b>   |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>200 000</b>                 | <b>332 000</b>            | <b>-</b>          | <b>166,0</b>   |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                   |                |
|       |        | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 200 000                        | 332 000                   | -                 | 166,0          |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     | 92116  | <b>Biblioteki</b>   | 1 818 000                      | 1 818 000                 | -                | 100,0          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 1 818 000                      | 1 818 000                 | -                | 100,0          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 1 818 000                      | 1 818 000                 |                  | 100,0          |
|     | 92118  | <b>Muzea</b>  | 5 517 828                      | 5 631 000                 | -                | 102,1          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 5 108 828                      | 5 131 000                 | -                | 100,4          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 5 108 828                      | 5 131 000                 | -                | 100,4          |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe  | 409 000                        | 500 000                   | -                | 122,2          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 409 000                        | 500 000                   | -                | 122,2          |
|     | 92120  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | 20 687 167                     | 15 580 790                | 6 616 614        | 75,3           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 1 444 200                      | 974 790                   | 61 614           | 67,5           |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 192 200                        | 180 000                   | -                | 93,7           |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 30 000                         | 29 000                    | -                | 96,7           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 162 200                        | 151 000                   | -                | 93,1           |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 835 000                        | 700 000                   | -                | 83,8           |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 417 000                        | 94 790                    | 61 614           | 22,7           |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 417 000                        | 94 790                    | 61 614           | 22,7           |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe  | 19 242 967                     | 14 606 000                | 6 555 000        | 75,9           |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 19 242 967                     | 14 606 000                | 6 555 000        | 75,9           |
|     |        | w tym na:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego             | 18 954 990                     | 14 606 000                | 6 555 000        | 77,1           |
|     | 92195  | <b>Pozostała działalność</b>  | 13 326 443                     | 5 791 710                 | 1 522 928        | 43,5           |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 765 180                        | 813 700                   | 148 928          | 106,3          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 298 188                        | 273 754                   | -                | 91,8           |

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 78 750                         | 57 200                    | -                | 72,6           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 219 438                        | 216 554                   | -                | 98,7           |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 108 162                        | 105 960                   | -                | 98,0           |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 158 830                        | 165 380                   | -                | 104,1          |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 200 000                        | 268 606                   | 148 928          | 134,3          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu  | 200 000                        | 268 606                   | 148 928          | 134,3          |
|     |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 561 263</b>              | <b>4 978 010</b>          | <b>1 374 000</b> | <b>39,6</b>    |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12 561 263                     | 4 978 010                 | 1 374 000        | 39,6           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego             | 11 895 416                     | 3 958 010                 | 1 374 000        | 33,3           |
|     |        | <i>w tym:</i>   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - Rady Osiedlowe  | 114 828                        | 119 700                   | -                | 104,2          |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>114 828</b>                 | <b>119 700</b>            | <b>-</b>         | <b>104,2</b>   |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 114 828                        | 119 700                   | -                | 104,2          |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 500                          | 6 000                     | -                | 133,3          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 110 328                        | 113 700                   | -                | 103,1          |
| 926 |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>33 216 025</b>              | <b>35 060 400</b>         | <b>4 548 000</b> | <b>105,6</b>   |
|     |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>18 566 989</b>              | <b>18 145 400</b>         | <b>-</b>         | <b>97,7</b>    |
|     |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 5 645 989                      | 4 416 400                 | -                | 78,2           |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 998 800                        | 939 780                   | -                | 94,1           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 4 647 189                      | 3 476 620                 | -                | 74,8           |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 12 234 200                     | 13 130 000                | -                | 107,3          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 686 800                        | 599 000                   | -                | 87,2           |

| Dz.   | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonania 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|       |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 14 649 036                     | 16 915 000                | 4 548 000        | 115,5          |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 249 036                     | 13 715 000                | 4 548 000        | 133,8          |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 100 000                      | -                         | -                | -              |
|       |        | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 4 400 000                      | 3 200 000                 | -                | 72,7           |
|       |        |   | 19 846 236                     | 22 215 000                | -                | 111,9          |
| 92601 |        | <b>Obiekty sportowe</b>   | 5 197 200                      | 5 300 000                 | -                | 102,0          |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | -                              | 300 000                   | -                | -              |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | -                              | 300 000                   | -                | -              |
|       |        | • dotacje na zadania bieżące  | 5 197 200                      | 5 000 000                 | -                | 96,2           |
|       |        |   | 14 649 036                     | 16 915 000                | 4 548 000        | 115,5          |
|       |        | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 249 036                     | 13 715 000                | 4 548 000        | 133,8          |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 100 000                      | -                         | -                | -              |
|       |        | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 4 400 000                      | 3 200 000                 | -                | 72,7           |
|       |        |   | 4 279 900                      | 4 000 000                 | -                | 93,5           |
| 92604 |        | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | 4 279 900                      | 4 000 000                 | -                | 93,5           |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>   |                                |                           |                  |                |
|       |        | <i>z tego:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | • wydatki jednostek budżetowych,  | 4 279 900                      | 3 996 000                 | -                | 93,4           |
|       |        | <i>w tym na:</i>  |                                |                           |                  |                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 998 800                        | 939 780                   | -                | 94,1           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 3 281 100                      | 3 056 220                 | -                | 93,1           |
|       |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                              | 4 000                     | -                | -              |



| Dz. | Rozdz. | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                    | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
|     |        |   |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji   |                |
| 1   | 2      | 3   | 4                              | 5                         | 6                  | 7,0            |
|     | 92605  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | 7 723 800                      | 8 725 000                 | -                  | 113,0          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 7 723 800                      | 8 725 000                 | -                  | 113,0          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                    |                |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 7 037 000                      | 8 130 000                 | -                  | 115,5          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 686 800                        | 595 000                   | -                  | 86,6           |
|     | 92695  | <b>Pozostała działalność</b>  | 1 366 089                      | 120 400                   | -                  | 8,8            |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 1 366 089                      | 120 400                   | -                  | 8,8            |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                    |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 366 089                      | 120 400                   | -                  | 8,8            |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 366 089                      | 120 400                   | -                  | 8,8            |
|     |        | w tym:  |                                |                           |                    |                |
|     |        | - Rady Osiedlowe  | 100 089                        | 100 400                   | -                  | 100,3          |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 100 089                        | 100 400                   | -                  | 100,3          |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                    |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 100 089                        | 100 400                   | -                  | 100,3          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 100 089                        | 100 400                   | -                  | 100,3          |
|     |        | <b>Ogółem</b>   | <b>1 357 329 820</b>           | <b>1 457 373 000</b>      | <b>264 658 915</b> | <b>107,4</b>   |
|     |        | 1. Wydatki bieżące  | 1 128 849 638                  | 1 117 903 459             | 129 036 479        | 99,0           |
|     |        | z tego:   |                                |                           |                    |                |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 887 915 524                    | 879 017 284               | 45 682 185         | 99,0           |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 497 173 852                    | 514 629 335               | 40 894 331         | 103,5          |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 390 741 672                    | 364 387 949               | 4 787 854          | 93,3           |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące  | 91 853 132                     | 97 319 469                | 3 320 000          | 106,0          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 108 394 713                    | 100 159 514               | 71 875 400         | 92,4           |
|     |        | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 13 266 269                     | 8 832 192                 | 8 158 894          | 66,6           |
|     |        | • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                          | 4 000 000                      | 5 050 000                 | -                  | 126,3          |
|     |        | • obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  | 23 420 000                     | 27 525 000                | -                  | 117,5          |

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok |                  | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|     |        |  |                                | Ogółem                    | w tym: z dotacji |                |
| 1   | 2      | 3  | 4                              | 5                         | 6                | 7,0            |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe   | 231 815 462                    | 339 469 541               | 135 622 436      | 146,4          |
|     |        | z tego:  |                                |                           |                  |                |
|     |        | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 178 337 461                    | 306 538 841               | 135 622 436      | 171,9          |
|     |        | w tym:   |                                |                           |                  |                |
|     |        | - na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 120 790 019                    | 202 664 117               | 129 154 436      | 167,8          |
|     |        | • rezerwa na inwestycje  | 3 335 280                      | 1 000 000                 | -                | 30,0           |
|     |        | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 50 142 721                     | 31 930 700                | -                | 63,7           |

~~SKARBNIK MIASTA~~  
Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta  
*[Signature]*  
Krzysztof Dombrowicz

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

### Zestawienie przychodów i rozchodów na 2011 rok

| §         | Wyszczególnienie   | Kwota zł           |
|-----------|--|--------------------|
| <b>I</b>  | <b>Przychody</b>   | <b>130 737 000</b> |
| 931       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych<br>- na wykup obligacji 35 000 000                              | 35 000 000         |
| 951       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu<br>- zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych     | 262 000            |
| 952       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym<br>- na finansowanie zadań inwestycyjnych 92 000 000 | 92 000 000         |
| 955       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych<br>- wolne środki  | 3 475 000          |
| <b>II</b> | <b>Rozchody</b>  | <b>38 405 000</b>  |
| 982       | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)  | 35 000 000         |
| 991       | Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty<br>- pożyczki na remonty budynków mieszkalnych                                | 400 000            |
| 992       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów  | 3 005 000          |
|           | <b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)</b>   | <b>92 332 000</b>  |

SKARBNIK MIASTA

*Ambroży Paweł*

Prezydent Miasta

*Konstanty Dombrowicz*

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... roku

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

| Dz.            | Rozdz. | §      | Treść  | Przewidywane wykonane 2010 r. | Plan na 2011 rok | Dynamika 6:5 |
|----------------|--------|--------|--|-------------------------------|------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b> |        |        |  |                               |                  |              |
| 756            |        |        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 680 000                     | 6 700 000        | 100,3        |
|                | 75618  |        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 6 680 000                     | 6 700 000        | 100,3        |
|                |        | 0480   | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 6 680 000                     | 6 700 000        | 100,3        |
|                |        |        | Ogółem dochody   | 6 680 000                     | 6 700 000        | 100,3        |
| <b>WYDATKI</b> |        |        |  |                               |                  |              |
| 851            |        |        | Ochrona zdrowia  | 6 680 000                     | 6 700 000        | 100,3        |
|                | 85153  |        | Zwalczanie narkomanii  | 617 000                       | 560 000          | 90,8         |
|                |        |        | 1. Wydatki bieżące   | 617 000                       | 560 000          | 90,8         |
|                |        |        | z tego:  |                               |                  |              |
|                |        |        | • wydatki jednostek budżetowych  | 370 000                       | 320 000          | 86,5         |
|                |        |        | w tym na:  |                               |                  |              |
|                |        |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 143 512                       | 132 000          | 92,0         |
|                |        |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 226 488                       | 188 000          | 83,0         |
|                |        |        | • dotacje na zadania bieżące   | 247 000                       | 240 000          | 97,2         |
|                |        | w tym: | - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  | 247 000                       | 240 000          | 97,2         |
|                |        |        | 1. Wydatki bieżące   | 247 000                       | 240 000          | 97,2         |
|                |        |        | z tego:  |                               |                  |              |
|                |        |        | • dotacje na zadania bieżące   | 247 000                       | 240 000          | 97,2         |
|                |        |        | - Wydział Edukacji   | 200 000                       | 150 000          | 75,0         |
|                |        |        | 1. Wydatki bieżące   | 200 000                       | 150 000          | 75,0         |
|                |        |        | z tego:  |                               |                  |              |
|                |        |        | • wydatki jednostek budżetowych  | 200 000                       | 150 000          | 75,0         |
|                |        |        | w tym na:  |                               |                  |              |
|                |        |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 200 000                       | 150 000          | 75,0         |
|                |        |        | - Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uczeń i Profilaktyki "BORPA"   | 170 000                       | 170 000          | 100,0        |
|                |        |        | 1. Wydatki bieżące   | 170 000                       | 170 000          | 100,0        |
|                |        |        | z tego:  |                               |                  |              |
|                |        |        | • wydatki jednostek budżetowych  | 170 000                       | 170 000          | 100,0        |
|                |        |        | w tym na:  |                               |                  |              |
|                |        |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 143 512                       | 132 000          | 92,0         |
|                |        |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 26 488                        | 38 000           | 143,5        |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan na 2011 rok | Dynamika 6:5 |
|-----|--------|---|---|--------------------------------|------------------|--------------|
|     | 85154  |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | 6 063 000                      | 6 140 000        | 101,3        |
|     |        |   | 1. Wydatki bieżące  | 6 038 000                      | 6 140 000        | 101,7        |
|     |        |   | z tego:   |                                |                  |              |
|     |        |   | • wydatki jednostek budżetowych                               | 4 915 468                      | 4 814 448        | 97,9         |
|     |        |   | w tym na:   |                                |                  |              |
|     |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 2 082 827                      | 2 110 000        | 101,3        |
|     |        |   | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań             | 2 832 641                      | 2 704 448        | 95,5         |
|     |        |   | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | -                              | 3 000            | -            |
|     |        |   | • dotacje na zadania bieżące                                  | 1 122 532                      | 1 322 552        | 117,8        |
|     |        |   | 2. Wydatki majątkowe  | 25 000                         | -                | -            |
|     |        |   | z tego:   |                                |                  |              |
|     |        |   | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 25 000                         | -                | -            |
|     |        |   | w tym:  |                                |                  |              |
|     |        |   | - <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | 240 000                        | 240 000          | 100,0        |
|     |        |   | 1. Wydatki bieżące  | 240 000                        | 240 000          | 100,0        |
|     |        |   | z tego:   |                                |                  |              |
|     |        |   | • wydatki jednostek budżetowych                               | 240 000                        | 240 000          | 100,0        |
|     |        |   | w tym na:   |                                |                  |              |
|     |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 180 000                        | 180 000          | 100,0        |
|     |        |   | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań             | 60 000                         | 60 000           | 100,0        |
|     |        |   | - <i>Profilaktyka Środowiskowa</i>                            | 793 000                        | 1 448 148        | 182,6        |
|     |        |   | 1. Wydatki bieżące  | 793 000                        | 1 448 148        | 182,6        |
|     |        |   | z tego:   |                                |                  |              |
|     |        |   | • wydatki jednostek budżetowych                               | 331 220                        | 786 348          | 237,4        |
|     |        |   | w tym na:   |                                |                  |              |
|     |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 33 470                         | 35 000           | 104,6        |
|     |        |   | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań             | 297 750                        | 751 348          | 252,3        |
|     |        |   | • dotacje na zadania bieżące                                  | 461 780                        | 661 800          | 143,3        |
|     |        |   | - <i>Wydział Edukacji</i>                                     | 100 000                        | 100 000          | 100,0        |
|     |        |   | 1. Wydatki bieżące  | 100 000                        | 100 000          | 100,0        |
|     |        |   | z tego:   |                                |                  |              |
|     |        |   | • wydatki jednostek budżetowych                               | 100 000                        | 100 000          | 100,0        |
|     |        |   | w tym na:   |                                |                  |              |
|     |        |   | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań             | 100 000                        | 100 000          | 100,0        |
|     |        |   | - <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                    | 425 100                        | 425 100          | 100,0        |
|     |        |   | 1. Wydatki bieżące  | 425 100                        | 425 100          | 100,0        |
|     |        |   | z tego:   |                                |                  |              |
|     |        |   | • wydatki jednostek budżetowych                               | 425 100                        | 425 100          | 100,0        |
|     |        |   | w tym na:   |                                |                  |              |
|     |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 204 823                        | 212 000          | 103,5        |
|     |        |   | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań             | 220 277                        | 213 100          | 96,7         |
|     |        |   | - <i>Centrum Integracji Społecznej</i>                        | 660 752                        | 660 752          | 100,0        |
|     |        |   | 1. Wydatki bieżące  | 660 752                        | 660 752          | 100,0        |
|     |        |   | z tego:   |                                |                  |              |
|     |        |   | • dotacje na zadania bieżące                                  | 660 752                        | 660 752          | 100,0        |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść   | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan na 2011 rok | Dynamika 6:5 |
|-----|--------|---|---|--------------------------------|------------------|--------------|
|     |        |   | - Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" | 3 844 148                      | 3 266 000        | 85,0         |
|     |        |   | 1. Wydatki bieżące  | 3 819 148                      | 3 266 000        | 85,5         |
|     |        |   | z tego:   |                                |                  |              |
|     |        |   | • wydatki jednostek budżetowych   | 3 819 148                      | 3 263 000        | 85,4         |
|     |        |   | w tym na:   |                                |                  |              |
|     |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 1 664 534                      | 1 683 000        | 101,1        |
|     |        |   | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                           | 2 154 614                      | 1 580 000        | 73,3         |
|     |        |   | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | -                              | 3 000            | -            |
|     |        |   | 2. Wydatki majątkowe  | 25 000                         | -                | -            |
|     |        |   | z tego:   |                                |                  |              |
|     |        |   | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 25 000                         | -                | -            |
|     |        |   | Ogółem wydatki  | 6 680 000                      | 6 700 000        | 100,3        |

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr ...../...../.....  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... roku

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
 oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2011 roku**

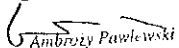
| Dz.            | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie 2010 roku | Plan na 2011 rok | Dynamika 6:5 |
|----------------|--------|------|---|----------------------------------|------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b> |        |      |   |                                  |                  |              |
| 900            |        |      | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska   | 6 486 650                        | 2 912 000        | 44,9         |
|                | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 486 650                        | 2 912 000        | 44,9         |
|                |        |      | <b>GMINA</b>  | 4 694 908                        | 2 008 000        | 42,8         |
|                |        | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 925                              | 2 000            | 216,2        |
|                |        | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 1 887 270                        | 2 000 000        | 106,0        |
|                |        | 0920 | pozostałe odsetki   | 3 076                            | 6 000            | 195,1        |
|                |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 2 803 637                        | 0                | 0,0          |
|                |        |      | <b>POWIAT</b>   | 1 791 742                        | 904 000          | 50,5         |
|                |        | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 500                              | 1 000            | 200,0        |
|                |        | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 925 082                          | 900 000          | 97,3         |
|                |        | 0920 | pozostałe odsetki   | 1 629                            | 3 000            | 184,2        |
|                |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 864 531                          | 0                | 0,0          |
|                |        |      | <b>Ogółem dochody</b>   | <b>6 486 650</b>                 | <b>2 912 000</b> | <b>44,9</b>  |
| <b>WYDATKI</b> |        |      |   |                                  |                  |              |
| 010            |        |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 150 000                          | 120 000          | 80,0         |
|                | 01008  |      | Melloracje wodne  | 150 000                          | 120 000          | 80,0         |
|                |        |      | Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska                           |                                  |                  |              |
|                |        |      | 1. Wydatki bieżące  | 150 000                          | 120 000          | 80,0         |
|                |        |      | z tego:   |                                  |                  |              |
|                |        |      | • wydatki jednostek budżetowych   | 150 000                          | 120 000          | 80,0         |
|                |        |      | w tym na:   |                                  |                  |              |
|                |        |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 150 000                          | 120 000          | 80,0         |

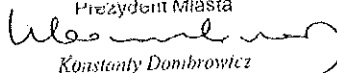
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie 2010 roku | Plan na 2011 rok | Dynamika 6:5 |
|-----|--------|---|--|----------------------------------|------------------|--------------|
| 801 |        |   | Oświata i wychowanie   | 920 000                          | 0                | 0,0          |
|     | 80120  |   | Licea ogólnokształcące   | 270 000                          | 0                | 0,0          |
|     |        |   | <i>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji</i>                                 |                                  |                  |              |
|     |        |   | 2. Wydatki majątkowe   | 270 000                          | 0                | 0,0          |
|     |        |   | <i>z tego:</i>   |                                  |                  |              |
|     |        |   | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | 270 000                          | 0                | 0,0          |
|     | 80130  |   | Szkoły zawodowe  | 650 000                          | 0                | 0,0          |
|     |        |   | <i>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji</i>                                 |                                  |                  |              |
|     |        |   | 2. Wydatki majątkowe   | 650 000                          | 0                | 0,0          |
|     |        |   | <i>z tego:</i>   |                                  |                  |              |
|     |        |   | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | 650 000                          | 0                | 0,0          |
| 851 |        |   | Ochrona zdrowia  | 31 720                           | 0                | 0,0          |
|     | 85117  |   | Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjne - opiekuńcze              | 31 720                           | 0                | 0,0          |
|     |        |   | <i>Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy</i>                                 |                                  |                  |              |
|     |        |   | 2. Wydatki majątkowe   | 31 720                           | 0                | 0,0          |
|     |        |   | <i>z tego:</i>   |                                  |                  |              |
|     |        |   | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | 31 720                           | 0                | 0,0          |
| 900 |        |   | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska                                | 5 384 930                        | 2 792 000        | 51,8         |
|     | 90001  |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 200 000                          | 30 000           | 15,0         |
|     |        |   | <i>w tym:</i>  |                                  |                  |              |
|     |        |   | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> |                                  |                  |              |
|     |        |   | 1. Wydatki bieżące   | 0                                | 30 000           | -            |
|     |        |   | <i>z tego:</i>   |                                  |                  |              |
|     |        |   | • dotacje na zadania bieżące   | 0                                | 30 000           | -            |
|     |        |   | <i>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji</i>                                 |                                  |                  |              |
|     |        |   | 2. Wydatki majątkowe   | 200 000                          | 0                | 0,0          |
|     |        |   | <i>z tego:</i>   |                                  |                  |              |
|     |        |   | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | 200 000                          | 0                | 0,0          |
|     | 90002  |   | Gospodarka odpadami  | 824 000                          | 510 000          | 61,9         |
|     |        |   | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> |                                  |                  |              |
|     |        |   | 1. Wydatki bieżące   | 824 000                          | 510 000          | 61,9         |
|     |        |   | <i>z tego:</i>   |                                  |                  |              |
|     |        |   | • wydatki jednostek budżetowych  | 824 000                          | 510 000          | 61,9         |
|     |        |   | <i>w tym na:</i>   |                                  |                  |              |
|     |        |   | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                        | 824 000                          | 510 000          | 61,9         |



| Dz. | Rozdz. | §      | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie 2010 roku | Plan na 2011 rok | Dynamika 6:5 |
|-----|--------|--------|---|----------------------------------|------------------|--------------|
|     | 90004  |        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach<br><i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i><br>1. Wydatki bieżące         | 2 015 000                        | 620 000          | 30,8         |
|     |        |        | z tego:   | 2 015 000                        | 620 000          | 30,8         |
|     |        |        | • wydatki jednostek budżetowych   | 2 015 000                        | 620 000          | 30,8         |
|     |        |        | w tym na:   |                                  |                  |              |
|     |        |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2 015 000                        | 620 000          | 30,8         |
|     | 90005  |        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu<br><i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i><br>1. Wydatki bieżące     | 130 000                          | 300 000          | 230,8        |
|     |        |        | z tego:   | 130 000                          | 300 000          | 230,8        |
|     |        |        | • dotacje na zadania bieżące  | 130 000                          | 300 000          | 230,8        |
|     | 90008  |        | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu<br><i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i><br>1. Wydatki bieżące | 138 500                          | 7 000            | 5,1          |
|     |        |        | z tego:   | 138 500                          | 7 000            | 5,1          |
|     |        |        | • wydatki jednostek budżetowych   | 138 500                          | 7 000            | 5,1          |
|     |        |        | w tym na:   |                                  |                  |              |
|     |        |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 138 500                          | 7 000            | 5,1          |
|     | 90013  |        | Schroniska dla Zwierząt<br><i>Schronisko dla Zwierząt</i><br>1. Wydatki bieżące   | 25 000                           | 30 000           | 120,0        |
|     |        |        | z tego:   | 25 000                           | 30 000           | 120,0        |
|     |        |        | • wydatki jednostek budżetowych   | 25 000                           | 30 000           | 120,0        |
|     |        |        | w tym na:   |                                  |                  |              |
|     |        |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 25 000                           | 30 000           | 120,0        |
|     | 90095  |        | Pozostała działalność   | 2 052 430                        | 1 295 000        | 63,1         |
|     |        | w tym: |   |                                  |                  |              |
|     |        |        | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>  | 1 167 430                        | 945 000          | 80,9         |
|     |        |        | 1. Wydatki bieżące  | 1 167 430                        | 945 000          | 80,9         |
|     |        |        | z tego:   |                                  |                  |              |
|     |        |        | • wydatki jednostek budżetowych   | 1 117 430                        | 895 000          | 80,1         |

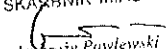
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie 2010 roku | Plan na 2011 rok | Dynamika 6:5 |
|-----|--------|---|---|----------------------------------|------------------|--------------|
|     |        |   | <i>w tym na:</i>                                      |                                  |                  |              |
|     |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 000                           | 15 000           | 68,2         |
|     |        |   | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań     | 1 095 430                        | 880 000          | 80,3         |
|     |        |   | • dotacje na zadania bieżące                          | 50 000                           | 50 000           | 100,0        |
|     |        |   | <b>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</b> | <b>885 000</b>                   | <b>350 000</b>   | <b>39,5</b>  |
|     |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>                             | <b>785 000</b>                   | <b>350 000</b>   | <b>44,6</b>  |
|     |        |   | <i>z tego:</i>  |                                  |                  |              |
|     |        |   | • wydatki jednostek budżetowych                       | 785 000                          | 350 000          | 44,6         |
|     |        |   | <i>w tym na:</i>                                      |                                  |                  |              |
|     |        |   | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań     | 785 000                          | 350 000          | 44,6         |
|     |        |   | <b>2. Wydatki majątkowe</b>                           | <b>100 000</b>                   | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   |
|     |        |   | <i>z tego:</i>  |                                  |                  |              |
|     |        |   | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 100 000                          | 0                | 0,0          |
|     |        |   | <b>Ogółem wydatki</b>                                 | <b>6 486 650</b>                 | <b>2 912 000</b> | <b>44,9</b>  |

SKARBNIK MIASTA  
  
 Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta  
  
 Konstanty Dombrowicz

**Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
 i Kartograficznym na 2011 rok**

| Dz.                   | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                            | Plan na 2011 r.  |
|-----------------------|--------|------|---|------------------|
| <b>DOCHODY</b>        |        |      |   |                  |
| 710                   |        |      | Działalność usługowa                        | 1 000 000        |
|                       | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne     | 1 000 000        |
|                       |        | 0830 | wpływy z usług                              | 1 000 000        |
| <b>WYDATKI</b>        |        |      |   |                  |
| 710                   |        |      | Działalność usługowa                        | 1 000 000        |
|                       | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne     | 1 000 000        |
|                       |        |      | 1. Wydatki bieżące                          | 1 000 000        |
|                       |        |      | z tego                                      |                  |
|                       |        |      | • wydatki jednostek budżetowych             | 1 000 000        |
|                       |        |      | w tym na:                                   |                  |
|                       |        |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 000        |
| <b>Ogółem wydatki</b> |        |      |   | <b>1 000 000</b> |

SKARBNIK MIASTA  
  
 Ambroży Pawlewski

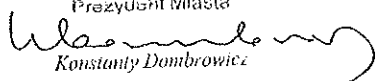
Prezydent Miasta  
  
 Konstanty Dombrowicz

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr ... / ... / ...  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... roku

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
 jednostkom samorządu terytorianego (§2350) na 2011 r.**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dochody          |
|-----|--------|---|------------------|
| 700 |        | Gospodarka mieszkaniowa   | 7 837 000        |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 837 000        |
| 710 |        | Działalność usługowa  | 1 000            |
|     | 71015  | Nadzór budowlany  | 1 000            |
| 750 |        | Administracja publiczna   | 30 700           |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 30 700           |
| 754 |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 12 000           |
|     | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 12 000           |
| 852 |        | Pomoc społeczna   | 1 047 400        |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 74 800           |
|     | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 971 400          |
|     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 200            |
|     |        | <b>OGÓLEM</b>   | <b>8 928 100</b> |

SKARBNIK MIASTA  
  
 Andrzej Pawlewski

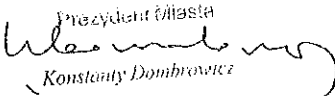
Prezydent Miasta  
  
 Konstanty Dombrowicz

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr ... / ... / ...  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dochody | Wydatki<br>Ogółem | Źródła finansowania |                  |
|-----|--------|--|---------|-------------------|---------------------|------------------|
|     |        |  |         |                   | dotacje             | środki<br>własne |
| 700 |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                 | 190 000 | 190 000           | 190 000             | -                |
|     | 70005  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                  | 190 000 | 190 000           | 190 000             | -                |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa                                    | 190 000 | -                 | -                   | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące   | -       | 190 000           | 190 000             | -                |
|     |        | z tego:  |         |                   |                     |                  |
|     |        | *wydatki jednostek budżetowych,                                | -       | 190 000           | 190 000             | -                |
|     |        | z tego:  |         |                   |                     |                  |
|     |        | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań       | -       | 190 000           | 190 000             | -                |
| 710 |        | <b>Działalność usługowa</b>                                    | 898 500 | 898 500           | 898 500             | -                |
|     | 71013  | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne<br/>(nieinwestycyjne)</b> | 20 000  | 20 000            | 20 000              | -                |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa                                    | 20 000  | -                 | -                   | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące   | -       | 20 000            | 20 000              | -                |
|     |        | z tego:  |         |                   |                     |                  |
|     |        | *wydatki jednostek budżetowych,                                | -       | 20 000            | 20 000              | -                |
|     |        | z tego:  |         |                   |                     |                  |
|     |        | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań       | -       | 20 000            | 20 000              | -                |
|     | 71014  | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                 | 3 500   | 3 500             | 3 500               | -                |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa                                    | 3 500   | -                 | -                   | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące   | -       | 3 500             | 3 500               | -                |
|     |        | z tego:  |         |                   |                     |                  |
|     |        | *wydatki jednostek budżetowych,                                | -       | 3 500             | 3 500               | -                |
|     |        | z tego:  |         |                   |                     |                  |
|     |        | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań       | -       | 3 500             | 3 500               | -                |
|     | 71015  | <b>Nadzór budowlany</b>  | 875 000 | 875 000           | 875 000             | -                |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa                                    | 875 000 | -                 | -                   | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące   | -       | 875 000           | 875 000             | -                |
|     |        | z tego:  |         |                   |                     |                  |
|     |        | *wydatki jednostek budżetowych,                                | -       | 874 000           | 874 000             | -                |

| Dz. | Rozdz.       | Wyszczególnienie  | Dochody          | Wydatki<br>Ogółem          | Źródła finansowania        |                  |
|-----|--------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|     |              |   |                  |                            | dotacje                    | środki<br>własne |
|     |              | <i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych | -<br>-<br>-      | 845 400<br>28 600<br>1 000 | 845 400<br>28 600<br>1 000 | -<br>-<br>-      |
| 750 |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 319 600</b> | <b>8 642 200</b>           | <b>3 319 600</b>           | <b>5 322 600</b> |
|     | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>3 201 600</b> | <b>8 524 200</b>           | <b>3 201 600</b>           | <b>5 322 600</b> |
|     |              | 1. Dochody - dotacje celowe   | 3 201 600        | -                          | -                          | -                |
|     |              | 2. Wydatki bieżące  | -                | 8 524 200                  | 3 201 600                  | 5 322 600        |
|     |              | <i>z tego:</i><br>• wydatki jednostek budżetowych,  | -                | 8 524 200                  | 3 201 600                  | 5 322 600        |
|     |              | <i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -                | 7 914 200                  | 3 072 600                  | 4 841 600        |
|     |              | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań  | -                | 608 000                    | 129 000                    | 479 000          |
|     |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                | 2 000                      | -                          | 2 000            |
|     | <b>75045</b> | <b>Komisje poborowe</b>   | <b>118 000</b>   | <b>118 000</b>             | <b>118 000</b>             | <b>-</b>         |
|     |              | 1. Dochody - dotacja celowa   | 118 000          | -                          | -                          | -                |
|     |              | 2. Wydatki bieżące  | -                | 118 000                    | 118 000                    | -                |
|     |              | <i>z tego:</i><br>• wydatki jednostek budżetowych,  | -                | 118 000                    | 118 000                    | -                |
|     |              | <i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -                | 92 000                     | 92 000                     | -                |
|     |              | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań  | -                | 25 800                     | 25 800                     | -                |
|     |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                | 200                        | 200                        | -                |
| 751 |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>   | <b>34 685</b>    | <b>34 685</b>              | <b>34 685</b>              | <b>-</b>         |
|     | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>34 685</b>    | <b>34 685</b>              | <b>34 685</b>              | <b>-</b>         |
|     |              | 1. Dochody - dotacja celowa   | 34 685           | -                          | -                          | -                |
|     |              | 2. Wydatki bieżące  | -                | 34 685                     | 34 685                     | -                |
|     |              | <i>z tego:</i><br>• wydatki jednostek budżetowych,  | -                | 34 685                     | 34 685                     | -                |
|     |              | <i>w tym na:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -                | 21 300                     | 21 300                     | -                |
|     |              | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań  | -                | 13 385                     | 13 385                     | -                |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dochody    | Wydatki<br>Ogółem | Źródła finansowania |                  |
|-----|--------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------|
|     |        |  |            |                   | dotacje             | środki<br>własne |
| 752 |        | Obrona narodowa  | 5 000      | 5 000             | 5 000               | -                |
|     | 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 5 000      | 5 000             | 5 000               | -                |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa  | 5 000      | -                 | -                   | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące   | -          | 5 000             | 5 000               | -                |
|     |        | z tego:  |            |                   |                     |                  |
|     |        | •wydatki jednostek budżetowych,  | -          | 5 000             | 5 000               | -                |
|     |        | w tym na:  |            |                   |                     |                  |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | -          | 3 000             | 3 000               | -                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań   | -          | 2 000             | 2 000               | -                |
| 754 |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa  | 13 574 000 | 13 574 000        | 13 574 000          | -                |
|     | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży<br>Pożarnej  | 13 574 000 | 13 574 000        | 13 574 000          | -                |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa  | 13 574 000 | -                 | -                   | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące   | -          | 13 424 000        | 13 424 000          | -                |
|     |        | z tego:  |            |                   |                     |                  |
|     |        | •wydatki jednostek budżetowych,  | -          | 13 424 000        | 13 424 000          | -                |
|     |        | w tym na:  |            |                   |                     |                  |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | -          | 11 213 500        | 11 213 500          | -                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań   | -          | 1 349 500         | 1 349 500           | -                |
|     |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | -          | 861 000           | 861 000             | -                |
|     |        | 3. Wydatki majątkowe   | -          | 150 000           | 150 000             | -                |
|     |        | z tego:  |            |                   |                     |                  |
|     |        | •wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -          | 150 000           | 150 000             | -                |
| 851 |        | Ochrona zdrowia  | 9 869 000  | 9 869 000         | 9 869 000           | -                |
|     | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz<br>świadczenia dla osób nieobjętych<br>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 824 000  | 9 824 000         | 9 824 000           | -                |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa  | 9 824 000  | -                 | -                   | -                |
|     |        | 2. 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  | Pozostała działalność  | 45 000     | 45 000            | 45 000              | -                |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa  | 45 000     | -                 | -                   | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące   | -          | 45 000            | 45 000              | -                |
|     |        | z tego:  |            |                   |                     |                  |
|     |        | •wydatki jednostek budżetowych,  | -          | 45 000            | 45 000              | -                |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dochody           | Wydatki<br>Ogółem | Źródła finansowania |                  |
|-----|--------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|     |        |   |                   |                   | dotacje             | środki<br>własne |
|     |        | <i>z tego:</i><br>- wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań  | -                 | 45 000            | 45 000              | -                |
| 852 |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>67 716 100</b> | <b>73 542 450</b> | <b>67 716 100</b>   | <b>5 826 350</b> |
|     | 85203  | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | <i>2 044 100</i>  | <i>2 044 100</i>  | <i>2 044 100</i>    | -                |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa   | 2 044 100         | -                 | -                   | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące  | -                 | 2 044 100         | 2 044 100           | -                |
|     |        | <i>z tego:</i><br>• wydatki jednostek budżetowych,  | -                 | 2 044 100         | 2 044 100           | -                |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                   |                   |                     |                  |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -                 | 1 673 031         | 1 673 031           | -                |
|     |        | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań  | -                 | 367 519           | 367 519             | -                |
|     |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                 | 3 550             | 3 550               | -                |
|     | 85212  | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka<br/>alimentacyjna oraz składki na<br/>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br/>ubezpieczenia społecznego</i>  | <i>65 187 000</i> | <i>71 013 350</i> | <i>65 187 000</i>   | <i>5 826 350</i> |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa   | 65 187 000        | -                 | -                   | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące  | -                 | 71 013 350        | 65 187 000          | 5 826 350        |
|     |        | <i>z tego:</i><br>• wydatki jednostek budżetowych,  | -                 | 6 519 000         | 2 748 650           | 3 770 350        |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                   |                   |                     |                  |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -                 | 5 816 500         | 2 748 650           | 3 067 850        |
|     |        | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań  | -                 | 702 500           | -                   | 702 500          |
|     |        | • dotacja na zadania bieżące  | -                 | 255 000           | -                   | 255 000          |
|     |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                 | 64 239 350        | 62 438 350          | 1 801 000        |
|     | 85213  | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane<br/>za osoby pobierające niektóre świadczenia z<br/>pomocy społecznej, niektóre świadczenia<br/>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w<br/>zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>162 000</i>    | <i>162 000</i>    | <i>162 000</i>      | -                |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa   | 162 000           | -                 | -                   | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące  | -                 | 162 000           | 162 000             | -                |
|     |        | <i>z tego:</i><br>• wydatki jednostek budżetowych,  | -                 | 162 000           | 162 000             | -                |
|     |        | <i>w tym na:</i>  |                   |                   |                     |                  |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -                 | 162 000           | 162 000             | -                |



| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dochody           | Wydatki<br>Ogółem  | Źródła finansowania |                   |
|-----|--------|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|     |        |  |                   |                    | dotacje             | środki<br>własne  |
|     | 85228  | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 323 000           | 323 000            | 323 000             | -                 |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa                                  | 323 000           | -                  | -                   | -                 |
|     |        | 2. Wydatki bieżące   | -                 | 323 000            | 323 000             | -                 |
|     |        | <i>z tego:</i>   |                   |                    |                     |                   |
|     |        | •wydatki jednostek budżetowych,                              | -                 | 323 000            | 323 000             | -                 |
|     |        | <i>w tym na:</i>   |                   |                    |                     |                   |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | -                 | 306 550            | 306 550             | -                 |
|     |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | -                 | 16 350             | 16 350              | -                 |
|     |        | •świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | -                 | 100                | 100                 | -                 |
| 853 |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | 490 800           | 1 453 000          | 490 800             | 962 200           |
|     | 85321  | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>       | 490 800           | 1 453 000          | 490 800             | 962 200           |
|     |        | 1. Dochody - dotacja celowa                                  | 490 800           | -                  | -                   | -                 |
|     |        | 2. Wydatki bieżące   | -                 | 1 453 000          | 490 800             | 962 200           |
|     |        | <i>z tego:</i>   |                   |                    |                     |                   |
|     |        | •wydatki jednostek budżetowych,                              | -                 | 1 452 500          | 490 800             | 961 700           |
|     |        | <i>w tym na:</i>   |                   |                    |                     |                   |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | -                 | 1 032 650          | 344 800             | 687 850           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | -                 | 419 850            | 146 000             | 273 850           |
|     |        | •świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | -                 | 500                | -                   | 500               |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>96 097 685</b> | <b>108 208 835</b> | <b>96 097 685</b>   | <b>12 111 150</b> |

SKARBNIK MIASTA

*Antoni Pawełowski*

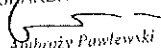
Prezydent Miasta

*Konstanty Dombrowicz*

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr ... / ... / ...  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok**

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

SKARBNIK MIASTA  
  
 Ambroży Pawlewski

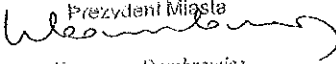
Prezydent Miasta  
  
 Konstanty Dombrowicz

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr ... / ... / ...  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Dochody          | Wydatki          |
|-----|--------|---|------------------|------------------|
| 600 |        | <b>Transport i łączność</b>                       | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
|     | 60004  | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>                 | <i>100 000</i>   | <i>100 000</i>   |
|     |        | 1. Dochody  | 100 000          | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące                                | -                | 100 000          |
|     |        | z tego:   |                  |                  |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                  | -                | 100 000          |
|     |        | w tym na:   |                  |                  |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | -                | 100 000          |
| 754 |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>         | <b>34 100</b>    | <b>34 100</b>    |
|     | 75421  | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>                      | <i>34 100</i>    | <i>34 100</i>    |
|     |        | 1. Dochody  | 34 100           | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące                                | -                | 34 100           |
|     |        | z tego:   |                  |                  |
|     |        | • wydatki jednostek budżetowych,                  | -                | 34 100           |
|     |        | w tym na:   |                  |                  |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | -                | 28 800           |
|     |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | -                | 5 300            |
| 801 |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                       | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> |
|     | 80104  | <i>Przedszkola</i>                                | <i>2 000 000</i> | <i>2 000 000</i> |
|     |        | 1. Dochody  | 2 000 000        | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące                                | -                | 2 000 000        |
|     |        | z tego:   |                  |                  |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące                      | -                | 2 000 000        |
| 852 |        | <b>Pomoc społeczna</b>                            | <b>1 320 000</b> | <b>1 320 000</b> |
|     | 85201  | <i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>          | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> |
|     |        | 1. Dochody  | 1 000 000        | -                |
|     |        | 2. Wydatki bieżące                                | -                | 1 000 000        |
|     |        | z tego:   |                  |                  |
|     |        | • dotacje na zadania bieżące                      | -                | 1 000 000        |

| Dz.           | Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Dochody          | Wydatki          |
|---------------|--------|---|------------------|------------------|
|               | 85204  | Rodziny zastępcze                                 | 320 000          | 320 000          |
|               |        | 1. Dochody  | 320 000          | -                |
|               |        | 2. Wydatki bieżące                                | -                | 320 000          |
|               |        | z tego:   |                  |                  |
|               |        | • dotacje na zadania bieżące                      | -                | 320 000          |
| 853           |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki             | 1 196 000        | 1 196 000        |
|               | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o                      | 160 000          | 160 000          |
|               |        | 1. Dochody  | 160 000          | -                |
|               |        | 2. Wydatki bieżące                                | -                | 160 000          |
|               |        | z tego:   |                  |                  |
|               |        | • wydatki jednostek budżetowych,                  | -                | 160 000          |
|               |        | w tym na:   |                  |                  |
|               |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | -                | 86 000           |
|               |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | -                | 74 000           |
|               | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                            | 1 036 000        | 1 036 000        |
|               |        | 1. Dochody  | 1 036 000        | -                |
|               |        | 2. Wydatki bieżące                                | -                | 1 036 000        |
|               |        | z tego:   |                  |                  |
|               |        | • wydatki jednostek budżetowych,                  | -                | 1 029 000        |
|               |        | w tym na:   |                  |                  |
|               |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | -                | 326 000          |
|               |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | -                | 703 000          |
|               |        | • świadczenia na rzecz osób fizycznych            | -                | 7 000            |
| 900           |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         | 106 000          | 106 000          |
|               | 90013  | Schroniska dla zwierząt                           | 106 000          | 106 000          |
|               |        | 1. Dochody  | 106 000          | -                |
|               |        | 2. Wydatki bieżące                                | -                | 106 000          |
|               |        | • wydatki jednostek budżetowych,                  | -                | 106 000          |
|               |        | w tym na:   |                  |                  |
|               |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | -                | 106 000          |
| <b>OGÓLEM</b> |        |   | <b>4 756 100</b> | <b>4 756 100</b> |

SKARBNIK MIASTA

*Gombrozy Pawlewska*

Prezydent Miasta

*Konstanty Dombrowicz*

Tabela Nr 13 do Uchwały Nr ..... / ..... / .....  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... roku

**ŚRODKI DLA RAD OSIEDLI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE  
 MIASTA BYDGOSZCZY NA 2011 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Dz. 750       | Dz. 801       | Dz. 852        | Dz. 921        | Dz. 926        | Ogółem         |
|-----|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Bartodzieje                                  | 2 300         | 4 000         | 4 000          | 13 000         | 1 500          | 24 800         |
| 2   | Bielawy                                      | 2 500         | 4 500         | 6 000          | 600            | 4 500          | 18 100         |
| 3   | Błonie                                       | 6 700         | 1 000         | 5 000          | 5 500          | 3 000          | 21 200         |
| 4   | Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto       | 3 500         | 9 600         | 5 000          | 9 700          | 5 800          | 33 600         |
| 5   | Bydgoszcz Wschód - Siernieczek - Brdziejście | 2 800         | 3 300         | 4 200          | 1 500          | 3 400          | 15 200         |
| 6   | Czyżkówko                                    | 2 100         | 2 700         | -              | 9 500          | 2 100          | 16 400         |
| 7   | Elisy  | 3 900         | 700           | 2 000          | -              | 4 700          | 11 300         |
| 8   | Glinki Rupienica                             | 2 300         | 5 600         | 3 100          | 1 600          | 900            | 13 500         |
| 9   | Górzyskowo                                   | 2 300         | 3 000         | 7 500          | 3 000          | 3 100          | 18 900         |
| 10  | Jachcice                                     | 6 700         | 2 000         | 1 000          | 2 100          | 3 000          | 14 800         |
| 11  | Kapuściska                                   | 5 000         | 4 500         | 9 800          | 3 000          | 4 000          | 26 300         |
| 12  | Lęgnowo                                      | 2 150         | 550           | 3 000          | 3 500          | 4 000          | 13 200         |
| 13  | Lęgnowo - Wieś                               | 3 200         | 1 850         | 2 000          | -              | 3 250          | 10 300         |
| 14  | Miedzyń Prądy                                | 3 000         | 6 500         | 2 000          | 2 300          | 4 300          | 18 100         |
| 15  | Nowy Fordon                                  | 4 600         | 4 900         | 5 900          | 7 300          | 6 900          | 29 600         |
| 16  | Okole  | 2 500         | 3 500         | 3 500          | 8 400          | 1 700          | 19 600         |
| 17  | Osiedle Leśne                                | 5 900         | 3 500         | 5 800          | 3 600          | 1 000          | 19 800         |
| 18  | Osiedle Nadwiślańskie                        | 2 750         | 3 800         | 4 500          | -              | 3 250          | 14 300         |
| 19  | Osiedle Tatrzańskie                          | 2 700         | 5 700         | 2 300          | 400            | 6 800          | 17 900         |
| 20  | Osowa Góra                                   | 2 000         | 5 000         | 2 400          | 4 000          | 4 500          | 17 900         |
| 21  | Piński                                       | 3 000         | 3 500         | 1 200          | 2 400          | 3 500          | 13 600         |
| 22  | Smukała - Oplawiec - Janowo                  | 3 200         | 2 500         | 2 000          | 1 500          | 2 200          | 11 400         |
| 23  | Stary Fordon                                 | 6 200         | 1 000         | 2 500          | 6 400          | 4 500          | 20 600         |
| 24  | Szwedczerowo                                 | 2 100         | -             | 3 000          | 15 200         | 4 400          | 24 700         |
| 25  | Wileczak Jary                                | 2 400         | 800           | 5 400          | 3 600          | 3 800          | 16 000         |
| 26  | Wyżyny                                       | 4 800         | 4 400         | 7 500          | 6 600          | 5 500          | 28 800         |
| 27  | Wzgórze Wolności                             | 3 600         | 2 800         | 4 000          | 5 000          | 4 000          | 19 400         |
| 28  | Zimne Wody                                   | 1 200         | 3 000         | 6 300          | -              | 800            | 11 300         |
|     | <b>Ogółem</b>                                | <b>95 400</b> | <b>94 200</b> | <b>110 900</b> | <b>119 700</b> | <b>100 400</b> | <b>520 600</b> |

SKARBNIK MIASTA

*Anna Pawłowska*

Prezydent Miasta

*Konstanty Dombrowicz*

**PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK**

| Lp.                              | Dział i Rozdz. | Wyszczególnienie | Źródła finansowania          | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok | Uwagi   |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|---|
| 1.                               | 2.             | 3.               | 4.                           | 5.                                      | 6.  |
| <b>OGÓŁEM</b>                    |                |                  |                              |   |   |
| Wydatki majątkowe Budżetu Miasta |                |                  |                              |   |   |
|                                  |                |                  | BM                           | 338 469 541                             |   |
|                                  |                |                  | Kredyt                       | 110 847 105                             |   |
|                                  |                |                  | Dotacja celowa od innych jst | 92 000 000                              |   |
|                                  |                |                  | Dotacja celowa BP            | 3 549 000                               |   |
|                                  |                |                  | Fundusz Dopląt               | 1 149 000                               |   |
|                                  |                |                  |                              | 1 770 000                               |   |
|                                  |                |                  | Fundusze pomocowe            | 129 154 436                             | Możliwe do uzyskania wpływy z funduszy pomocowych w roku bieżącym ok. 137.227.985 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Źródła finansowania                  | Planowane zadki finansowe na 2011 rok  | Uwagi  |
|-----|-------|--------|---|--------------------------------------|--|--|
| 1.  | 2.    | 3.     | 4.  | 5.                                   | 6.                                     | 7.   |
| I.  | 400   |        | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę  | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BM       | 17 932 000<br>17 932 000<br>17 932 000 |  |
| A.  | 40002 |        | Dostarczanie wody   | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BM       | 17 932 000<br>17 932 000<br>17 932 000 |  |
| 1.  |       |        | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce   | BM                                   | 17 932 000                             |  |
| II. | 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BM       | 230 294 675<br>230 294 675             |  |
|     |       |        |   | BM                                   | 45 281 455                             |  |
|     |       |        |   | Kredyt                               | 71 425 800                             |  |
|     |       |        |   | Fundusze pomocowe                    | 109 587 420                            |  |
|     |       |        |   | Ogółem                               | 63 793 525                             |  |
| A.  | 60004 |        | Localny transport zblorowy  | Wydatki majątkowe BM                 | 63 793 525                             |  |
|     |       |        |   | BM                                   | 4 468 700                              |  |
|     |       |        |   | Kredyt                               | 27 070 108                             |  |
|     |       |        |   | Fundusze pomocowe                    | 32 255 717                             |  |
| 1.  |       |        | "Tramwaj Fordon", Spółka z o.o. - udziały w Spółce  | BM                                   | 1 000 000                              |  |
| 2.  |       |        | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce   | BM                                   | 2 666 700                              |  |
| 3.  |       |        | Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozdawnicą ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworkowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy   | Razem<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe | 51 718 922<br>25 718 922<br>26 000 000 | Możliwe do uzyskania wpływy z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 20.000.000 |
| 4.  |       |        | Swierzenia Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej biletowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej) na lata 2010-2015) | Razem<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe | 500 000<br>285 000<br>215 000          | Możliwe do uzyskania wpływy z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 200.000    |
| 5.  |       |        | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy  | BM                                   | 300 000                                |  |
| 6.  |       |        | Inteligentne Systemy Transportowe   | Razem<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe | 7 167 900<br>1 066 188<br>6 041 717    | Możliwe do uzyskania wpływy z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 6.000.000  |
| 7.  |       |        | Doobserwowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku  | BM                                   | 200 000                                |  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Źródła finansowania   | Planowane nakłady finansowane na 2011 rok |             | Uwagi  |
|-----|-------|--------|---|-----------------------|---|-------------|--|
|     |       |        |   |                       | 6.  | 7.          |  |
| 1.  | 2.    | 3.     | 4.  | 5.                    | 6.  | 7.          | 8.   |
| 8.  |       |        | Przebudowa torowiska tramwajowego na Mestach Solidarności   |                       | BMI                                       | 300 000     |  |
| B.  | 60015 |        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | Ogółem                |   | 105 628 902 |  |
|     |       |        |   | Wydatki majątkowe BMI |   | 105 628 902 |  |
|     |       |        |   | BMI                   |   | 7 730 152   |  |
|     |       |        |   | Kredyty               |   | 33 864 665  |  |
|     |       |        | Fundusze pomocowe   |                       |   | 64 133 885  |  |
| 1.  |       |        | Budowa ul. Ogórskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami   | Razem                 |   | 76 104 856  | Mechanizm do uzyskania wpływu z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 60.626.620 |
| 2.  |       |        | Przebudowa Wzgłębia Zachodniego - II etap   | Kredyty               |   | 15 231 730  |  |
|     |       |        |   | Fundusze pomocowe     |   | 60 326 320  |  |
| 2.  |       |        | Przebudowa Wzgłębia Zachodniego - II etap   |                       | BMI                                       | 6 306 009   |  |
| 3.  |       |        | Budowa ul. Nowogródzkiej  |                       | BMI                                       | 674 143     |  |
| 4.  |       |        | Rewitalizacja ul. Dworkowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Watajki do ul. Górnickiej   | Razem                 |   | 3 640 403   | Mechanizm do uzyskania wpływu z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 3.766.900  |
|     |       |        |   | Kredyty               |   | 2 433 135   |  |
|     |       |        |   | Fundusze pomocowe     |   | 3 206 965   |  |
| 5.  |       |        | Przebudowa ul. Górnickiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Czarnaskiej (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. Artyleryjskiej, etap IV - odc. od ul. Artyleryjskiej do ul. Czarnaskiej) | Kredyty               |   | 9 200 000   |  |
| 6.  |       |        | Przebudowa ul. Nowogródzkiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 lebnego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)  | Kredyty               |   | 7 100 000   |  |
| 7.  |       |        | Przebudowa ulicy Nakleskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czarnego Krzyża  |                       | BMI                                       | 750 000     |  |
| C.  | 60016 |        | Drogi publiczne gminne  | Ogółem                |   | 60 672 246  |  |
|     |       |        |   | Wydatki majątkowe BMI |   | 60 672 246  |  |
|     |       |        |   | BMI                   |   | 37 064 603  |  |
|     |       |        |   | Kredyty               |   | 10 390 827  |  |
|     |       |        | Fundusze pomocowe   |                       |   | 13 196 816  |  |
| 1.  |       |        | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nielubowanej   |                       | BMI                                       | 30 000 000  |  |
| 2.  |       |        | Budowa szczepek rowertowych z Fordonu do Łasnego Parku Kultury i Wypoczynku w Miśliczynie   | Razem                 |   | 8 065 113   | Mechanizm do uzyskania wpływu z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 6.100.000  |
|     |       |        |   | Kredyty               |   | 3 202 047   |  |
|     |       |        |   | Fundusze pomocowe     |   | 4 803 071   |  |



| Lp.  | Dział | Rozdz. | Wykazanie   | Zadania finansowania                  | Planowane nakłady finansowe za 2011 rok | Uwagi   |
|------|-------|--------|---|---------------------------------------|---|---|
| 1.   | 2.    | 3.     | 4.  | 5.                                    | 6.                                      | 7.  |
| 3.   |       |        | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10   | Razem<br>Kredyty<br>Fundusze pomocowe | 5 742 293<br>2 716 893<br>4 075 325     | Miższe do uchylenia wpływów z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 4.020.002 |
| 4.   |       |        | Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągłem kontornikacyjnym Mostu J. Sułczy-Kamińskiego w Dyt. | Razem<br>Kredyty<br>Fundusze pomocowe | 7 068 090<br>2 681 578<br>4 318 422     | Miższe do uchylenia wpływów z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 4.720.422 |
| a.   |       |        | Przebudowa płyty Starego Rynku  | Razem<br>Kredyty<br>Fundusze pomocowe | 3 068 090<br>1 218 000<br>1 782 000     | Miższe do uchylenia wpływów z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 2.340.000 |
| b.   |       |        | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku   | Razem                                 | 3 000 000                               | Miższe do uchylenia wpływów z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 2.190.675 |
| c.   |       |        | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku   | Kredyty<br>Fundusze pomocowe          | 1 106 925<br>1 893 075                  | Miższe do uchylenia wpływów z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 2.190.675 |
| 5.   |       |        | Przebudowa ul. Chodkiewicza   | Razem<br>Kredyty<br>Fundusze pomocowe | 1 000 000<br>356 633<br>643 347         | Miższe do uchylenia wpływów z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 891.747   |
| 6.   |       |        | Przebudowa ul. Deszczowej na odc. od Urzędu Celnego do ul. Kratonowskiej  | BM                                    | 5 574 922                               |   |
| III. | 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANOWA  | Razem<br>BM<br>Kredyty                | 3 330 000<br>1 509 681<br>1 790 319     |   |
|      |       |        | Ogółem  |                                       | 20 700 000                              |   |
|      |       |        | Wydatki majątkowe BM  |                                       | 20 700 000                              |   |
|      |       |        | BM  |                                       | 19 930 000                              |   |
|      |       |        | Fundusze Dopłat   |                                       | 1 770 000                               |   |
| A.   | 76605 |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | Ogółem                                | 10 000 000                              |   |
|      |       |        | Wydatki majątkowe BM  |                                       | 10 000 000                              |   |
|      |       |        | BM  |                                       | 10 000 000                              |   |
| 1.   |       |        | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami   | BM                                    | 10 000 000                              |   |
| B.   | 70095 |        | Pozostała działalność   | Ogółem                                | 10 700 000                              |   |
|      |       |        | Wydatki majątkowe BM  |                                       | 10 700 000                              |   |
|      |       |        | BM  |                                       | 8 990 000                               |   |
|      |       |        | Fundusze Dopłat   |                                       | 1 770 000                               |   |

| LP  | Dział | Rozdz. | Wydział | Wyszczególnienie   | Źródła finansowania  | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok | Uwagi |
|-----|-------|--------|---------|--|----------------------|---|-------|
| 1.  | 2.    | 3.     | 4.      | 5.   | 6.                   | 7.                                      | 8.    |
| 1.  |       |        |         | Budowa lokali socjalnych   | Razem<br>BM          | 5 005 000                               |       |
|     |       |        |         | Budowa parkingu przy ul. B. Komarowskiego  | Fundusz Dotł. i      | 3 503 500                               |       |
|     |       |        |         | Budowa parkingu przy ul. B. Komarowskiego  | Fundusz Dotł. i      | 1 501 500                               |       |
| 2.  |       |        |         | ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce   | BM                   | 500 000                                 |       |
| 3.  |       |        |         | Przebudowa budynku przy ul. Kapucyńska 9 na potrzeby lokali socjalnych.                                  | BM                   | 4 300 000                               |       |
| 4.  |       |        |         |  | Razem                | 895 000                                 |       |
|     |       |        |         |  | BM                   | 625 500                                 |       |
|     |       |        |         |  | Fundusz Dotł. i      | 269 500                                 |       |
| IV. | 720   |        |         | INFORMATYKA  | Ogółem               | 784 650                                 |       |
|     |       |        |         |  | Wydatki majątkowe BM | 784 650                                 |       |
|     |       |        |         |  | BM                   | 784 650                                 |       |
| A.  |       | 72095  |         | Przebieg działalności  | Ogółem               | 784 650                                 |       |
|     |       |        |         |  | Wydatki majątkowe BM | 784 650                                 |       |
|     |       |        |         |  | BM                   | 784 650                                 |       |
| 1.  |       |        |         | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego   | BM                   | 362 400                                 |       |
| 2.  |       |        |         | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III sędziów podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | BM                   | 422 250                                 |       |
| V.  |       | 750    |         | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | Ogółem               | 1 100 000                               |       |
|     |       |        |         |  | Wydatki majątkowe BM | 1 100 000                               |       |
|     |       |        |         |  | BM                   | 1 100 000                               |       |
| A.  |       | 75023  |         | Urzędy gmin  | Ogółem               | 1 100 000                               |       |
|     |       |        |         |  | Wydatki majątkowe BM | 1 100 000                               |       |
|     |       |        |         |  | BM                   | 1 100 000                               |       |
| 1.  |       |        |         | Budowa, przebudowa i remont obiektów na potrzeby Urzędu Miasta   | BM                   | 1 000 000                               |       |
| 2.  |       |        |         | Zakup licencji   | BM                   | 100 000                                 |       |
| VI. |       | 764    |         | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA  | Ogółem               | 150 000                                 |       |
|     |       |        |         |  | Wydatki majątkowe BM | 150 000                                 |       |
|     |       |        |         |  | Dotacja celowa BP    | 150 000                                 |       |

| Lp.  | Dział | Kontr. | Wyszczególnienie   | Źródła finansowania  | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok                   | Uwagi   |
|------|-------|--------|--|--|---|---|
| 1.   | 2.    | 3.     | 4.   | 5.   | 6.  | 7.  |
| A.   | 75411 |        | Komitet powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BFi<br>Dotacja celowa BP                 | 150 000<br>150 000<br>150 000                             |   |
| 1.   |       |        | Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  | Dotacja celowa BF  | 150 000   |   |
| VII. | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BFi<br>BM<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe | 3 509 500<br>3 509 500<br>1 600 000<br>928 325<br>981 175 |   |
| A.   | 30120 |        | Łoża ogólnokształcące  | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BM<br>BM                                 | 1 300 000<br>1 300 000<br>1 300 000                       |   |
| 1.   |       |        | Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14  | BM   | 1 000 000   |   |
| 2.   |       |        | Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59  | BM   | 300 000   |   |
| B.   | 30130 |        | Szkoły zawodowe  | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BM<br>BM<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe  | 2 209 500<br>2 209 500<br>300 000<br>928 325<br>981 175   |   |
| 1.   |       |        | Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powst. Wielkopolskich 63 | Razem<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe                                 | 1 509 500<br>528 325<br>981 175                           | Miejsce do uzyskania wpływu z konkursy pomocowych w roku bieżącym ok. 300.000 |
| 2.   |       |        | Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Szwarczewskiej 11  | BM   | 300 000   |   |
| 3.   |       |        | Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię piatoczeń, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Światła 10   | Kredyt   | 400 000   |   |

| Lp.   | Dział | Rodzaj | Wyszczególnienie  | Źródła finansowania                                       | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok        | Uwagi   |
|-------|-------|--------|---|---|--|---|
|       |       |        |   |   |  |   |
| VIII. | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | Ogółem<br>Wynagrodzenia BM<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe | 3 500 000<br>3 500 000<br>565 000<br>2 935 000 |   |
| A.    |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | Ogółem<br>Wynagrodzenia BM<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe | 260 000<br>200 000<br>70 000<br>130 000        |   |
| 1.    |       |        | Rozbudowa Zakładu Plekagnacyjno-Opiekunskiego przy ul. Smulskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z założeniami służb sanitarno-epidemiologicznych                   | Razem<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe                      | 200 000<br>70 000<br>130 000                   | Mozliwe do uzyskania wpływy z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 0         |
| B.    |       | 85202  | Domy pomocy społecznej  | Ogółem<br>Wynagrodzenia BM<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe | 3 300 000<br>3 300 000<br>495 000<br>2 805 000 |   |
| 1.    |       |        | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Galczyńskiego 2 w Bydgoszczy                    | Razem<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe                      | 3 300 000<br>495 000<br>2 805 000              | Mozliwe do uzyskania wpływy z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 2 070,000 |
| IX.   | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | Ogółem<br>Wynagrodzenia BM<br>BM                          | 500 000<br>500 000<br>500 000                  |   |
| A.    |       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | Ogółem<br>Wynagrodzenia BM<br>BM                          | 500 000<br>500 000<br>500 000                  |   |
| 1.    |       |        | Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Żwirki i Gasi | BM  | 500 000  |   |

| Lp. | Dotyczy | Wyszczególnienie  | Źródła finansowania   | Planowana wartość finansowa na 2011 rok                         | Uwagi   |
|-----|---------|---|---|---|---|
| 1.  | 2.      | 3.  | 4.  | 5.  | 6.  |
| X.  | 900     | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BM<br>BM<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe | 15 563 766<br>15 563 706<br>6 500 000<br>3 982 865<br>5 080 841 |   |
| A.  | 90004   | Utrzymanie zbloni w miastach i gminach  | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BM<br>BM<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe | 10 007 320<br>10 007 320<br>2 500 000<br>3 653 984<br>3 653 356 |   |
| 1.  |         | Bydgoski Wzrost 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 przyrządów tarawiaj wodnego | Razem:<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe                               | 4 009 000<br>1 400 000<br>2 600 000                             | Międzynie do uzytowania wyplyw z (funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 1.030.000 zł) |
| 2.  |         | Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Rondka Głównego do ul. Wreclawskiej na obszarze okolo 2,5 ha  | Razem:<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe                               | 3 507 320<br>2 253 364<br>1 253 356                             | Międzynie do uzytowania wyplyw z (funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 1.253.000 zł) |
| 3.  |         | Lasny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczu - udziały w Spółce   | BM  | 2 500 000   |   |
| E.  | 90006   | Ochrona gleby i wód podziemnych   | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BM<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe       | 1 036 326<br>1 036 395<br>179 001<br>857 385                    |   |
| 1.  |         | Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni okolo 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 38-39, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne   | Razem:<br>Kredyt<br>Fundusze pomocowe                               | 1 036 326<br>179 001<br>857 385                                 | Międzynie do uzytowania wyplyw z (funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 872.000 zł)   |
| C.  | 90007   | Zmniejszenie hałas i wibracji   | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BM                                      | 1 000 000<br>1 000 000  |   |
| 1.  |         | Budowa ekranów akustycznych   | BM  | 1 000 000   |   |

| Iz. Dział Rozdz. |       | Wyszczególnienie  |                      | Źródła finansowania |    | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok |    | Uwagi |   |
|------------------|-------|---|----------------------|---------------------|----|---|----|-------|---|
| 1.               | 2.    | 3.  | 4.                   | 5.                  | 6. | 7.                                      | 8. | 9.    | 10.   |
| D.               | 90095 | Pozostała działalność   | Ogółem               |                     |    | 3 520 000                               |    |       |   |
|                  |       |   | Wydatki majątkowe BM |                     |    | 3 520 000                               |    |       |   |
|                  |       |   | Kredyt               |                     |    | 3 000 000                               |    |       |   |
|                  |       |   | Fundusze pomocowe    |                     |    | 149 900                                 |    |       |   |
| 1.               |       | Przebudowa przepustu walowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wsiu przeciwpowodziowego Fordan - Łoskot                | Razem                |                     |    | 620 000                                 |    |       | Mozliwe do uzyskania wpływy z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 1.150.148 |
|                  |       |   | Fundusze pomocowe    |                     |    | 149 900                                 |    |       |   |
| 2.               |       | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sweboda"                         | BM                   |                     |    | 3 000 000                               |    |       |   |
| XI.              | 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | Ogółem               |                     |    | 27 520 010                              |    |       |   |
|                  |       |   | Wydatki majątkowe BM |                     |    | 27 520 010                              |    |       |   |
|                  |       |   | BM                   |                     |    | 1 652 000                               |    |       |   |
|                  |       |   | Kredyt               |                     |    | 15 035 010                              |    |       |   |
|                  |       |   | Fundusze pomocowe    |                     |    | 10 570 000                              |    |       |   |
| A.               | 92109 | Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | Ogółem               |                     |    | 7 104 000                               |    |       |   |
|                  |       |   | Wydatki majątkowe BM |                     |    | 7 104 000                               |    |       |   |
|                  |       |   | Kredyt               |                     |    | 4 463 000                               |    |       |   |
|                  |       |   | Fundusze pomocowe    |                     |    | 2 541 000                               |    |       |   |
| 1.               |       | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczaniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Razem                |                     |    | 7 104 000                               |    |       |   |
|                  |       |   | Kredyt               |                     |    | 4 463 000                               |    |       | Mozliwe do uzyskania wpływy z funduszy pomocowych w roku budżetowym ok. 5.050.000 |
|                  |       |   | Fundusze pomocowe    |                     |    | 2 641 000                               |    |       |   |
| B.               | 92114 | Pozostałe instytucje kultury  | Ogółem               |                     |    | 332 000                                 |    |       |   |
|                  |       |   | Wydatki majątkowe BM |                     |    | 332 000                                 |    |       |   |
|                  |       |   | BM                   |                     |    | 332 000                                 |    |       |   |
| 1.               |       | Kino - Centrum Fordan Spółka z o.o. - udziały w Spółce  | BM                   |                     |    | 332 000                                 |    |       |   |
| C.               | 92112 | Muzea   | Ogółem               |                     |    | 500 000                                 |    |       |   |
|                  |       |   | Wydatki majątkowe BM |                     |    | 500 000                                 |    |       |   |
|                  |       |   | BM                   |                     |    | 500 000                                 |    |       |   |
| 1.               |       | Zakup barfid i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne  | BM                   |                     |    | 500 000                                 |    |       |   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Źródła finansowania   | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok                        | Uwag.   |
|-----|-------|--------|--|---|--|---|
| 1.  | 2.    | 3.     | 4.   | 5.  | 6.   | 7.  |
| D.  | 92120 |        | Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami  | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BM<br>Kredyty<br>Fundusze pomocowe                            | 14 606 000<br>14 606 000<br>8 051 000<br>6 555 000             |   |
| 1.  |       |        | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia<br>w tym:  | Razem<br>Kredyty<br>Fundusze pomocowe   | 14 006 000<br>8 051 000<br>6 555 000                           |   |
| a.  |       |        | Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia  | Razem<br>Kredyty<br>Fundusze pomocowe   | 2 700 000<br>945 000<br>1 755 000                              | Międzynie do uzyskania wpływy z funduszy pomocowych w roku bieżącym ok. 3.208.212 |
| b.  |       |        | Rewitalizacja zagrażanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie przystanku jachtowej z bazą wodolagowa, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka                    | Razem<br>Kredyty<br>Fundusze pomocowe   | 11 006 000<br>7 105 000<br>4 800 000                           | Międzynie do uzyskania wpływy z funduszy pomocowych w roku bieżącym ok. 4.800.000 |
| E   | 92195 |        | Pozostała działalność  | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BM<br>BM<br>Kredyty<br>Fundusze pomocowe                      | 4 978 010<br>4 978 010<br>1 020 000<br>2 584 010<br>1 374 000  |   |
| 1.  |       |        | "Ostroniecko - cztery przy rektur":<br>Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostrońce - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostawskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) | Razem<br>Kredyty<br>Fundusze pomocowe   | 2 734 000<br>1 788 800<br>945 200                              | Międzynie do uzyskania wpływy z funduszy pomocowych w roku bieżącym ok. 945.200   |
| 2.  |       |        | Budowa drogi dojazdowej do budowlanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostrońce   | BM  | 1 000 000  |   |
| 3.  |       |        | Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim   | BM  | 20 000   |   |
| 4.  |       |        | Stansen architektury przyznawalowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Złotych Zbrojeniwych DAG - Fabrik w Bydgoszczy  | Razem<br>Kredyty<br>Fundusze pomocowe   | 1 224 000<br>795 210<br>428 800                                | Międzynie do uzyskania wpływy z funduszy pomocowych w roku bieżącym ok. 2.228.800 |
| XB. | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | Ogółem<br>Wydatki majątkowe BM<br>BM<br>Dotacje celowe od innych Jst<br>Dotacja celowa BP | 15 915 000<br>18 915 000<br>12 987 000<br>3 549 000<br>993 000 |   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wykaz obiektów  | 5. | 6.  | 7.  | Uwagi |
|-----|-------|--------|---|----|---|---|-------|
| 1.  | 2.    | 3.     |   |    |   |   |       |
| A.  |       | 92601  | Obiekty sportowe  |    | <p>Ogółem<br/>Wydatki majątkowe BtM<br/>BtM</p> <p>Dotacja celowa od Innych Jst<br/>Dotacja celowa BP</p> | <p>16 945 000</p> <p>16 915 000</p> <p>12 367 000</p> <p>3 549 000</p> <p>959 000</p> |       |
| 1.  |       |        | Budowa boisk w ramach programu "Mięso Babisko - Cielik 2012"  |    | <p>Razem<br/>BtM</p> <p>Dotacja celowa od Innych Jst</p> <p>Dotacja celowa BP</p>                         | <p>3 108 000</p> <p>1 102 000</p> <p>989 000</p> <p>959 000</p>                       |       |
| 2.  |       |        | Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwizda", ul. Bronikowskiego 45 |    | <p>Razem<br/>BtM</p> <p>Dotacja celowa od Innych Jst</p>  | <p>8 269 000</p> <p>5 930 000</p> <p>2 550 000</p>                                    |       |
| 3.  |       |        | Rozbudowa systemu pożarowego o obwójkowy system ostrzegawczy w HSW "Luzniczka", ul. Tenisówka 59                        |    | BtM   | 15 000  |       |
| 4.  |       |        | Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Luzniczka"  |    | BtM   | 300 000   |       |
| 5.  |       |        | Budowa trybun łuczniczych, kortów tenisowych wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem terenu                       |    | BtM   | 200 000   |       |
| 6.  |       |        | Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą przy ul. Mochelskiej  |    | BtM   | 1 600 000   |       |
| 7.  |       |        | "Luzniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji  |    | BtM   | 1 500 000   |       |
| 8.  |       |        | WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji  |    | BtM   | 700 000   |       |
| 9.  |       |        | Zużłowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji  |    | BtM   | 1 000 000   |       |

SKARBNIK MIASTA

*Antoni Pawełowski*

Prezydent Miasta

*Wojciech*  
Korystany Dombrowicz



Dotacje z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan dotacji ogółem | w tym dla:                             |  |
|-----|--------|------|---|---------------------|--|--|
|     |        |      |   |                     | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 630 |        |      | Turystyka   | 70 000              | -                                      | 70 000                                       |
|     | 63003  | 2820 | Zadania w zakresie <u>upowszechniania turystyki</u><br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                            | 70 000              | -                                      | 70 000                                       |
| 754 |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 70 000              | -                                      | 70 000                                       |
|     | 75412  | 2820 | <u>Ochotnicze straże pożarne</u><br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 54 800              | -                                      | 54 800                                       |
|     | 75421  | 2820 | <u>Zarządzanie kryzysowe</u><br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 29 800              | -                                      | 29 800                                       |
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie  | 29 800              | -                                      | 29 800                                       |
|     | 80101  | 2310 | <u>Skłoty podstawowe</u><br>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 25 000              | -                                      | 25 000                                       |
|     |        | 2540 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 55 658 996          | 1 581 700                              | 54 076 996                                   |
|     | 80103  | 2310 | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u><br>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 630 000           | 5 000                                  | 3 625 000                                    |
|     |        | 2540 | dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 5 000               | 5 000                                  | -  |
|     |        | 2540 | dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 625 000           | -                                      | 3 625 000                                    |
|     |        |      |   | 346 100             | 30 000                                 | 316 100                                      |
|     |        |      |   | 30 000              | 30 000                                 | -  |
|     |        |      |   | 316 100             | -                                      | 316 100                                      |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan dotacji ogółem | w tym dla:                             |  |
|-----|--------|------|---|---------------------|--|--|
|     |        |      |   |                     | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|     | 80104  | 2310 | <i>Przedszkola</i><br>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 29 686 896          | 1 500 300                              | 28 186 596                                   |
|     |        | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 160 000             | 160 000                                | -  |
|     |        | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 340 300           | 1 340 300                              | -  |
|     | 80106  |      | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 570 000             | -                                      | 570 000                                      |
|     | 80110  | 2540 | <i>Gimnazja</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 179 000           | 5 000                                  | 3 174 000                                    |
|     |        | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 5 000               | 5 000                                  | -  |
|     |        | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 174 000           | -                                      | 3 174 000                                    |
|     | 80120  |      | <i>Licea ogólnokształcące</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 502 300           | -                                      | 5 502 300                                    |
|     | 80123  | 2540 | <i>Licea profilowane</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 888 000           | -                                      | 1 888 000                                    |
|     | 80130  | 2540 | <i>Szkoły zawodowe</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 888 000           | -                                      | 1 888 000                                    |
|     |        | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 10 849 300          | 34 300                                 | 10 815 000                                   |
|     |        | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 2 900               | 2 900                                  | -  |
|     |        | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 31 400              | 31 400                                 | -  |
|     | 80195  |      | <i>Pozostała działalność</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 10 815 000          | -                                      | 10 815 000                                   |
|     |        | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego   | 7 100               | 7 100                                  | -  |
|     |        |      |   | 7 100               | 7 100                                  | -  |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie  | Plan dotacji ogółem | w tym dla:                             |  |
|-----|--------|---|---|---------------------|--|--|
|     |        |   |   |                     | Jednostek sektora finansów publicznych | Jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 803 |        |   |   | 632 500             | 632 500                                | -  |
|     | 80395  |   | Szkolnictwo wyższe  | 632 500             | 632 500                                | -  |
|     | 2520   |   | <i>Pozostała działalność</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 632 500             | 632 500                                | -  |
| 851 |        |   | Ochrona zdrowia   | 1 758 552           | 710 752                                | 1 039 800                                    |
|     | 85155  |   | <i>Zwalczanie narkomanii</i>  | 240 000             | -                                      | 240 000                                      |
|     | 2810   |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 70 000              | -                                      | 70 000                                       |
|     | 2820   |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 170 000             | -                                      | 170 000                                      |
|     | 85154  |   | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | 1 322 552           | 710 752                                | 611 800                                      |
|     | 2560   |   | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 50 000              | 50 000                                 | -  |
|     | 2650   |   | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 660 752             | 660 752                                | -  |
|     | 2810   |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 36 950              | -                                      | 36 950                                       |
|     | 2820   |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 558 850             | -                                      | 558 850                                      |
|     | 2830   |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych   | 16 000              | -                                      | 16 000                                       |

| Dz.   | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan dotacji ogółem | w tym dla:                             |  |
|-------|--------|------|---|---------------------|--|--|
|       |        |      |   |                     | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 85195 |        | 2810 | <i>Pozostała działalność</i><br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 188 000             | -                                      | 188 000                                      |
|       |        |      |   |                     |  |  |
| 852   |        |      | <i>Pomoc społeczna</i>  | 138 000             | -                                      | 138 000                                      |
|       |        |      |   |                     |  |  |
| 85201 |        | 2320 | <i>Placówki opiekuńcze - wychowawcze</i><br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 547 071           | 807 071                                | 740 000                                      |
| 85203 |        | 2820 | <i>Ośrodki wypoczynkowe</i><br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 807 071             | 807 071                                | -  |
| 85204 |        | 2320 | <i>Rodziny zastępcze</i><br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 740 000             | -                                      | 740 000                                      |
|       |        |      |   |                     |  |  |
| 85212 |        | 2910 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i><br>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości | 450 000             | 450 000                                | -  |
|       |        |      |   |                     |  |  |
| 85295 |        | 2820 | <i>Pozostała działalność</i><br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 255 000             | 255 000                                | 2 370 656                                    |
|       |        |      |   | 2 370 656           | -                                      | 2 370 656                                    |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan dotacji<br>ogółem | w tym dla:                                   |  |
|-----|--------|------|---|------------------------|--|--|
|     |        |      |   |                        | jednostek sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostek spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
| 853 |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 579 320                | 242 300                                      | 337 020  |
|     | 85311  | 2650 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 201 200                | 201 200                                      | -  |
|     | 85324  | 2570 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 201 200                | 201 200                                      | -  |
|     |        | 2570 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 378 120                | 41 100                                       | 337 020  |
|     |        | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych   | 41 100                 | 41 100                                       | -  |
|     |        |      | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 337 020                | -  | 337 020  |
| 854 |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 341 304                | -  | 341 304  |
|     | 85407  |      | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 290 304                | -  | 290 304  |
|     |        | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 200 880                | -  | 200 880  |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 89 424                 | -  | 89 424   |
|     | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 51 000                 | -  | 51 000   |
|     |        | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 11 200                 | -  | 11 200   |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 39 800                 | -  | 39 800   |
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 380 000                | -  | 380 000  |
|     | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 50 000                 | -  | 50 000   |
|     |        | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000                 | -  | 30 000   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan dotacji ogółem | w tym dla:                             |  |
|-----|--------|------|---|---------------------|--|--|
|     |        |      |   |                     | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|     | 90005  | 2830 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i><br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                     | 300 000             | -                                      | 300 000                                      |
|     | 90095  | 2820 | <i>Pozostałe działalności</i><br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 50 000              | -                                      | 50 000                                       |
| 921 | 92105  | 2330 | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i><br><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i><br>dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 519 570          | 17 769 570                             | 1 750 000                                    |
|     | 2810   | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 450 000             | 450 000                                | -  |
|     | 2820   | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 190 000             | -                                      | 190 000                                      |
|     | 2830   | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 845 000             | -                                      | 845 000                                      |
|     | 92106  | 2480 | <i>Teatr</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 15 000              | -                                      | 15 000                                       |
|     | 92109  | 2480 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 5 390 000           | 5 390 000                              | -  |
|     | 92110  | 2480 | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 255 250           | 3 255 250                              | -  |
|     |        |      |   | 1 619 360           | 1 619 360                              | -  |
|     |        |      |   | 1 619 360           | 1 619 360                              | -  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan dotacji<br>ogółem | w tym dla:                                   |  |
|-----|--------|------|--|------------------------|--|--|
|     |        |      |  |                        | jednostek sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostek spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
|     | 92116  | 2330 | <i>Biblioteki</i><br>dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 818 000              | 1 818 000                                    | -  |
|     | 92118  | 2480 | <i>Muzea</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 818 000              | 1 818 000                                    | -  |
|     | 92120  | 2720 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i><br>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 131 000              | 5 131 000                                    | -  |
|     | 92195  | 2430 | <i>Pozostała działalność</i><br>dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego  | 700 000                | -  | 700 000  |
| 926 | 92601  | 2820 | <i>Kultura fizyczna i sport</i><br><i>Obiekty sportowe</i><br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 105 960                | 105 960                                      | -  |
|     | 92605  | 2820 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i><br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 13 130 000             | -  | 13 130 000   |
|     |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>5 000 000</b>       | <b>-</b>                                     | <b>5 000 000</b>                                   |
|     |        |      |  | <b>5 000 000</b>       | <b>-</b>                                     | <b>5 000 000</b>                                   |
|     |        |      |  | <b>8 130 000</b>       | <b>-</b>                                     | <b>8 130 000</b>                                   |
|     |        |      |  | <b>8 130 000</b>       | <b>-</b>                                     | <b>8 130 000</b>                                   |
|     |        |      |  | <b>97 319 469</b>      | <b>22 448 893</b>                            | <b>74 870 576</b>                                  |

SKARBNIK MIASTA  
Ambaszy Pawlewicki

Przebydleni Miasto  
Konstancji Dombrowicz

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Dotacje   |              |            | w tym dotacje: |         |
|-----|--------|------|--|-----------|--------------|------------|----------------|---------|
|     |        |      |  | ogółem    | przedmiotowe | podmiotowe | przedmiotowe   | celowe  |
| 801 |        |      |  | 1 581 700 | -            | 1 340 300  | -              | 241 400 |
|     | 80101  |      | Oświata i wychowanie   | 5 000     | -            | -          | -              | 5 000   |
|     |        | 2310 | <i>Szkoły podstawowe</i><br>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 5 000     | -            | -          | -              | 5 000   |
|     | 80103  |      | <i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i><br>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000    | -            | -          | -              | 30 000  |
|     | 80104  |      | <i>Przedszkola</i><br>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 30 000    | -            | -          | -              | 30 000  |
|     |        | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                  | 1 500 300 | -            | 1 340 300  | -              | 160 000 |
|     | 80110  |      | <i>Gimnazja</i><br>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 1 340 300 | -            | 1 340 300  | -              | 5 000   |
|     | 80150  |      | <i>Szkoły zawodowe</i><br>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 5 000     | -            | -          | -              | 5 000   |
|     |        | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 34 300    | -            | -          | -              | 34 300  |
|     |        | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 2 900     | -            | -          | -              | 2 900   |
|     |        |      |  | 31 400    | -            | -          | -              | 31 400  |



| Dz.   | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Dotacje<br>ogółem  | w tym dotacje:     |                  |                |
|-------|--------|------|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
|       |        |      |  |                    | przedmiotowe       | podmiotowe       | celowe         |
|       | 80195  | 2430 | <i>Pozostała działalność</i><br>dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego  | 7 100<br>7 100     | -<br>-             | -<br>-           | 7 100<br>7 100 |
| 803   |        |      | <i>Szkolnictwo wyższe</i>  | 632 500            | -                  | 632 500          | -              |
|       | 80395  | 2520 | <i>Pozostała działalność</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  | 632 500            | -                  | 632 500          | -              |
| 851   |        |      | <i>Ochrona zdrowia</i>   | 632 500            | -                  | 632 500          | -              |
|       | 85154  | 2560 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 710 752<br>710 752 | 660 752<br>660 752 | 50 000<br>50 000 | -<br>-         |
| 852   |        | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 660 752            | -                  | 660 752          | -              |
|       | 85201  |      | <i>Pomoc społeczna</i>   | 1 512 071          | -                  | -                | 1 512 071      |
|       | 85201  | 2320 | <i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i><br>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 807 071            | -                  | -                | 807 071        |
| 85204 |        | 2320 | <i>Rodzinny zastępcze</i><br>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 807 071            | -                  | -                | 807 071        |
| 85212 |        | 2320 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i><br>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000            | -                  | -                | 450 000        |
|       | 2910   |      | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości   | 450 000            | -                  | -                | 450 000        |
|       |        |      |  | 255 000            | -                  | -                | 255 000        |
|       |        |      |  | 255 000            | -                  | -                | 255 000        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Dotacje<br>ogółem | w tym dotacje: |                   | celowe           |
|-----|--------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|     |        |      |   |                   | przedmiotowe   | podmiotowe        |                  |
| 853 |        |      | Wyszczególnienie  |                   |                |                   |                  |
|     |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 242 300           | 201 200        | 41 100            | -                |
|     | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 201 200           | 201 200        | -                 | -                |
|     |        | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 201 200           | 201 200        | -                 | -                |
|     | 85324  |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 41 100            | -              | 41 100            | -                |
|     |        | 2570 | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych   | 41 100            | -              | 41 100            | -                |
| 921 |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 17 769 570        | -              | 15 395 610        | 2 373 960        |
|     | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 450 000           | -              | -                 | 450 000          |
|     |        | 2530 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000           | -              | -                 | 450 000          |
|     | 92106  |      | Teatry  | 5 390 000         | -              | 5 390 000         | -                |
|     |        | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 5 390 000         | -              | 5 390 000         | -                |
|     | 92109  |      | Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 255 250         | -              | 3 255 250         | -                |
|     |        | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 3 255 250         | -              | 3 255 250         | -                |
|     | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 1 619 360         | -              | 1 619 360         | -                |
|     |        | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 619 360         | -              | 1 619 360         | -                |
|     | 92116  |      | Biblioteki  | 1 818 000         | -              | -                 | 1 818 000        |
|     |        | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000         | -              | -                 | 1 818 000        |
|     | 92118  |      | Muzea   | 5 131 000         | -              | 5 131 000         | -                |
|     |        | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 5 131 000         | -              | 5 131 000         | -                |
|     | 92195  |      | Pozostała działalność   | 105 960           | -              | -                 | 105 960          |
|     |        | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego   | 105 960           | -              | -                 | 105 960          |
|     |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>22 448 893</b> | <b>861 952</b> | <b>17 459 510</b> | <b>4 127 431</b> |

SKARBNIK MIASTA  
Anuliny Prusłowski

Prezydent Miasta  
Konstancja Dombrowicz

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok**

| Dz.   | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem | w tym dotacje: |            |
|-------|--------|------|---|----------------|----------------|------------|
|       |        |      |   |                | przedmiotowe   | celowe     |
| 630   |        |      | Turystyka   | 70 000         | -              | 70 000     |
| 63003 |        | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki<br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000         | -              | 70 000     |
| 754   |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 54 800         | -              | 54 800     |
| 75412 |        | 2820 | Ochronnicze stráže pożarne<br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                   | 29 800         | -              | 29 800     |
| 75421 |        | 2820 | Zarządzanie kryzysowe<br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                        | 25 000         | -              | 25 000     |
| 801   |        |      | Oświata i wychowanie  | 54 076 996     | -              | 54 076 996 |
| 80101 |        | 2540 | Szkoły podstawowe<br>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 625 000      | -              | 3 625 000  |
| 80103 |        | 2540 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych<br>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                 | 316 100        | -              | 316 100    |
| 80104 |        | 2540 | Przedszkola<br>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 316 100        | -              | 316 100    |
| 80106 |        | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego<br>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 28 186 596     | -              | 28 186 596 |
| 80110 |        | 2540 | Gimnazja<br>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 28 186 596     | -              | 28 186 596 |
|       |        |      |   | 570 000        | -              | 570 000    |
|       |        |      |   | 570 000        | -              | 570 000    |
|       |        |      |   | 3 174 000      | -              | 3 174 000  |
|       |        |      |   | 3 174 000      | -              | 3 174 000  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem | w tym dotacje: |                   |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|-------------------|
|     |        |      |   |                | przedmiotowe   | podmiotowe celowe |
|     | 80120  |      | <i>Licea ogólnokształcące</i>   | 5 502 300      | -              | 5 502 300         |
|     |        | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 5 502 300      | -              | 5 502 300         |
|     | 80123  |      | <i>Licea profilowane</i>  | 1 888 000      | -              | 1 888 000         |
|     |        | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 888 000      | -              | 1 888 000         |
|     | 80130  |      | <i>Szkoły zawodowe</i>  | 10 815 000     | -              | 10 815 000        |
|     |        | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 10 815 000     | -              | 10 815 000        |
| 851 |        |      | <i>Ochrona zdrowia</i>  | 1 039 800      | -              | 1 039 800         |
|     | 85153  |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>  | 240 000        | -              | 240 000           |
|     |        | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 70 000         | -              | 70 000            |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 170 000        | -              | 170 000           |
|     | 85154  |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | 611 800        | -              | 611 800           |
|     |        | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 36 950         | -              | 36 950            |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 588 850        | -              | 588 850           |
|     |        | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 000         | -              | 16 000            |
|     | 85195  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 188 000        | -              | 188 000           |
|     |        | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 50 000         | -              | 50 000            |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 138 000        | -              | 138 000           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem | w tym dotacje: |            |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|------------|
|     |        |      |   |                | przedmiotowe   | podmiotowe |
| 852 |        |      | Pomoc społeczna   | 3 690 656      | -              | 3 690 656  |
|     | 85201  |      | <i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>  | 740 000        | -              | 740 000    |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 740 000        | -              | 740 000    |
|     | 85203  |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 580 000        | -              | 580 000    |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000        | -              | 580 000    |
|     | 85295  |      | <i>Pozostata działalność</i>  | 2 370 656      | -              | 2 370 656  |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656      | -              | 2 370 656  |
| 853 |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 337 020        | -              | 337 020    |
|     | 85324  |      | <i>Paisrowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>  | 337 020        | -              | 337 020    |
|     |        | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 | 337 020        | -              | 337 020    |
| 854 |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 337 020        | -              | 337 020    |
|     | 85407  |      | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>  | 341 304        | -              | 341 304    |
|     |        | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 290 304        | -              | 290 304    |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 880        | -              | 200 880    |
|     | 85412  |      | <i>Koleżki i obory oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,</i>                            | 89 424         | -              | 89 424     |
|     |        | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 51 000         | -              | 51 000     |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 200         | -              | 11 200     |
|     |        |      |   | 39 800         | -              | 39 800     |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem | w tym dotacje: |           |
|-----|--------|---|--|----------------|----------------|-----------|
|     |        |   |  |                | przedmiotowe   | celowe    |
| 900 | 90001  |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 380 000        | -              | 380 000   |
|     | 2830   |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód<br>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000         | -              | 50 000    |
|     | 90005  |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 300 000        | -              | 300 000   |
|     | 2830   |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                      | 300 000        | -              | 300 000   |
|     | 90005  |   | Pozostała działalność  | 300 000        | -              | 300 000   |
|     | 2820   |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 50 000         | -              | 50 000    |
| 921 |        |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 50 000         | -              | 50 000    |
|     | 92105  |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 1 750 000      | -              | 1 750 000 |
|     | 2810   |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 1 050 000      | -              | 1 050 000 |
|     | 2820   |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 190 000        | -              | 190 000   |
|     | 2830   |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                      | 845 000        | -              | 845 000   |
|     | 92120  |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 15 000         | -              | 15 000    |
|     | 2720   |   | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych           | 700 000        | -              | 700 000   |
|     |        |   |  | 700 000        | -              | 700 000   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem    | w tym dotacje: |                   |
|-----|--------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|
|     |        |      |   |                   | przedmiotowe   | celowe            |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | 13 130 000        | -              | 13 130 000        |
|     | 92601  |      | <i>Obiekty sportowe</i>   | 5 000 000         | -              | 5 000 000         |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 000         | -              | 5 000 000         |
|     | 92605  |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>  | 8 130 000         | -              | 8 130 000         |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 130 000         | -              | 8 130 000         |
|     |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>74 870 576</b> | <b>-</b>       | <b>54 414 016</b> |
|     |        |      |   |                   |                | <b>20 456 560</b> |

Prezydent Miasta

*Włodzisław*  
Korosteł-Gambrowice

SKARBNIK MIASTA

*Grzegorz Prusiewicz*

**Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                       | Przychody                                    |                     |                      |   | Koszty              |           |  |                     |
|-----|--------|--|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|-----------|--|---------------------|
|     |        |  | Stan śr.<br>obrotu na<br>początek<br>2011 r. | Przychody<br>własne | Dotacje<br>z budżetu | Dotacje z<br>funduszy<br>celowych<br>(Fundusz<br>Pracy,<br>PFRON) | Suma<br>bilansująca | Ogółem    | Stan śr.<br>obrotu na<br>koniec<br>2011 r. | Suma<br>bilansująca |
| 1   | 2      | 3  | 4  | 5                   | 6                    | 7   | 8                   | 9         | 10   | 11                  |
| 852 |        | Pomoc społeczna  | 0  | 1 822 667           | 660 752              | 535 604   | 3 019 023           | 3 019 023 | 0  | 3 019 023           |
|     | 85232  | Centrum Integracji<br>Społecznej                       | 0  | 1 822 667           | 660 752              | 535 604   | 3 019 023           | 3 019 023 | 0  | 3 019 023           |
| 853 |        | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki<br>społecznej | 4 402  | 473 055             | 201 200              | 1 059 685   | 1 738 322           | 1 735 013 | 3 309                                      | 1 738 322           |
|     | 85311  | Zakład Aktywności<br>Zawodowej                         | 4 402  | 473 055             | 201 200              | 1 059 685   | 1 738 322           | 1 735 013 | 3 309                                      | 1 738 322           |
|     |        | Ogółem zakłady budżetowe                               | 4 402  | 2 295 702           | 861 952              | 1 595 289   | 4 757 345           | 4 754 056 | 3 309                                      | 4 757 345           |
|     |        | działalność bieżąca                                    | 4 402  | 2 295 702           | 861 952              | 1 595 289   | 4 757 345           | 4 754 056 | 3 309                                      | 4 757 345           |
|     |        | działalność inwestycyjna                               | 0  | 0                   | 0                    | 0   | 0                   | 0         | 0  | 0                   |

SKARBNIK MIASTA  
 Andrzej Pawlewski

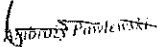
Prezydent Miasta  
 Konstanty Dombrowicz

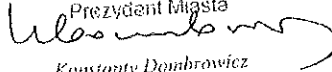


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr ...../.....  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... roku

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych  
 dla samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Planowana wielkość stawek<br>na 2011 rok   |
|-----|--------|---|--|
| 1   | 2      | 3   | 4  |
| 852 |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |  |
|     | 85232  | Centrum Integracji Społecznej                                   | 874,01 zł miesięcznie na dofinansowanie 1 pracownika Centrum (koszt 1 pracownika wynosi 1.777,78 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 63 osoby (uczestnicy zajęć reintegracji zawodowej i społecznej wraz z pracownikami Centrum). |
| 853 |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W<br/>ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b> |  |
|     | 85311  | Zakład Aktywności Zawodowej                                     | 372,59 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt 1 osoby wynosi 3.212,99 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 45 osób.                            |

SKARBNIK MIASTA  
  
 Andrzej Pawlewski

Prezydent Miasta  
  
 Konstanty Dombrowicz

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

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dochody                                      |                  |                  | Wydanki        |  |                  | Suma bilansująca |
|------------|---|--|------------------|------------------|----------------|--|------------------|------------------|
|            |   | Stan środków pieniężnych na początek 2011 r. | Docho- dy własne | Suma bilansująca | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec 2011 r. | Suma bilansująca |                  |
| 1          | 2   | 3  | 4                | 5                | 6              | 7  | 8                | 9                |
| 801        | Oświata i wychowanie  |  | 0                | 18 406 049       | 18 406 049     | 18 232 280                                 | 173 769          | 18 406 049       |
|            | 80101 Szkoły podstawowe   |  | 0                | 4 578 381        | 4 578 381      | 4 527 559                                  | 50 822           | 4 578 381        |
|            | 80102 Szkoły podstawowe specjalne   |  | 0                | 39 984           | 39 984         | 39 984                                     | 0                | 39 984           |
|            | 80104 Przedszkola   |  | 0                | 134 058          | 134 058        | 133 628                                    | 430              | 134 058          |
|            | 80110 Gimnazja  |  | 0                | 531 260          | 531 260        | 522 510                                    | 8 750            | 531 260          |
|            | 80120 Licea ogólnokształcące  |  | 0                | 1 236 137        | 1 236 137      | 1 224 985                                  | 11 152           | 1 236 137        |
|            | 80130 Szkoły zawodowe   |  | 0                | 2 391 759        | 2 391 759      | 2 389 059                                  | 2 700            | 2 391 759        |
|            | 80134 Szkoły zawodowe specjalne   |  | 0                | 36 000           | 36 000         | 36 000                                     | 0                | 36 000           |
|            | 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodoweg |  | 0                | 1 499 800        | 1 499 800      | 1 499 800                                  | 0                | 1 499 800        |
| 80148      | Stołówki szkolne  |  | 0                | 7 958 670        | 7 958 670      | 7 858 755                                  | 99 915           | 7 958 670        |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dochody   |                   |                     | Wydatki           |   |                     |   |
|------------|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|---|
|            |   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>2011 r. | Dochoły<br>własne | Suma<br>bilansująca | Wydatki<br>ogółem | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>2011 r. | Suma<br>bilansująca |   |
| 1          | 2   | 3   | 4                 | 5                   | 6                 | 7   | 8                   | 9 |
| 854        | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0   | 3 424 020         | 3 424 020           | 3 368 350         | 55 670  | 3 424 020           |   |
|            | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                   | 0   | 126 500           | 126 500             | 121 500           | 5 000   | 126 500             |   |
|            | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,<br>w tym poradnie specjalistyczne | 0   | 42 200            | 42 200              | 40 070            | 2 130   | 42 200              |   |
|            | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego                                       | 0   | 583 320           | 583 320             | 558 830           | 24 490  | 583 320             |   |
|            | 85410 Internaty i bursy szkolne   | 0   | 2 672 000         | 2 672 000           | 2 647 950         | 24 050  | 2 672 000           |   |
|            | Ogółem wydzielone rachunki dochodów   | 0   | 21 830 069        | 21 830 069          | 21 600 630        | 229 439   | 21 830 069          |   |

Prezydent Miasta

*Włodzisław*  
Konstancja Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA

*M. Górniewicz*  
M. Górniewicz

## Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

### DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2011 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 1.365.041.000 zł, co stanowi 111,5% przewidywanego wykonania 2010 roku, z tego: dochody bieżące 1.168.669.315 zł, stanowią 103,9% przewidywanego wykonania 2010 r. natomiast dochody majątkowe w kwocie 196.371.685 zł, będą prawie dwukrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2010 r.

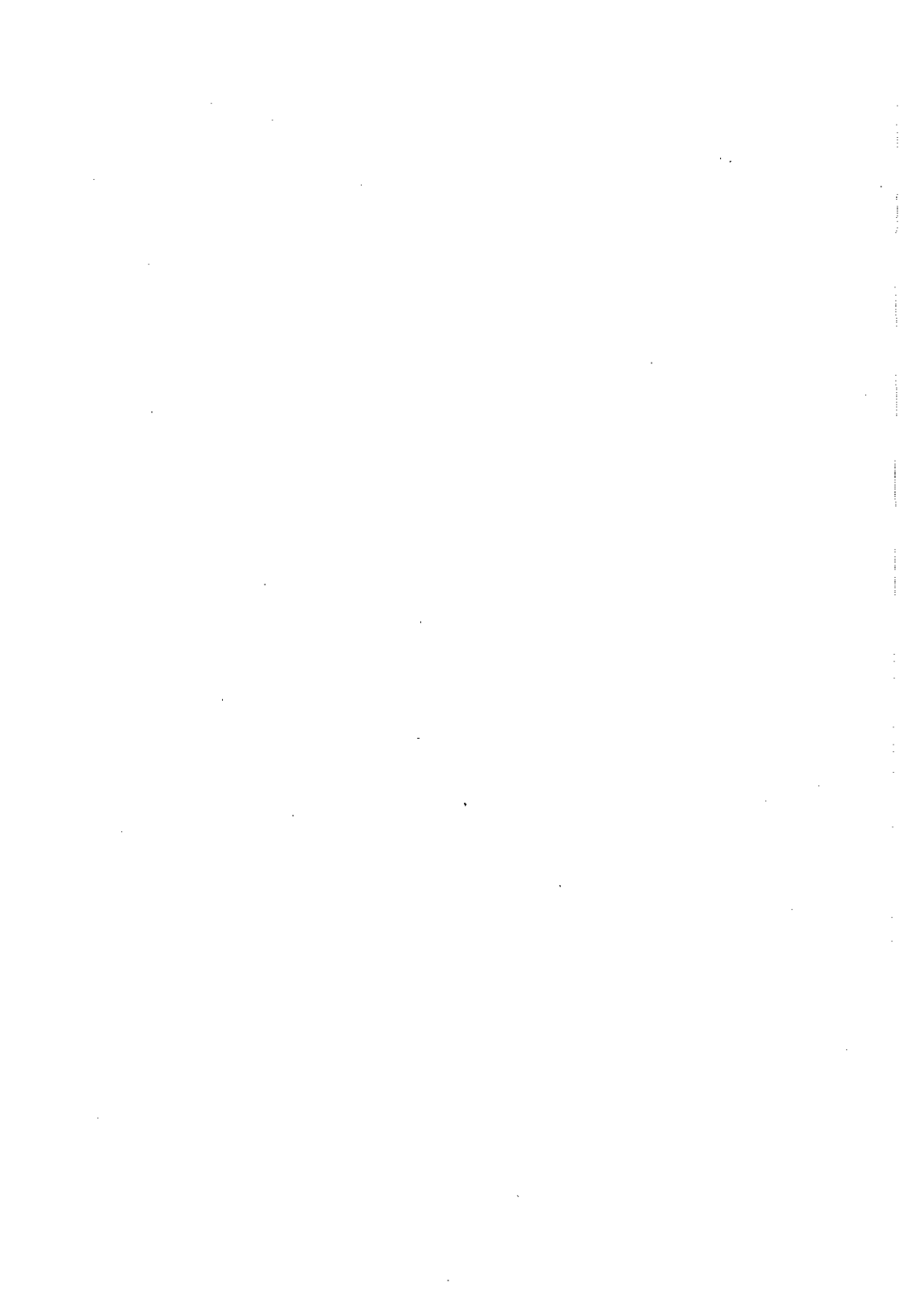
Dochody bieżące na 2011 rok wzrastają o 3,9 %, co jest głównie wynikiem większych wpływów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ustalonych w oparciu o wielkości makroekonomiczne. Ponadto wzrost dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, uzyskania wyższej kwoty z Funduszu Pracy na finansowanie w 2011 roku kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, większych wpływów z podatku od nieruchomości i opłaty skarbowej, a także wprowadzeniem dochodów, które do tej pory zasilały fundusze celowe.

Dochody majątkowe na 2011 r. są prawie dwukrotnie wyższe od przewidywanego wykonania, co przede wszystkim wynika z planowanego wejścia w fazę rzeczowej realizacji inwestycji, które uzyskały dofinansowanie z funduszy pomocowych. Ponadto w wyniku czynności przygotowawczych, które to przeprowadzono w 2010 r. znacznie poszerzono ofertę sprzedaży nieruchomości komunalnych.

W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowiąc będą 85,6% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 14,4%.

Struktura i dynamika dochodów Miasta według ważniejszych źródeł powstania (w %)

|   | Dynamika wzrostu<br>2011/2010 | Struktura    |              |
|---|-------------------------------|--------------|--------------|
|   |                               | 2010         | 2011         |
| <b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>103,9</b>                  | <b>91,9</b>  | <b>85,6</b>  |
| <b>I. Dochody własne</b>  | <b>103,7</b>                  | <b>30,6</b>  | <b>28,4</b>  |
| wpływy z podatków   | 103,8                         | 16,1         | 15,0         |
| wpływy z opłat  | 114,0                         | 0,8          | 0,8          |
| dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta   | 106,1                         | 9,3          | 8,8          |
| dochody z majątku miasta  | 104,0                         | 1,7          | 1,5          |
| spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy   | 30,4                          | 0,0          | 0,0          |
| odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy  | 103,1                         | 0,1          | 0,1          |
| odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu   | 104,4                         | 0,1          | 0,1          |
| dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)   | 83,4                          | 0,5          | 0,4          |
| inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów  | 93,8                          | 2,0          | 1,7          |
| <b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>107,2</b>                  | <b>25,8</b>  | <b>24,8</b>  |
| <b>III. Subwencje</b>   | <b>107,1</b>                  | <b>24,2</b>  | <b>23,2</b>  |
| <b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>  | <b>93,6</b>                   | <b>10,0</b>  | <b>8,4</b>   |
| <b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>   | <b>141,9</b>                  | <b>0,1</b>   | <b>0,2</b>   |
| <b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>  | <b>66,9</b>                   | <b>1,0</b>   | <b>0,6</b>   |
| <b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>     | -                             | 0,2          | -            |
| <b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>198,0</b>                  | <b>8,1</b>   | <b>14,4</b>  |
| <b>I. Dochody własne</b>  | <b>165,1</b>                  | <b>2,5</b>   | <b>3,7</b>   |
| <b>II. Subwencje</b>  | -                             | 0,9          | 0,0          |
| <b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>   | <b>44,2</b>                   | <b>0,2</b>   | <b>0,1</b>   |
| <b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>  | <b>129,2</b>                  | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   |
| <b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>   | <b>278,9</b>                  | <b>4,1</b>   | <b>10,2</b>  |
| <b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b> | <b>114,3</b>                  | <b>0,3</b>   | <b>0,3</b>   |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>111,5</b>                  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |



## A. DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów bieżących zalicza się wszystkie źródła dochodów Miasta za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na inwestycje, wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody bieżące Miasta wyszacowano na kwotę 1.168.669.315 zł, co oznacza ich wzrost o 3,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Poziom wzrostu tych dochodów jest wynikiem zmiany wielkości czynników determinujących kształtowanie się wpływów omawianych w dalszej części uzasadnienia.

Ponadto w związku z likwidacją z dniem 29 grudnia 2010 roku rachunków dochodów własnych wprowadza się do budżetu dochody pochodzące z odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich, ze sprzedaży usług w Schronisku dla Zwierząt, z działalności egzekucji administracyjnej, ze sprzedaży materiałów informacyjnych Bydgoskiego Centrum Informacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i domów pomocy społecznej. Dochody budżetu zwiększają się również z tytułu opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 877.672.448 zł stanowią 75,1%, a dochody powiatu wynoszą 290.996.867 zł, tj. 24,9% . Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>I. Dochody bieżące własne w kwocie</b>                  |                | <b>388.209.469 zł</b> |
| stanowią 28,4% dochodów ogółem                             |                |                       |
| <i>z tego:</i>   |                |                       |
| > dochody gminy  | 367.824.769 zł |                       |
| > dochody powiatu  | 20.384.700 zł  |                       |
| <br>   |                |                       |
| <b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu</b> |                |                       |
| Państwa w kwocie   |                | <b>338.500.000 zł</b> |
| stanowią 24,8% dochodów ogółem                             |                |                       |
| <i>z tego:</i>   |                |                       |
| - w gminie   | 266.624.700 zł |                       |
| - w powiecie   | 71.875.300 zł  |                       |
| <br>   |                |                       |
| <b>III. Subwencje w kwocie</b>                             |                | <b>317.396.435 zł</b> |
| stanowią 23,2% dochodów ogółem                             |                |                       |
| <i>z tego:</i>   |                |                       |
| - w gminie   | 152.315.194 zł |                       |
| - w powiecie   | 165.081.241 zł |                       |
| <br>   |                |                       |
| <b>IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>              |                | <b>114.286.604 zł</b> |
| stanowią 8,4% dochodów ogółem                              |                |                       |
| <i>z tego:</i>   |                |                       |
| - w gminie   | 84.545.904 zł  |                       |
| - w powiecie   | 29.740.700 zł  |                       |
| <br>   |                |                       |
| <b>V. Dotacje z funduszy celowych dla powiatu w kwocie</b> |                | <b>2.209.600 zł</b>   |
| stanowią 0,2% dochodów ogółem                              |                |                       |



VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 8.067.207 zł

stanowią 0,6 % dochodów ogółem:

z tego:

|              |              |
|--------------|--------------|
| - w gminie   | 6.361.881 zł |
| - w powiecie | 1.705.326 zł |

Wielkość przewidywanych dochodów bieżących na 2011 r., z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej.

#### I. Dochody własne.

Ogółem dochody własne zaplanowano w wysokości 388.209.469 zł

co stanowi 103,7% przewidywanego wykonania 2010 roku

1. Wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 204.560.000 zł, tj. na poziomie 103,8% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:

- podatek od nieruchomości, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 174.000.000 zł, w tym: od osób fizycznych 30.000.000 zł, a od osób prawnych 144.000.000 zł.

Wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do 2010 r. wynosi 104,2%.

W kalkulacji dochodów tego podatku uwzględniono stawki określone przez Radę Miasta uchwałą Nr LIV/812/09 z dnia 28 października 2009 r. oraz wzrost wartości budowli i powierzchni budynków o obiekty oddane do użytku w 2010 r.

- podatek rolny i leśny zaplanowany w kwocie 160.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.

- **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 8.200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku. Stawki tego podatku nie ulegają zmianie od 01.01.2008 r.
  - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** ustalono na podstawie informacji otrzymanych z urzędów skarbowych. Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.
  - **podatek od spadków i darowizn** w 2011 roku zgodnie z informacją uzyskaną z urzędów skarbowych planuje się osiągnąć w wysokości 3.000.000 zł, tj. o 3,4 % wyższe od przewidywanego wykonania 2010 roku. Związane jest to głównie ze zmianą przepisów wydłużających termin zgłaszania do urzędu skarbowego faktu nieodpłatnego nabycia rzeczy lub prawa majątkowego o sześć miesięcy, co prawdopodobnie przyczyni się do przesunięcia części wpływów z tego tytułu z 2010 r. na 2011 r.
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano na poziomie 101,6% przewidywanego wykonania 2010 roku, tj. w kwocie 18.500.000 zł, z uwagi na obserwowany wzrost liczby zawieranych umów cywilno – prawnych podlegających opodatkowaniu.
2. **Wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości 11.225.000 zł, tj. na poziomie 114,0% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wielkość dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
- **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2011 roku wyszacowano na kwotę 6.000.000 zł, tj. 113,2 % przewidywanego wykonania 2010 roku. Wzrost ten uzasadniony jest obserwowanym zwiększeniem liczby udzielanych pełnomocnictw oraz zaświadczeń wydawanych przez urzędy skarbowe.

- **opłata targowa** – wpływy z tej opłaty zaplanowane zostały w kwocie 1.300.000 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2010 r. z uwagi na wzrost ilości osób prowadzących sprzedaż na wyznaczonych targowiskach miejskich i lepszej ściągłości należności,
- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2011 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 2.912.000 zł, które stanowią 90% przewidywanego wykonania 2010 r. Środki te przyznane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta.
- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł. Pochodzą one będą z obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w tym za prace zgłoszeniowe przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, udzielanie informacji o danych zasobu, sporządzanie wydruków map, prace dotyczące uzgodnień projektowych sieci uzbrojenia terenu, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, geodezyjną inwentaryzację budowli, budynków, uzbrojenia podziemnego, czynności związane z prowadzeniem Krajowego Systemu Informacyjnego o terenie oraz wydawanie dokumentów z nim związanych. Wpływy te wprowadzone zostały do budżetu w związku likwidacją z dniem 31. grudnia 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- **opłata eksploatacyjna** pobierana za wydobycie kopalin, z tytułu której prognozuje się uzyskanie dochodów w wysokości 13.000 zł, tj. 106,2 % przewidywanego wykonania 2010 r.

3. **Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta planowane są na poziomie 106,1% dochodów roku 2010 tj. w kwocie 120.729.769 zł, z tego:**

- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze** planuje się w kwocie 7.120.000 zł, co stanowi 117,9 % przewidywanego wykonania 2010 r. Z tego opłaty za dzieci przebywające w przedszkolach planuje się w wysokości 5.087.000 zł oraz opłaty za pobyt dzieci w żłobkach w wysokości 2.033.000 zł. Zwiększone wpływy planuje się w związku ze zmianą stawek odpłatności za dzieci korzystające z opieki w przedszkolach oraz wprowadzeniem od 2011 roku do budżetu miasta, opłaty za posiłki dzieci przebywające w żłobkach, która dotychczas stanowiła dochód rachunku dochodów własnych Zespołu Żłobków Miejskich.
- **odpłatność za pobyt i wyżywienie** pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 4.300.000 zł, tj. 101,6% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wyższe wpływy przyjęto w związku z planowaną rewaloryzacją rent i emerytur stanowiących podstawę naliczania opłat z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej.
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 1.600.000 zł co związane jest ze zmianą formy organizacyjnej tego Zakładu i wpływem do budżetu środków z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie oraz sprzedażą usług Narodowemu Funduszowi Zdrowia w ramach kontraktu.
- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.600.000 zł, tj. na poziomie 103,2% przewidywanego wykonania

2010 roku, co związane jest ze wzrostem ilości umów najmu hali oraz planowanego zwrotu podatku VAT.

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej zaplanowano w kwocie 74.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku, z uwagi na utrzymanie dotychczasowych cen biletów za przewozy komunikacji publicznej.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym określono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2010 roku, tj. w wysokości 5.400.000 zł.
- wpływy ze strefy płatnego parkowania - przyjęto na poziomie 100,7% przewidywanego wykonania 2010 roku, tj. w kwocie 3.550.000 zł.
- wpływy dochodów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2010 rok, tj. w kwocie 1.500.000 zł.
- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zaplanowano na 2011 rok w wysokości 21.287.769 zł, tj. na poziomie 159,1% przewidywanego wykonania roku 2010, a w warunkach porównywalnych 172 % to jest po skorygowaniu dochodów 2010 r. z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających 2009 r. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwrotem podatku VAT za inwestycję pn. „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy.  
Zaplanowana kwota obejmuje:
  - dochody pozyskiwane przez Zarząd Dróg Miejskich

|  |               |
|--|---------------|
| i Komunikacji Publicznej stanowiące zwrot podatku VAT w kwocie   | 19.800.000 zł |
| - wyegzekwowanie kosztów egzekucyjnych w kwocie  | 320.000 zł    |
| - rozliczenia z tytułu inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych w kwocie   | 300.000 zł    |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie  | 291.000 zł    |
| - zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości w kwocie  | 220.000 zł    |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u i urzędów skarbowych oraz opłaty za wydanie duplikatów legitymacji świadectw szkolnych w kwocie | 175.581 zł    |
| - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie   | 49.100 zł     |
| - wkład przedsiębiorcy na dofinansowanie projektu „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim” w kwocie   | 32.688 zł     |
| - opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz za wynajem bufetu przy USC, zwrot kosztów postępowania administracyjnego oraz za usługi świadczone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w kwocie  | 26.200 zł     |
| - nawiązki sądowe zasądzone na rzecz dzieci przebywających w placówkach wychowawczych w kwocie   | 25.000 zł     |
| - wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie   | 20.000 zł     |
| - odpłatność podopiecznych MOPS za pomoc udzieloną w formie gorącego posiłku oraz wyegzekwowane środki od rodziców   |               |

biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych  
w kwocie 15.000 zł

- wpływy z tytułu udostępnienia sygnału i obrazu  
Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta dla stacji TVN  
w kwocie 13.200 zł

- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano w kwocie 372.000 zł, tj. czterokrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2010 r., w związku z przekształceniem Schroniska z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową z dniem 01.10.2010 r.

4. dochody z majątku miasta zaplanowano w kwocie 21.056.000 zł, tj. na poziomie 104,0% przewidywanych dochodów roku 2010.

Wpływy z poszczególnych tytułów kształtować się będą następująco:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, zaplanowano w kwocie 4.750.000 zł, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wpływy z tego tytułu pozostają na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego.

- dzierżawy gruntów – wpływy przyjęto na poziomie 101,8% przewidywanego wykonania 2010 roku, tj. w kwocie 5.615.000 zł.

Wpływy z tego tytułu poza gruntami wydzierżawianymi pod garaże, parkingi, pawilony handlowe, pod kawiarenki letnie i imprezy okolicznościowe, a także za użytkowanie zieleni należącej do gminy pod wykonanie robót budowlanych, obejmują również odszkodowania naliczone za bezumowne korzystanie z gruntu. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z wysokości negocjowanych stawek czynszowych wyższych od obowiązujących stawek minimalnych oraz zwiększonej liczby wniosków za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni.

- opłaty adiacenckie i renty planistyczne, pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Planuje się uzyskanie z ww. tytułów kwoty 120.000 zł, tj. 75,0% przewidywanego wykonania 2010 roku. Spadek ten jest spowodowany ograniczeniami naliczania renty planistycznej zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Nr E/58 z dnia 09.02.2010 r. oraz mniejszą liczbą sprzedaży nieruchomości.
  
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG). W związku z planowanym przekazaniem aportem Małej Elektrowni Gazowej do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. nie planuje się dochodów z tego tytułu.
  
- wpływy z czynszów za mieszkania służbowe znajdujące się w pomieszczeniach szkół, placówkach opiekuńczych, lokale Urzędu Miasta, pomieszczenia Zespołu Żłobków Miejskich oraz budynków przychodni niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej przyjęto na poziomie 124,6 % przewidywanego wykonania 2010 roku, tj. w wysokości 1.000.000 zł. Wzrost ten głównie wynika z likwidacji rachunku dochodów własnych przy Zespole Żłobków Miejskich, na który dochody te wpływały w 2010 roku.
  
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie szaleatów miejskich skalkulowano w wysokości 1.300.000 zł, tj. o 6,9% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r. Wzrost ten wynika ze zwiększonych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.



- dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem zostały określone na kwotę 8.140.000 zł, tj. 115,1 % przewidywanego wykonania 2010 r. Zakłada się, że dywidendy zostaną przekazane z zysku spółki KPEC i Remondis.

- pozostałe dochody z majątku zaplanowano w wysokości 131.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego roku 2010.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- |  |           |
|--|-----------|
| - sprzedaż makulatury oraz utrzymanie rowów melioracyjnych                       | 5.500 zł  |
| - wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań na rzecz gminy za grunty zajęte pod drogi   | 50.000 zł |
| - dzierżawa pomieszczeń podstacji trakcyjnej i użytkowanie kolektora deszczowego | 75.500 zł |

5. darowizny na rzecz Miasta planuje się w wysokości 137.600 zł.

Planowane środki stanowią darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt, które w 2010 r. wpływały na rachunek dochodów własnych, zlikwidowany z końcem roku.

6. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta, zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, tj. 103,1% przewidywanego wykonania 2010 roku.

7. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, planuje się uzyskać w kwocie 1.400.000 zł, tj. 104,4% przewidywanego wykonania 2010 r.

8. dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 4.756.100 zł, tj. 83,4% przewidywanego wykonania 2010 r. Dotacje te zaplanowano na podstawie zawartych umów na zadania związane z:
- realizacją zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach dla dzieci pochodzących z innych gmin w kwocie 2.000.000 zł tj. 106,3 % przewidywanego wykonania 2010 r. co związane jest ze wzrostem liczby dzieci przyjmowanych z terenu gmin ościennych
  - dofinansowaniem utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiat Bydgoski w kwocie 1.036.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.
  - działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w których przebywają dzieci z terenu powiatów: nakielskiego, inowrocławskiego, żnińskiego, rypińskiego, bydgoskiego w łącznej kwocie dotacji 1.000.000 zł tj. 60,0 % przewidywanego wykonania 2010 r. z uwagi na większą liczbę dzieci kierowanych do rodzin zastępczych
  - utrzymaniem dzieci przebywających w bydgoskich rodzinach zastępczych, a pochodzących z powiatów: inowrocławskiego, gorzowskiego, bydgoskiego, łódzkiego, pińskiego, nakielskiego i katowickiego - łączna kwota 320.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.
  - orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego w kwocie 160.000 zł tj. 73,2% przewidywanego wykonania 2010 r.
  - działalnością Schroniska dla Zwierząt w kwocie 106.000 zł w związku z przyjmowaniem bezdomnych zwierząt z innych gmin

- świadczeniem usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii  
Nr 92 otrzymane od Gminy Białe Błota w kwocie 100.000 zł  
tj. 25,1 % przewidywanego wykonania 2010 r.
- wspólną realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  
ze Starostwem Bydgoskim w kwocie 34.100 zł  
tj. 86,3 % przewidywanego wykonania 2010 r.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów zakłada się osiągnąć w łącznej kwocie 23.345.000 zł, co stanowi 93,8% przewidywanego wykonania 2010 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu planuje się w wysokości 5.500.000 zł, tj. 70,5 % przewidywanego wykonania 2010 roku. Spadek ten szacuje się w związku z upadłością i likwidacją części zakładów pracy chronionej.
- opłat komunikacyjnych, które zaplanowano w wysokości 7.000.000 zł, tj. 111,1 % przewidywanego wykonania 2010 roku. Zakłada się wzrost ilości samochodów rejestrowanych w Bydgoszczy po raz pierwszy jak i tych w „obrocie wtórnym” jak również liczby wydawanych praw jazdy i licencji na transport drogowy.
- wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na kwotę 6.700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.
- 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. Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 4.000.000 zł, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2010 r.

Dochody te, to udziały we wpływach osiąganych z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (25 % wpływów) oraz z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, odpłatności za wyżywienie podopiecznych w środowiskowych domach samopomocy, pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu grzywien wymierzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz kosztów upomnień i postępowań egzekucyjnych wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (5% wpływów).

wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu obsługi zadań tego Funduszu szacuje się w kwocie 145.000 zł, tj. 93,1 % przewidywanego wykonania roku 2010. Kwota ta stanowi 2,5% spodziewanych środków z PFRON-u, które zostaną przekazane Miastu na zadania związane z finansowaniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczenia skutków niepełnosprawności, likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 338.500.000 zł, tj. 107,2% przewidywanego wykonania 2010 r. Wzrost ten wynika z założeń makroekonomicznych na 2011 r. oraz uwzględnienia zmiany wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszące w 2010 r. 36,94% wzrosną do wysokości 37,12% w roku

2011, a powiatu pozostają bez zmian wysokości 10,25%. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych nie ulegają zmianie, wielkości ich założono na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyższe o 8,84% niż w roku 2010.

Wpływy z udziału stanowią 24,8% ogółem planowanych dochodów budżetu miasta.

Dochody te stanowią udziały w:

1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto ogółem w kwocie 316.000.000 zł, tj. 107,1% przewidywanego wykonania 2010 r.

z tego:

- w gminie 247.640.300 zł

- w powiecie 68.359.700 zł

2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 22.500.000 zł, z tego w gminie 18.984.400 zł, w powiecie 3.515.600 zł.

Wyszacowane dochody z tego tytułu stanowią 108,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**II. Subwencje z budżetu państwa na 2011 rok ustalono w łącznej kwocie 317.396.435 zł tj. na poziomie o 7,1% wyższym od przewidywanego wykonania w 2010 roku, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 305.340.933 zł, tj. 107,4% subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym.

Z powyższej kwoty na zadania gminy przyznano 147.297.364 zł, natomiast na zadania powiatu 158.043.569 zł,

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów zawartym w piśmie ST 4/4820/856a/2010 została skalkulowana z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń

dokonanych w 2010 r. oraz podwyżek płac nauczycieli o 7% od 1 września 2011 r. wraz ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.055.502 zł, tj. 99,4% kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 5.017.830 zł, a dla powiatu 7.037.672 zł,

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2010 oraz Nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 roku.

IV. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 114.286.604 zł co stanowi 93,6% ich przewidywanego wykonania w 2010 roku. Dotacje dla gminy wynoszą 84.545.904 zł, dla powiatu 29.740.700 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I – 3010/89-14/10/1 z dnia 20 października 2010 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, przekazane pismem DBD-3101-35/10 z dnia 21 października 2010 roku.

Dotacje z budżetu państwa przyznane na poszczególne rodzaje zadań bieżących przedstawiają się następująco:

1. dotacje na zadania zlecone ustalono w kwocie 82.523.685 zł, z tego: na zadania gminy 69.615.485 zł i 12.908.200 zł na zadania powiatowe. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku dotacje te stanowią 98,6%.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 65.187.000 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy w kwocie 2.044.100 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 1.819.700 zł
- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej przewlekle chorych osób w kwocie 323.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 162.000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe w kwocie 45.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 34.685 zł

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9.824.000 zł
- realizację zadań rządowych związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.381.900 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 875.000 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności w kwocie 490.800 zł

|   |            |
|---|------------|
| - działalność komisji poborowych w kwocie                                 | 118.000 zł |
| - szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie                          | 190.000 zł |
| - modernizację ewidencji gruntów w kwocie                                 | 20.000 zł  |
| - opracowania geodezyjno – kartograficzne w kwocie                        | 3.500 zł   |
| - szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM w kwocie | 5.000 zł   |

2. dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach zadań gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych przyznano dotację w wysokości 21.000 zł

3. dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych ustalono w kwocie 17.943.200 zł, tj. 76,1% przewidywanego wykonania 2010 roku, a w warunkach porównywalnych 119,3 %, tj. bez uwzględnienia dotacji zwiększonych lub wprowadzonych w trakcie 2010 r.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 14.534.700 zł przeznaczone są na:

|  |              |
|--|--------------|
| - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie  | 5.396.900 zł |
| - zasiłki stałe w kwocie   | 4.320.000 zł |
| - pomoc w zakresie dożywiania w kwocie   | 2.570.300 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie   | 1.657.400 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie | 590.100 zł   |

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 3.408.500 zł przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej.



4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań straży pożarnej realizowanych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi 13.424.000 zł tj. na poziomie 95,2 % przewidywanego wykonania 2010 r.

5. dotacje rozwojowe z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 374.719 zł, tj. 65,4% przewidywanego wykonania 2010 roku i przeznaczono na następujące projekty gminne:

- „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko – pomorskim” 29.903 zł
- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 83.088 zł
- „Krok do przodu” 90.133 zł
- „Badam, poznaję doświadczam ...” 171.595 zł

V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.209.600 zł

Powyższą kwotę stanowi dotacja przyznana z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dotacja ta stanowi 141,9 % przewidywanego wykonania 2010 r.

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - w projekcie budżetu miasta

nie przewiduje się uzyskania dochodów z tego tytułu. W przypadku ich faktycznego pozyskania w 2011 r. zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie</b> | <b>8.067.207 zł</b> |
| – na zadania gminne  | 6.361.881 zł        |
| – na zadania powiatowe                                       | 1.705.326 zł        |

Powyższe dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie</b>   | <b>1.355.272 zł</b> |
| Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących realizowanych projektów:   |                     |
| ➤ „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w kwocie  | 478.160 zł          |
| ➤ „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” w kwocie   | 271.050 zł          |
| ➤ „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych w kwocie   | 194.553 zł          |
| ➤ „LAKS – Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto” w kwocie   | 180.889 zł          |
| ➤ „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” w kwocie                 | 130.000 zł          |
| ➤ „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” w kwocie        | 69.414 zł           |
| ➤ „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę miejskiego Ośrodka Kultury” w kwocie | 20.930 zł           |

- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” w kwocie 10.276 zł

**2. Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 6.198.186 zł**

Na realizację wydatków bieżących następujących projektów:

- „Krok do przodu” w kwocie 1.702.552 zł
- „Zawodowe horyzonty II” w kwocie 1.105.107 zł
- „Gimnazjum z przyszłością” w kwocie 1.058.815 zł
- „Badam, poznaję doświadczam ...” w kwocie 972.371zł
- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” w kwocie 706.243 zł
- „Profesjonalna kadra – skuteczne działania” w kwocie 450.920 zł
- „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko – pomorskim” w kwocie 169.449 zł
- „Skuteczna kadra – dostępny urząd” w kwocie 32.729 zł

**3. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 153.000 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu „Wdrażanie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy”

**4. Pozostałe środki w kwocie 360.749 zł**

otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów:

- „Projekt Mobilności Leonardo da Vinci

|  |            |
|--|------------|
| w kwocie   | 47.156 zł  |
| ➤ „Uczenie się przez całe życie Comenius” – Partnerski<br>Projekt Comeniusa w kwocie   | 288.968 zł |
| ➤ „Comenius Regio pn. Kolumbowie edukacji<br>- rejsy ku innej rzeczywistości” w kwocie | 24.625 zł  |

VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w projekcie budżetu miasta nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. W przypadku ich faktycznego pozyskania w 2011 r. zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę 196.371.685 zł, co stanowi prawie dwukrotny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r. Wzrost ten dotyczy przede wszystkim dotacji i środków na inwestycje, w tym z funduszy pomocowych, które wzrastają prawie trzykrotnie. Znaczny wzrost dochodów zaplanowano również z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 128.358.665 zł stanowią 65,4%, a dochody powiatu wynoszą 68.013.020 zł, tj. 34,6%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

|   |               |
|---|---------------|
| I. Dochody własne w kwocie              | 50.251.700 zł |
| stanowią 25,6% dochodów majątkowych     |               |
| III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie | 1.149.000 zł  |
| stanowią 0,6% dochodów majątkowych      |               |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie</b>         | <b>1.770.000 zł</b>   |
| stanowią 0,9 % dochodów majątkowych                     |                       |
| <b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>       |                       |
| <b>w kwocie</b>   | <b>139.651.985 zł</b> |
| stanowią 71,1 % dochodów majątkowych                    |                       |
| <b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej</b> |                       |
| <b>między jednostkami saorządu terytorialnego na</b>    |                       |
| <b>dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>     |                       |
| <b>w kwocie</b>   | <b>3.549.000 zł</b>   |
| stanowią 1,8% dochodów majątkowych                      |                       |

#### **I. Dochody własne**

Wielkości dochodów majątkowych na 2011 r., które przewiduje się uzyskać z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

- **sprzedaż mienia komunalnego** – założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 50.000.000 zł tj. 166,7% przewidywanego wykonania 2010 r. Planowany wzrost dochodów wynika z rozszerzenia oferty sprzedaży nieruchomości. Przygotowano zwiększoną ilość nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

- **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** dochody z tego tytułu ustalono na 2011 r. w kwocie 150.000 zł tj. na poziomie 53,6% 2010 roku. Spadek ten wynika z mniejszego zainteresowania tego typu przekształceniami.

- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 101.700 zł co stanowi 68,6 % przewidywanego wykonania 2010 r. Środki te planuje się pozyskać ze sprzedaży złomu stalowego w związku

z zakładanymi remontami torowisk oraz ze sprzedaży urządzeń kuchennych i drewna. Dochody z tego tytułu w znacznej części wprowadzone są do planu w trakcie roku budżetowego adekwatnie do wielkości zbędnego majątku, który został faktycznie sprzedany.

**II. Subwencje na etapie konstrukcji projektu budżetu nie planuje się kwoty subwencji na zadania inwestycyjne.**

**III. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.149.000 zł, tj. 44,2 % przewidywanego wykonania 2010 r. Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych, przeznaczona na budowę trzech kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w wysokości 999.000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150.000 zł.**

**IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.770.000 zł tj. 129,2% przewidywanego wykonania 2010 r. Powyższa kwota to dotacja z Funduszu Dopłat przyznana na zadania inwestycyjne: „Budowa lokali socjalnych” oraz „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych”. W przypadku faktycznego pozyskania dotacji z innych funduszy, zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.**

**V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 139.651.985 zł, stanowią prawie trzykrotny wzrost w stosunku do ich przewidywanego wykonania 2010 r.**

Środki te pochodzą będą z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- |           |                |
|-----------|----------------|
| w kwocie  | 139.651.985 zł |
| w tym na: |                |

- „Budowę linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” kwota 26.000.000 zł
- „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) kwota 258.000 zł
- „Inteligentne Systemy Transportowe” kwota 6.502.974 zł
- „Budowę ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” kwota 60.926.920 zł
- „Rewitalizację ul. Dworcowej, polegającą na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” kwota 3.765.900 zł
- „Budowę ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie” kwota 5.100.000 zł
- „Budowę drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10” kwota 4.200.602 zł
- „Rewitalizację Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy –Kamińskiego”

- kwota 5.428.422 zł
- „Budowę Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powst. Wielkopolskich 63”  
kwota 300.000 zł
  - „Budowę ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” kwota 2.870.000 zł
  - „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” kwota 1.550.000 zł
  - „Rewitalizację Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, polegającą na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha” kwota 1.253.356 zł
  - „Rewitalizację terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38 polegającą na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne”  
kwota 875.385 zł
  - „Rewitalizację otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegającą na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych,



odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury,  
oświetlenia z iluminacją otoczenia”

kwota 2.424.000 zł

- „Przebudowę przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń” kwota 1.158.148 zł
- „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” kwota 5.850.000 zł
- „Rewitalizację zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”  
kwota 8.009.212 zł  
w tym:
  - „Budowę infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”  
kwota 3.209.212 zł
  - „Rewitalizację zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegającą na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka”  
kwota 4.800.000 zł
- „Rewaloryzację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku – II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)”  
kwota 945.200 zł

- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” kwota 2.233.866 zł

VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 3.549.000 zł, tj. 114,3 % przewidywanego wykonania 2010 r. Powyższą kwotę stanowią dotacje z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie budowy trzech kompleksów sportowo- rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 999.000 zł oraz na dofinansowanie programu „Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego „Gwiazda”, ul. Bronikowskiego 45” w kwocie 2.550.000 zł.

## Objaśnienia do Tabeli Nr 4

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2011 ustalone zostały na kwotę 1.457.373.000 zł, tj. 107,4% przewidywanego wykonania roku 2010.

Wydatki bieżące wyniosą 1.117.903.459 zł, tj. 99,0% przewidywanego wykonania 2010 roku, a wydatki majątkowe 339.469.541 zł, tj. 146,4% przewidywanego wykonania 2010 roku.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i ograniczone do niezbędnego minimum.

Wydatki bieżące w kwocie 1.117.903.459 zł, stanowią 76,7% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 514.629.335 zł, tj. 103,5% przewidywanego wykonania 2010 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 364.387.949 zł, tj. 93,3% przewidywanego wykonania 2010 roku,
- dotacje na zadania bieżące 97.319.469 zł, tj. 106,0% przewidywanego wykonania 2010 roku,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.159.514 zł, tj. 92,4% przewidywanego wykonania 2010 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 8.832.192 zł, tj. 66,6% przewidywanego wykonania 2010 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 5.050.000 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 27.525.000 zł.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące zasady:

- wynagrodzenia nauczycieli przyjęto z uwzględnieniem siedmioprocentowej ustawowej podwyżki od 1 września 2011 roku, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej przyjęto na poziomie roku 2010,
- uwzględniono całoroczne skutki podwyżek oraz wzrostu zatrudnienia w trakcie 2010 roku,
- założono zwiększenie ilości odpraw emerytalnych wg deklaracji pracowników o zamiarze przejścia na emeryturę,
- pozostałe wydatki bieżące ograniczono do niezbędnego minimum z uwzględnieniem środków na realizację nowych zadań,
- uwzględniono następujące zmiany organizacyjne:
  - przekształcenie z dniem 1 stycznia 2011 roku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w jednostkę budżetową oraz Zakładu Aktywności Zawodowej i Centrum Integracji Społecznej w samorządowe zakłady budżetowe,
  - przekazanie aportem Małej Elektrowni Gazowej (MEG) do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.,
  - likwidacja z dniem 1 stycznia 2011 r. rachunków dochodów własnych poza jednostkami oświatowymi, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w tej sprawie.
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2010, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2011 rok, utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 2.000.000 zł co stanowi 0,14% wydatków ogółem,

- celową na politykę oświatową w wysokości 4.000.000 zł, co stanowi 0,3% wydatków ogółem,
- celową na realizację projektów społecznych w kwocie 450.000 zł, co stanowi 0,03% wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3.050.000 zł, która zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym wynosi nie mniej niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na inwestycje, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu. Wielkość tej rezerwy stanowi 0,2% wydatków ogółem.

**Wydatki majątkowe** ustalone w kwocie 339.469.541 zł przeznaczone są na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - zadania inwestycyjne w wysokości          | 306.538.841 zł |
| - zakup akcji lub objęcie udziałów w kwocie | 31.930.700 zł  |
| - rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie     | 1.000.000 zł   |

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 50.765.856 zł, tj. 15,0% wydatków majątkowych,
  - transferów na inwestycje w kwocie 146.119.985 zł, tj. 43,0% wydatków majątkowych,
- w tym: z funduszy pomocowych w kwocie 139.651.985 zł

- własnych dochodów majątkowych w kwocie 50.251.700 zł, tj. 14,8% wydatków majątkowych,  
w tym: ze sprzedaży mienia w kwocie 50.000.000 zł
- kredytu w kwocie 92.000.000 zł, tj. 27,1% wydatków majątkowych,
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 332.000 zł, tj. 0,1% wydatków majątkowych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2011  
W PODZIALE NA DZIAŁY**

| Dz.                   | Treść  | Ogółem<br>wydatki    | struktura<br>% | Wydatki bieżące      | struktura<br>% | Wydatki<br>majątkowe | struktura<br>% |
|-----------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo  | 181 000              | 0,0            | 181 000              | 0,0            | -                    | -              |
| 020                   | Leśnictwo  | 1 329 300            | 0,1            | 1 329 300            | 0,1            | -                    | -              |
| 150                   | Przetwórstwo przemysłowe   | 232 040              | 0,0            | 232 040              | 0,0            | -                    | -              |
| 400                   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 29 932 000           | 2,0            | 12 000 000           | 1,1            | 17 932 000           | 5,3            |
| 600                   | Transport i łączność   | 414 789 780          | 28,5           | 184 495 105          | 16,5           | 230 294 675          | 67,9           |
| 630                   | Turystyka  | 577 500              | 0,0            | 577 500              | 0,1            | -                    | -              |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa  | 26 985 300           | 1,9            | 6 285 300            | 0,6            | 20 700 000           | 6,1            |
| 710                   | Działalność usługowa   | 8 473 000            | 0,6            | 8 473 000            | 0,7            | -                    | -              |
| 720                   | Informatyka  | 1 034 650            | 0,1            | 250 000              | 0,0            | 784 650              | 0,2            |
| 750                   | Administracja publiczna  | 92 794 775           | 6,4            | 91 694 775           | 8,2            | 1 100 000            | 0,3            |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 34 685               | 0,0            | 34 685               | 0,0            | -                    | -              |
| 752                   | Obrona narodowa  | 5 000                | 0,0            | 5 000                | 0,0            | -                    | -              |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 27 390 680           | 1,9            | 27 240 680           | 2,4            | 150 000              | 0,0            |
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 211 600            | 0,1            | 1 211 600            | 0,1            | -                    | -              |
| 757                   | Obsługa długu publicznego  | 32 750 000           | 2,2            | 32 750 000           | 2,9            | -                    | -              |
| 758                   | Różne rozliczenia  | 18 520 718           | 1,3            | 17 520 718           | 1,6            | 1 000 000            | 0,3            |
| 801                   | Oświata i wychowanie   | 439 034 176          | 30,1           | 435 524 676          | 39,0           | 3 509 500            | 1,0            |
| 803                   | Szkolnictwo wyższe   | 632 500              | 0,0            | 632 500              | 0,1            | -                    | -              |
| 851                   | Ochrona zdrowia  | 18 774 100           | 1,3            | 18 774 100           | 1,7            | -                    | -              |
| 852                   | Pomoc społeczna  | 155 238 200          | 10,6           | 151 738 200          | 13,6           | 3 500 000            | 1,0            |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 20 429 286           | 1,4            | 19 929 286           | 1,8            | 500 000              | 0,2            |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 36 270 704           | 2,5            | 36 270 704           | 3,2            | -                    | -              |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 47 669 496           | 3,3            | 32 105 790           | 2,9            | 15 563 706           | 4,6            |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 48 022 110           | 3,3            | 20 502 100           | 1,8            | 27 520 010           | 8,1            |
| 926                   | Kultura fizyczna i sport   | 35 060 400           | 2,4            | 18 145 400           | 1,6            | 16 915 000           | 5,0            |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |  | <b>1 457 373 000</b> | <b>100,0</b>   | <b>1 117 903 459</b> | <b>100,0</b>   | <b>339 469 541</b>   | <b>100,0</b>   |

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 010 – RÖLNICTWO I LÖWIECTWO**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **181.000 zł** stanowią 82,2 % przewidywanego wykonania 2010 roku i przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych miasta oraz na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej.

#### **Rozdz. 01008 - Melioracje wodne**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **177.500 zł**, stanowi 86,9 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120. 000 zł zrealizowana zostanie konserwacja rowów melioracyjnych na osiedlu Łęgnowo, Fordon, Piaski i rowu G poprzez koszenie i odmulanie wraz z innymi pracami wynikającymi z instrukcji ich utrzymania. W ramach pozostałej kwoty tj. 57.500 zł zostanie przeprowadzony remont rowu przy ogródkach działkowych „Związkowiec” przy ul. Nadrzecznej oraz przeprowadzona zostanie konserwacja systemów melioracyjnych.

#### **Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Kwotę **3.500 zł** stanowiącą 2 % odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego przeznacza się na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 tj., z późn. zm.).



## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 1.329.300 zł stanowią 94,9 % przewidywanego wykonania 2010 roku. Powyższe środki przeznaczone będą na gospodarkę leśną i jej nadzór oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 60.000 zł stanowi 85,6% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki te przeznacza się na prowadzenie gospodarki leśnej w celu utrzymania lasów na terenie miasta Bydgoszczy w czystości, wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.

### **Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki w kwocie 7.800 zł stanowią 122,9% przewidywanego wykonania 2010 roku co spowodowane jest podwyższeniem stawek za nadzór nad lasami ustalonych na 2011 r. przez nadleśnictwa.

Środki te przeznacza się na realizację własnych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzonego na czas nieoznaczony zgodnie z Porozumieniem z dnia 06.08.1999r. Nadleśnictwu Żółędowo i Porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 roku Nadleśnictwu Bydgoszcz.

**Rozdz. 02095 – Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 1.261.500 zł, stanowią 95,3 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na pokrycie niezbędnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej przeznaczonych pod inwestycje miejskie zgodnie z wydanymi decyzjami.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, na 2011 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 232.040 zł na realizację projektu unijnego pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim”. Celem projektu jest zapoznanie mikro i małych przedsiębiorców z technikami i metodami efektywnej komunikacji w relacjach i kontaktach biznesowych, w latach 2010-2012.

Dla 4 osób nadzorujących realizację projektu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 50.600 zł. Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją programu zaplanowano kwotę 181.440 zł.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE  
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ  
I WODĘ**

W rozdz. 40002 - Dostarczanie wody, wprowadza się wydatki bieżące w wysokości 12.000.000 zł, które są trzykrotnie wyższe od przewidzianego wykonania 2010 r. Środki te przeznacza się na dopłaty do taryfy dla gospodarstw domowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 184.495.105 zł, co stanowi 86,1 % przewidywanego wykonania 2010 r. Spadek ten uzasadniają koszty poniesione w 2010 roku na „akcję zima” oraz na remonty cząstkowe nawierzchni zniszczonych przez zimowe warunki atmosferyczne.

### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowana kwota wydatków bieżących 156.853.805 zł stanowi 96,6 % przewidywanego wykonania 2010 roku. W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych wydatkowana zostanie kwota 134.438.793 zł.

Natomiast na przewozy trzema tramwajami wodnymi zabezpieczono kwotę 500.000 zł.

Pozostała kwota 21.915.012 zł przeznaczona zostanie na:

- remonty:
  - sieci i podstacji trakcyjnych,
  - torowisk m.in.: remonty bieżące obmiarowe w ramach umowy z MZK
- energię elektryczną trakcyjną,
- druk biletów komunikacji publicznej,
- pozostałe zadania tj. m.in.: utrzymanie przystanków oraz sieci i podstacji trakcyjnych, a także ubezpieczenie wiat przystankowych i usługa kontroli biletów,

### **Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 11.711.500 zł stanowią 35,2 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Powyższe środki będą przeznaczone głównie na:

- remonty i utrzymanie dróg m.in.: chodników i dróg twardych,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg,
- pozostałe zadania: utrzymanie przepompowni, oznakowanie ulic, badanie obciążenia sieci drogowej ruchem, oczyszczanie konstrukcji mostowych i inżynierskich z graffiti, utrzymanie przejazdu Z. Augusta.

#### **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 3.547.500 zł stanowią 59,2% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Powyższe środki przeznacza się na:

- utrzymanie dróg gruntowych,
- awaryjne roboty naprawcze na obiektach mostowych,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- ubezpieczenie dróg,
- wydatki związane z serwisem parkomatów,
- oznakowanie ulic.

#### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

Planowaną kwotę wydatków bieżących 12.382.300 zł stanowiącą 98,5 % przewidywanego wykonania 2010 roku przeznacza się na utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 10.202.000 zł dla 174 etatów. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.083.300 zł przeznaczone są m.in. na: remont i konserwację budynku przy ul. Toruńskiej i Z. Augusta, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na zakup

energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług internetowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz zakup akcesoriów komputerowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 97.000 zł obejmują ekwiwalenty za używanie odzieży i za pranie, zwrot za okulary korekcyjne oraz posiłki regeneracyjne.

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości 577.500 zł stanowią 96,2% przewidywanego wykonania roku 2010.

### Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowaną kwotę wydatków bieżących 450.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku przeznacza się na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Informacji Turystycznej (Informacja Turystyczna, Biuro Kongresów).

Zadaniem tej jednostki jest promowanie wizerunku Bydgoszczy – miasta, w którym turyści, goście i mieszkańcy będą mogli w siedzibie biura, 7 dni w tygodniu, pozyskać informacje o mieście - jego historii i teraźniejszości, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz zaopatrzyć się w materiały promocyjne. Ponadto BCI promuje walory turystyczne Bydgoszczy poprzez udział w targach turystycznych.

W ramach wydatków bieżących jednostki, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (4,2 etaty) planuje się kwotę 275.610 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki przeznacza się 174.390 zł.

Bydgoskie Centrum Informacji Turystycznej będzie prowadziło następujące działania komplementarne:

- wprowadzanie jednolitego wizualnie systemu informacji turystycznej i miejskiej (jednolite znaki informacyjne),
- prowadzenie punktu informacji turystycznej w odrestaurowanym wozie tramwajowym ul. Długa 43,
- stoiska informacyjne podczas konferencji, targów, imprez sportowych, festiwali kulturalnych,



- zwiększenie różnorodności wydawnictw,
- popularyzacji spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem, w tym obsługa tramwaju wodnego przez przewodnika (na żywo lub w postaci audioprzewodnika),
- stworzenie pakietu turystycznego dla osób przyjeżdżających do Bydgoszczy.

#### **Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 127.500 zł stanowi 85,0% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wydatki te zostaną przeznaczone głównie na:

- reklamę Bydgoszczy w czasopismach branżowych na targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- zakupy albumów, pucharów i sprzętu turystycznego oraz nagród dla zasłużonych działaczy turystycznych,
- promocję turystyczną Miasta i okolic poprzez wydanie nowych przewodników turystycznych,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki, głównie na:
  - organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,
  - organizację seminariów i sesji naukowych dotyczących turystyki,
  - organizację konkursów i przeglądów popularyzujących krajoznawstwo i turystykę.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6.285.300 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2010 roku stanowią 82,7%.

Zaplanowane środki przeznacza się między innymi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, opłaty na rzecz „ADM” Sp. z o.o. za zarządzanie nieruchomościami miasta, odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, w których mieszkają osoby posiadające prawomocne wyroki sądu nakazujące im opuszczenie zajmowanego lokalu. Poza tym zabezpiecza się także środki na transport osób i mienia pogorzalców.

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 4.937.300 zł, stanowi 81,5% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki na zadania własne w kwocie 4.747.300 zł przeznacza się na:

- wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną oraz w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 3.586.300 zł,
- opłaty za wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, za sporządzanie inwentaryzacji budynków, kosztów notarialnych, opłat sądowych, kosztów publikacji ogłoszeń prasowych, opłaty czynszowe za lokale nabyte w drodze spadku oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz wyceny operatów rzeczowych wnoszonych spółek – 1.161.000 zł.

Wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej w kwocie 190.000 zł, przeznacza się na:

- koszty notarialne, koszty wyceny i zamian nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych w sprawach sprzedaży, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste oraz koszty ogłoszeń prasowych i zakładania ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.

#### Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 1.348.000 zł stanowią 87,4 % przewidywanego wykonania 2010 roku. Powyższa kwota wydatków bieżących przekazana zostanie na następujące zadania:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy, a nie wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego, wraz z kosztami ich utrzymania (realizowane przez ADM Sp. z o.o.) 980.000 zł
- odszkodowania z tytułu niewywiązania się przez Miasto z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji 340.000 zł
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych oraz utrzymanie obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2 do czasowego kwaterowania poszkodowanych 28.000 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 8.473.000 zł, co stanowi 87,2 % przewidywanego wykonania 2010 r. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na utrzymanie i funkcjonowanie podległych jednostek budżetowych oraz utrzymanie cmentarzy, zabezpieczenie obiektów stwarzających zagrożenie, prace geodezyjno – kartograficzne i inne.

### **Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowana kwota wydatków 4.400.000 zł stanowi 97,4 % przewidywanego wykonania na 2010 rok.

Środki te przeznacza się na wydatki bieżące Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Na wynagrodzenia dla 44 pracowników wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 3.494.250 zł, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2010 r. Przy ustalaniu wynagrodzeń uwzględniono wysokość kwot przeznaczonych na wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost lub nabycie prawa do wysługi lat w 2011 r.

Pozostałe wydatki bieżące tej jednostki ustalono na kwotę 792.750 zł. Wydatki te przeznaczone są m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za korzystanie z Internetu, wykonanie aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, aktualizację oprogramowania i inne. Ponadto planuje się także wykonanie ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego takie jak ekofizjografie, prognozy skutków wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze, prognozy ekonomiczne i opracowania branżowe.

W 2011 r. planowana jest realizacja ww. opracowań dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Centrum Onkologii – Fordon, Mragowska – Armii Krajowej – Izerska, Smukała – Palmowa, Fordon – Górny Taras, Fordon – Zofin – Niepodległości, Miedzy – Cieplicka, Czersko Polskie – Hutnicza, Prądy – Biskupińska, Prądy – Lochowska, Glinki – Ducha św., Oś. Leśne – Zawisza Stadion, Śródmieście – Uniwersytet, Plac Teatralny, Plac Wolności oraz kontynuacja – Bielawy, Śródmieście – Sielanka, Fordońska – Brda – Toruńska. Poza tym planuje się środki w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na opracowania towarzyszące sporządzanym planom miejscowym w granicach Fordonu. Dodatkowo kwotę 3.000 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

#### **Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 20.000 zł, przyznane na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów miasta w zakresie zgodności użytkowników gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym, finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Planowane wydatki w wysokości 2.253.500 zł, stanowią 74,3 % przewidywanego wykonania 2010 r. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań wykonywanych przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz niezbędne prace geodezyjno – kartograficzne.

Wydatki na zadania bieżące własne w kwocie 2.250.000 zł, przeznaczone są na funkcjonowanie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej. W 2011r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano dla 32,75 etatu w wysokości 1.951.309 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 298.691 zł związane są m.in. z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaż map, prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Bydgoszczy, prowadzenie prac terenowych i kameralnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, wykonywanie opracowań geodezyjnych wraz z pracami terenowymi dla potrzeb gminy.

Wydatki bieżące zlecone w kwocie 3.500 zł finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa przeznaczone zostaną m.in. na weryfikację niektórych użytków gruntowych, sporządzanie aktualnych wykazów zmian gruntowych, aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa.

#### **Rozdz.71015 – Nadzór budowlany**

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 875.000 zł, stanowią 92,1 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki na 2011 r. finansowane są w całości dotacją celową z budżetu państwa. W 2011 r. nie przewiduje się dofinansowywania realizacji zadań tej jednostki ze środków własnych budżetu Miasta.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 11 pracowników planowane są w wysokości 845.400 zł i stanowią 99,5 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28.600 zł przeznaczone są głównie na utrzymanie pomieszczeń, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne i inne.

Ponadto kwotę 1.000 zł przeznaczona jest na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące głównie ekwiwalentu za odzież roboczą oraz za okulary.

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Kwota wydatków bieżących w wysokości 600.000 zł, stanowiąca 71,0% przewidywanego wykonania 2010 roku sfinansowana zostanie ze środków pochodzących z budżetu miasta (579.000 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (21.000 zł).

Wydatki własne budżetu przeznacza się na: pokrycie kosztów wykonania czynności porządkowych, utrzymanie w odpowiednim stanie budynków przedpogrzebowych, konserwację pomp i kranów, renowację obiektów na cmentarzach komunalnych, cotygodniową obsługę serwisową szaletek na cmentarzach komunalnych oraz utrzymanie czystości i konserwację cmentarzy wojennych na terenie miasta.

Natomiast wydatki finansowane dotacją celową w kwocie 21.000 zł zostaną przeznaczone na prace konserwacyjne na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy.

### **Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Kwota wydatków bieżących w wysokości 324.500 zł, stanowi 94,8 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań przez:

- Wydział Administracji Budowlanej w kwocie 114.500 zł, w tym: na opracowanie programu pn. „Masterplan dla Nowego Fordonu” 61.000 zł, prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć rysunków i kserokopii planów 10.000 zł oraz realizację projektu związanego z gospodarką wodną w mieście pn. „Partnerzy dla wody” 43.500 zł.

- Wydział Nadzoru Właścicielskiego w kwocie 48.000 zł na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością miejską wchodzącą w skład Bydgoskiego Parku Przemysłowego,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 162.000 zł w tym na: finansowanie zabezpieczeń obiektów pozostających w bezpośrednim zarządzie Wydziału wraz z ewentualnymi rozbiórkami obiektów stwarzających zagrożenie - 40.000 zł, na opracowania planistyczne w zakresie zagospodarowania terenu wzdłuż drogi krajowej nr 80 na odcinku od Brdyujścia do mostu Fordońskiego - 61.000 zł oraz na opracowania nad rozwojem aktywności społecznej w realizacji rozwoju miasta głównie w zakresie przestrzeni zieleni publicznej - 61.000 zł.



## DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w rozdz. 72095 – Pozostała działalność zaplanowano na 2011 rok na zadania własne związane z Miejskim Systemem Teleinformatycznym w kwocie 250.000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na utrzymanie i rozwój tej sieci obejmujące koszty łączu transmisji danych, utrzymanie kawiarenek internetowych, analizy i ekspertyzy związane z rozbudową sieci oraz nieinwestycyjne zakupy elementów infrastruktury tej sieci.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 91.694.775 zł są niższe o 6,6% od przewidywanego wykonania 2010 roku.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- zadania własne miasta w wysokości 83.040.010 zł, w tym na:
  - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów oraz zarządzaniem kryzysowym w kwocie 68.193.610 zł
  - promocję miasta w kwocie 14.846.400 zł,
- zadania zlecone miastu w wysokości 8.654.765 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 3.201.600 zł oraz dofinansowane środkami własnymi 5.453.165 zł. Zadania te obejmują zgodnie z ustawą kompetencyjną prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz organizacją kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu w tym dziale zaplanowano kwotę 57.840.600 zł, co stanowi 75,3% wydatków na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta (bez promocji miasta).

W ramach tej kwoty wynagrodzenia ze stosunku pracy wynoszą 45.828.100 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na kwotę 3.545.000 zł.

Z uwagi na założone oszczędności w zakresie wydatków bieżących w 2011 roku nie planuje się w Urzędzie Miasta podobnie jak w pozostałych jednostkach budżetowych zwiększenia zatrudnienia ani podwyżek wynagrodzeń.

Zadania miasta zarówno własne jak i zlecone realizowane są przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w podziale zgodnie z poniższą tabelą.

| Wyszczególnienie                             | Etaty kalkulacyjne na 2010 r. wg uchwały budżetowej | Stan na 31.08.2010 r. | Etaty kalkulacyjne na 2011 rok |
|--|---|-----------------------|--------------------------------|
| Urzednicy realizujący zadania własne miasta  | 622,75  | 635,4                 | 627                            |
| Urzednicy realizujący zadania zlecone miasta | 120,5   | 113,5                 | 115                            |
| Pracownicy pomocniczy i obsługa              | 125   | 124                   | 125                            |
| Ogółem w dz. 750                             | 868,25  | 872,9                 | 867                            |

#### Zadania własne:

##### Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 11.967.910 zł, tj. 106,1% przewidywanego wykonania 2010 roku przeznaczono na zadania powiatowe związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, tablic rejestracyjnych pojazdów, nadzorem szkół ponadgimnazjalnych, przygotowaniem

programów zdrowotnych mieszkańców miasta w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zatwierdzeniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu Bydgoskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gospodarkę ściekową i ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania w ramach 105 etatów przeznaczona jest kwota 7.194.800 zł w tym na wynagrodzenia osobowe 5.726.100 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.773.110 zł przeznaczona jest na:

- wydatki związane z zakupem materiałów, energii oraz usług remontowych w kwocie 657.410 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.000 zł obejmują refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.
- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Upnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 4.104.700 zł.

#### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano w wysokości 1.106.300 zł, tj. 96,6% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla 31 radnych zaplanowano w kwocie 857.000 zł. Diety skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która jest zamrożona

na poziomie 2008 roku i wynosi 1.766,46 zł oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 18.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 231.300 zł, na zakupy materiałów, szkolenia radnych i działaczy rad osiedlowych oraz utrzymanie siedzib rad osiedli.

#### **Rozdz. 75023 - Urzędy gmin**

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 45.873.650 zł, tj. 98,5% przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 36.615.900 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 522 etatów przyjęto w wysokości 28.816.200 zł.

Z uwagi na założone oszczędności w zakresie wydatków bieżących na pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz nagrody specjalne Prezydenta zaplanowano kwotę 9.257.750 zł, tj. 90,0% przewidywanego wykonania 2010 roku, z tego na:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki 5.823.850 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 525.000 zł obejmujące:
  - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć dla wybitnych pracowników naukowych, dla artystów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, a także dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta Bydgoszczy kwota 425.000 zł tj. 85% przewidywanego wykonania 2010r.

- ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w kwocie 100.000 zł
- obsługę informatyczną i komputeryzację Urzędu Miasta, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet kwota 2.908.900 zł w tym na realizację projektu unijnego pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” kwota 180.000 zł.

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowana kwota wydatków 14.846.400 zł, stanowi 74,6% przewidywanego wykonania 2010 roku.

W ramach promocji zakłada się zrealizować następujące zadania, których koszt określono szacunkowo:

- promocja miasta przez sport, tj. w trakcie imprez sportowych: XII Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego Pedro's Cup Bydgoszcz 2011”, rozgrywek żużlowych Center Net Mobile Speedway Ekstraliga, rozgrywek zespołów młodzieżowych Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemic” w ramach ligi wojewódzkiej i okręgowej Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki nożnej, XI Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego, Regat „Wielka Wioślarska”, siatkówki i koszykówki ligowej w kwocie 3.335.000 zł
- promocja wizerunku miasta w kraju i za granicą w trakcie organizowanych imprez kulturalnych i koncertów plenerowych m.in. takich jak: „Smooth Festiwal Złote Przeboje – Bydgoszcz 2011”, Bydgoski Festiwal Wodny „Sier na Bydgoszcz”, VIII Bydgoski Festiwal Operowy, VII edycja Festiwalu Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, V Festiwal Prapremier Teatralnych, III Festiwal Pamięci

|   |              |
|---|--------------|
| Andrzeja Zauchy „Serca bicie”, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage, uroczystości rocznicowych, koncertów i wystaw imprez charytatywnych w kwocie   | 5.297.000 zł |
| ➤ kampania wizerunkowa miasta i produkcje telewizyjne w kwocie  | 2.190.000 zł |
| ➤ promocja Miasta podczas Rund Grupowych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku (I rata)  | 1.500.000 zł |
| ➤ sfinansowanie działań promocyjnych w ramach połączeń lotniczych obsługiwanych przez Port Lotniczy w kwocie  | 500.000 zł   |
| ➤ zakup wydawnictw gotowych i publikacji o tematyce bydgoskiej oraz zamieszczanie reklam i artykułów promocyjnych miasta w różnych magazynach i publikacjach w kwocie   | 923.000 zł   |
| ➤ udział w targach, wystawach, prezentacjach w Polsce i za granicą o tematyce bezpośrednio promującej nasze miasto w kwocie   | 544.000 zł   |
| ➤ zakup materiałów promocyjnych i gadżetów w tym dla gości delegacji zagranicznych i krajowych w kwocie   | 280.400 zł   |
| ➤ tłumaczenia, analizy i opinie w kwocie  | 107.000 zł   |
| ➤ organizacja pobytu w Bydgoszczy gości i delegacji zagranicznych z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych m.in. Kregujevac – Serbia, Krzemieńczuk – Ukraina, Eindhoven – Holandia, Mannheim – Niemcy, Ningbo - Chiny w kwocie | 120.000 zł   |
| ➤ współpraca promocyjno - kulturalna z bydgoskimi uczelniami i szkołami   | 50.000 zł    |

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **9.127.750 zł** są niższe o 8,7% od przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na obsługę Urzędu Miasta przeznaczono kwotę 7.103.055 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach 125 etatów ustalono kwotę 6.234.800 zł w tym wynagrodzenia osobowe 4.935.700 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i merytorycznymi zadaniami pracowników obsługi Urzędu w kwocie 868.255 zł:

- w tym delegacjami kierowców, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu zaplanowano w ogólnej kwocie 841.255 zł,
- świadczeniami na rzecz osób fizycznych obejmującymi ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w kwocie 27.000 zł.

Na realizację projektu unijnego „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” zaplanowano kwotę 830.475 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 65.801 zł. Projekt ten finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 706.243 zł, z budżetu państwa w wysokości 83.088 zł oraz z wkładu własnego – 41.144 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi i świadczeniami na rzecz osób fizycznych w ogólnej kwocie 1.194.220 zł wydatkowane zostaną przez:

- Wydział Rozwoju i Strategii Miasta w wysokości 408.000 zł

w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000 zł

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 398.000 zł na:

- zakup publikacji o charakterze promocyjno – informacyjnym, dotyczących Miasta Bydgoszczy,



- programy, analizy społeczno – gospodarcze i studyjne, usługi consultingowe, ekspertyzy, ...
  - zakup opracowań specjalistycznych, materiałów i wyposażenia w związku z realizowanymi projektami unijnymi.
- Wydział Organizacyjny w wysokości 261.220 zł
- na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w:
- Unii Metropolii Polskich 88.000 zł
  - Związku Miast Polskich 69.000 zł
  - Stowarzyszeniu „EUROCITIES” 74.520 zł
  - Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł
  - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 400 zł
  - Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000 zł
  - Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 5.000 zł
  - Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” 11.300 zł
- Urząd Stanu Cywilnego 131.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla „100 – latków” w kwocie 66.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy kwiatów, wykonanie dyplomów, usługi intrologatorskie oraz obsługa jubileuszy w kwocie 65.000 zł
- Wydział Nadzoru Właścicielskiego 246.500 zł
- z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, badania i opinie prawne związane z tworzeniem spółek, przeprowadzeniem ich zmian organizacyjnych, przekształceniami, opłatę aktów notarialnych
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 40.800 zł

w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.500 zł  
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.300 zł przeznacza się  
na organizację szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji  
pozarządowych i wolontariatu, zakup artykułów biurowych,  
sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem  
i organizacjami pozarządowymi,

- |   |           |
|---|-----------|
| - Wydział Spraw Obywatelskich   | 11.300 zł |
| • opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem stowarzyszeń  | 7.000 zł  |
| • koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych   | 1.800 zł  |
| • opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności            | 2.500 zł  |
| - rady osiedli zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych, zakupy środków czystości. | 95.400 zł |

### Zadania zlecone

#### Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 8.654.765 zł przeznaczono na zadania zlecone, związane z prowadzeniem ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 3.201.600 zł
- środkami własnymi gminy w wysokości 5.453.165 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone w ramach 115 etatów ustalono w wysokości 7.914.200 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 6.350.100 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 740.565 zł, w tym 2.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.

#### **Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej na 2011 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 118.000 zł, tj. na poziomie 104,5% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki obejmują świadczenia na rzecz członków komisji kwalifikacji wojskowej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowana kwota wydatków na 2011 rok w wysokości 34.685 zł, stanowi tylko 2,6% przewidywanego wykonania 2010 roku, co związane jest z organizacją i przeprowadzeniem w 2010 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do samorządu terytorialnego.

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę 34.685 zł, tj. na poziomie 98,8% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki te w całości finansowane są z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W tym dziale w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowano na 2011 rok kwotę 5.000 zł, co stanowi wzrost o 66,7% przewidywanego wykonania 2010 roku. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Przyznana dotacja przeznaczona jest na szkolenia w zakresie obrony dla pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2011 roku zaplanowano kwotę **27.240.680 zł**, co stanowi 94,0% przewidywanego wykonania 2010 roku. Środki te przeznaczone zostaną na:

- **zadania własne** w kwocie 13.816.680 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 13.424.000 zł, na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

### **Zadania własne**

#### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla OSP w wysokości **29.800 zł**, tj. na poziomie 85,1% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Przeznacza się ją na organizację konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, miejskie turnieje drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkolenia specjalistyczne dla członków OSP, zorganizowanie miejskiej uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”, a także zakupy umundurowania i drobnego sprzętu.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Planowana kwota wydatków w wysokości 70.000 zł stanowi 93,2% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się głównie na:

- konserwację i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta,
- remont i zasilenie energią elektryczną syren alarmowych.

#### **Rozdz. 75416 – Straż Miejska**

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości 13.035.280 zł, stanowi 98,3% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.572.800 zł, które stanowią 88,8% wydatków jednostki zaplanowane dla 232 pracowników stałych oraz 12 osób niepełnosprawnych, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.372.680 zł, głównie przeznacza się na zakupy umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środków łączności, drobne remonty pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, ubezpieczenie samochodów służbowych, szkolenia tematyczne oraz na zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 89.800 zł obejmują ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące oraz posiłki regeneracyjne.

#### Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Planowana kwota wydatków w wysokości 681.600 zł stanowi 85,1% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wydatki bieżące finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 647.500 zł jak również są dofinansowane przez Starostę Bydgoskiego w zakresie utworzenia wspólnego Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 34.100 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.900 zł (wynagrodzenia dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz umowy zlecenia dotyczące dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dostosowania oprogramowania „Multiwizjer Integrator” do mapy numerycznej miasta)
- dotacje na ratownictwo wodne na terenie miasta w kwocie 25.000 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 613.700 zł przeznaczone zostaną głównie na:
  - ochronę przeciwpowodziową miasta - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń,
  - dzierżawę łączy światłowodowych na potrzeby wideomonitoringu miasta,
  - utrzymanie, konserwacja, zasilanie w energię elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta,
  - rzeczowe koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - remont i naprawa łodzi PIAST,



- zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta,
- zakup usług telefonii komórkowej dla tzw. „Zamkniętej Grupy Ratowniczej”.

### **Zadania zlecone**

#### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki bieżące na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości 13.424.000 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej, która stanowi 94,9% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.213.500 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.349.500 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tej jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 861.000 zł

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

**Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  
budżetowych**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.211.600 zł, stanowią 141,3% przewidywanego wykonania roku 2010. Związane jest to z likwidacją z dniem 1 stycznia 2011 roku rachunku dochodów własnych „Egzekucja Administracyjna” przy Urzędzie Miasta.

Powyższe wydatki będą realizowane przez:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 845.000 zł  
z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranych opłat targowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w wysokości 180.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe związane z doręczaniem decyzji podatkowych 300.000 zł, oraz pochodne od ww. wynagrodzeń 85.000 zł,
  - wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 280.000 zł na zakup papieru i druk decyzji,
- Zespół Egzekucji, Kontroli i Orzecznictwa w kwocie 346.200 zł  
z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną w kwocie 180.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe dla biegłych rzeczoznawców

dokonujących wyceny zajętych nieruchomości 20.000 zł, pochodne od ww. wynagrodzeń 59.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 87.200 zł na zakup materiałów, usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz opłaty sądowe dotyczące wpisu na hipotekę dłużników podatkowych

➤ Wydział Budżetu i Finansów w kwocie 20.400 zł z przeznaczeniem na opłaty kosztów egzekucji komorniczej należności niepodatkowych.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie 32.750.000 zł.

### **Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości 27.700.000 zł jest większa o 17,4% od przewidywanego wykonania 2010 r. w związku ze wzrostem zadłużenia Miasta w trakcie 2010 roku oraz planowanym wzrostem zadłużenia na 2011 rok.

### **Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Na zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń kredytów, których spłata przypada na 2011 rok zaplanowano 5.050.000 zł. Kwota ta dotyczy poręczeń udzielonych w celu zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciągniętych przez:

- Spółkę Wodną „Kapuściska” w wysokości 3.172.000 zł,
- BTBS Sp. z o.o. w wysokości 866.000 zł,
- WKS Zawisza Bydgoszcz SA. w wysokości 700.000 zł,
- Szpital Miejski w wysokości w wysokości 312.000 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki tego działu w kwocie 17.520.718 zł to głównie rezerwy budżetowe, obligatoryjna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej oraz zwrot nadmiernie pobranej w 2009 roku subwencji oświatowej.

### **Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W tym rozdziale kwota 1.200.000 zł dotyczy zwrotu nadmiernie pobranej subwencji oświatowej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów przekazaną pismem nr ST5/0341/9c/APE/2010/1722 o rozłożeniu na raty.

### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Kwota 320.000 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków na opłaty i prowizje wynikające z obsługi rachunków bankowych Urzędu Miasta.

### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie 9.500.000 zł z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 2.000.000 zł, która stanowi 0,14% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe na zadania bieżące:
  - na politykę oświatową w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na granty oświatowe, system stypendialny i motywacyjny,
  - na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie 450.000 zł,
  - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.050.000 zł

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 0,51% wydatków ogółem.

**Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w 2011 roku wyniesie **6.500.718 zł.**

## OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane na 2011 rok w wysokości 471.795.380 zł, tj. 105,7% przewidywanego wykonania 2010 roku.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 42,2%

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących jest:

|   |                |
|---|----------------|
| - subwencja oświatowa   | 305.340.933 zł |
| - dotacja z budżetu państwa   | 171.595 zł     |
| - dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.000.000 zł   |
| - fundusze pomocowe   | 3.497.042 zł   |
| - środki własne gminy   | 160.785.810 zł |

w tym:

na dofinansowanie działalności szkół, które winny być sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej (uzupełnienie subwencji środkami własnymi)

bez środków przewidzianych w rezerwie

na politykę oświatową 96.364.483 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 120 jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz w następujący sposób:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 346.000.000 zł, co stanowi 105,1% przewidywanego wykonania 2010 roku oraz 73,3% udziału w wydatkach bieżących oświaty,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 64.719.700 zł, co stanowi 111,0% przewidywanego wykonania 2010 roku oraz 13,7% udziału w wydatkach bieżących oświaty,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne, fundusz zdrowotny oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.374.500 zł, co stanowi 40,3% przewidywanego wykonania 2010 roku oraz 0,3% udziału w wydatkach bieżących oświaty,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.701.180 zł, co stanowi 51,9% przewidywanego wykonania 2010 roku oraz 0,8% udziału w wydatkach bieżących oświaty.

Natomiast dotacje na zadania edukacyjne dla 130 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 56.000.000 zł, co stanowi 116,1% przewidywanego wykonania 2010 roku oraz 11,9% udziału w wydatkach bieżących oświaty.

Podstawę do naliczenia wydatków na zadania oświatowe w 2011 roku stanowiło przewidywane wykonanie 2010 roku w warunkach porównywalnych, zmniejszenie zadań w związku z wygaśnięciem od 1 września 2010 roku liceum profilowanego (brak naboru), zwiększenie zadań w związku z utworzeniem 9 przedszkoli niepublicznych, 4 punktów przedszkolnych niepublicznych, 3 gimnazjów niepublicznych, 4 liceów ogólnokształcących niepublicznych, 10 szkół zawodowych niepublicznych, MDK Nr 6 i nowego gimnazjum Nr 56. Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- ustawowe podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 7% od września 2011 roku,
- całoroczne skutki podwyżek dokonanych w trakcie 2010 roku,
- wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674),
- doksztalcenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,



- obowiązku wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), polegającego na zwrocie kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do oddziałów „0” w celu spełnienia obowiązku szkolnego,
- uwzględnienie funduszu zdrowotnego nauczycieli w wysokości 0,2% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
- realizację programów Unii Europejskiej:
  - „Uczenie się przez całe życie – Projekt mobilności Leonardo da Vinci” (edycja 2010)
  - „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Comeniusa” (edycja 2009 i 2010)
  - „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Comenius Regio”
  - „Zawodowe horyzonty II”
  - „Badam, poznaję, doświadczam”
  - „Gimnazjum z przyszłością”
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych takich jak:
  - 8 basenów przyszkolnych
  - 1 lodowiska
  - 11 boisk sportowych tzw. „Orlików”

Powyższe przyjęto uwzględniając następujące działania organizacyjne i dyscyplinujące:

- podejmowanie działań w kierunku osiągnięcia wskaźnika liczby 11 uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkołach i przedszkolach,
- kontynuowanie optymalizacji polityki kadrowej i płacowej pracowników administracji i obsługi,
- wzmocnienie działań kadr kierowniczych i pedagogicznych w placówkach oświatowych w kierunku pozyskania środków rządowych, pozarządowych i z Unii Europejskiej w celu zmniejszenia środków przeznaczonych na oświatę z dochodów własnych miasta.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi 435.524.676 zł, co stanowi 106,1% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 376.164.800 zł. Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie 47.435 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2010 - 2011 przedstawia poniższa tabela.

| Rodzaj/typ placówki publicznej<br>miejskiej   | Średnia liczba<br>placówek |      | Średnia liczba<br>oddziałów |       | Średnia liczba<br>uczniów/dzieci |          | Średnia liczba<br>etatów<br>pedagogicznych |         | Średnia liczba<br>etatów<br>pracowników<br>administracji i<br>obsługi |         |
|---|----------------------------|------|-----------------------------|-------|----------------------------------|----------|--|---------|---|---------|
|   | 2010                       | 2011 | 2010                        | 2011  | 2010                             | 2011     | 2010                                       | 2011    | 2010  | 2011    |
| Szkoły podstawowe   | 43                         | 43   | 743                         | 754   | 16 334                           | 16 201   | 1 627,5                                    | 1 597,7 | 683,8   | 610,7   |
| Szkoły podstawowe specjalne   | 3                          | 3    | 28                          | 26    | 236                              | 231      | 90,1                                       | 90,7    | 31,4  | 19,5    |
| Oddziały przedszkolne w<br>szkołach podstawowych  | 29                         | 33   | 29                          | 32    | 615                              | 648      | 36,1                                       | 43,8    | -   | 4,1     |
| Przedszkola   | 31                         | 31   | 181                         | 197   | 4 095                            | 4 168    | 409,5                                      | 429,3   | 340,9   | 262,1   |
| Gimnazja  | 42                         | 43   | 405                         | 388   | 10 094                           | 9 660    | 1 153,1                                    | 1 059,6 | 183,5   | 249,5   |
| Gimnazja specjalne  | 4                          | 4    | 31                          | 30    | 265                              | 275      | 108,5                                      | 102,3   | 4,8   | 15,6    |
| Licea ogólnokształcące  | 19                         | 19   | 231                         | 204   | 6 754                            | 5 934    | 679,2                                      | 601,6   | 188,3   | 197,4   |
| Licea ogólnokształcące<br>specjalne   | 1                          | 1    | 6                           | 6     | 35                               | 38       | 15,9                                       | 15,1    | -   | -       |
| Licea profilowane   | 5                          | 4    | 12                          | 10    | 317                              | 250      | 30,8                                       | 24,8    | 8,4   | 4,4     |
| Szkoły zawodowe   | 15                         | 15   | 313                         | 347   | 7 959                            | 9 186    | 802,3                                      | 881,6   | 274,1   | 279,5   |
| Szkoły zawodowe specjalne   | 2                          | 2    | 31                          | 30    | 312                              | 315      | 93,3                                       | 89,8    | 7,0   | 7,2     |
| Centra kształcenia<br>ustawicznego i praktycznego<br>oraz ośrodki dokształcania<br>zawodowego | 3                          | 2    | 64                          | 19    | 1 495                            | 529      | 64,3                                       | 22,2    | 34,3  | 11,1    |
| Ogółem  | 197                        | 200  | 2 074                       | 2 043 | 48 511,0                         | 47 435,0 | 5 110,6                                    | 4 958,5 | 1 756,5   | 1 661,1 |

Ponadto pozostałe placówki oświatowe, w których realizowane są zadania oświatowe to:

- 12 jednostek oświatowych, przy których realizowane jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 6,2,
- 82 stołówki szkolne i przedszkolne ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 277,5,
- 3 placówki oświatowe, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 2 etatów administracji i obsługi,
- 1 placówka oświatowa, przy której działa Zespół ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 5,7.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.964,7 etatów pedagogicznych i 1.946,3 etaty pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 315.627.600 zł, która stanowi 105,0% przewidywanego wykonania 2010 roku. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 72,5%.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

| Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej   | Rok 2010                                 |   | Rok 2011                                 |   | Dynamika 4:2 | Dynamika 5:3 |
|--|--|---|--|---|--------------|--------------|
|  | wynagrodzenia pracowników pedagogicznych | wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi | wynagrodzenia pracowników pedagogicznych | wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi |              |              |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6            | 7            |
| Szkoły podstawowe  | 81 129 974                               | 17 063 308  | 87 175 100                               | 17 241 900  | 107,5        | 101,0        |
| Szkoły podstawowe specjalne  | 5 402 495                                | 550 000   | 5 785 300                                | 588 000   | 107,1        | 106,9        |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 1 765 579                                | 149 366   | 1 880 300                                | 160 000   | 106,5        | 107,1        |
| Przedszkola  | 19 797 081                               | 7 013 840   | 21 260 000                               | 7 132 000   | 107,4        | 101,7        |
| Gimnazja   | 51 380 131                               | 8 775 475   | 55 139 200                               | 8 620 900   | 107,3        | 98,2         |
| Gimnazja specjalne   | 6 291 144                                | 530 243   | 6 491 500                                | 599 900   | 103,2        | 113,1        |
| Licea ogólnokształcące   | 30 707 106                               | 5 420 369   | 31 340 500                               | 5 285 100   | 102,1        | 97,5         |
| Licea ogólnokształcące specjalne   | 956 081                                  | 34 676  | 1 013 400                                | 36 200  | 106,0        | 104,4        |
| Licea profilowane  | 1 338 307                                | 258 718   | 1 141 000                                | 167 900   | 85,3         | 64,9         |
| Szkoły zawodowe  | 36 092 587                               | 7 156 934   | 39 090 800                               | 7 498 400   | 108,3        | 104,8        |
| Szkoły zawodowe specjalne  | 4 686 895                                | 396 505   | 4 944 700                                | 435 900   | 105,5        | 109,9        |
| Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 2 961 181                                | 1 100 796   | 2 733 300                                | 782 700   | 92,3         | 71,1         |
| Dokształcania i doskonalenie nauczycieli   | 461 517                                  | 0   | 461 500                                  | 0   | 100,0        | 0,0          |
| Stołówki szkolne i przedszkolne  | 0  | 7 352 139   | 0  | 7 400 700   | 0,0          | 100,7        |
| Pozostała działalność  | 1 489 181                                | 439 303   | 489 500                                  | 731 900   | 32,9         | 166,6        |
| Ogółem   | 244 459 259                              | 56 241 672  | 258 946 100                              | 56 681 500  | 105,9        | 100,8        |

Dotacje dla 15.196 dzieci / uczniów / słuchaczy w 130 placówkach niepublicznych szacuje się w wysokości 55.417.296 zł, co stanowi 116,6% przewidywanego wykonania 2010 roku. Tak wysoki wzrost wydatków wynika z utworzenia 30 nowych placówek oświatowych niepublicznych.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których będzie kształcić się 161 dzieci i młodzieży z naszego miasta planuje się w kwocie 234.300 zł, która stanowi 108,0% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zbiorcze zestawienie kwot dotacji dla każdego rodzaju placówek niepublicznych ze średnią liczbą dzieci przedstawia poniższa tabela.

| Rodzaj/typ placówki<br>niepublicznej            | 2010 rok           |  |               | 2011 rok           |  |               |
|---|--------------------|--|---------------|--------------------|--|---------------|
|   | Liczba<br>placówek | Liczba<br>dzieci /<br>uczniów /<br>słuchaczy | Kwota dotacji | Liczba<br>placówek | Liczba<br>dzieci /<br>uczniów /<br>słuchaczy | Kwota dotacji |
| Szkoły podstawowe                               | 5                  | 786  | 3 278 769     | 5                  | 756  | 3 625 000     |
| Odziały przedszkolne w<br>szkołach podstawowych | 4                  | 65   | 177 091       | 4                  | 74   | 316 100       |
| Przedszkola                                     | 33                 | 4 698  | 25 094 722    | 42                 | 5 226  | 29 526 896    |
| Inne formy wychowania<br>przedszkolnego         | 4                  | 76   | 213 280       | 8                  | 189  | 570 000       |
| Gimnazja  | 6                  | 602  | 2 815 889     | 9                  | 741  | 3 174 000     |
| Licea ogólnokształcące                          | 20                 | 2 221  | 4 980 639     | 24                 | 2 401  | 5 502 300     |
| Licea profilowane                               | 2                  | 1 012  | 2 103 963     | 2                  | 1 012  | 1 888 000     |
| Szkoły zawodowe                                 | 26                 | 3 496  | 8 841 354     | 36                 | 4 797  | 10 815 000    |
| Ogółem  | 100                | 12 956                                       | 47 505 707    | 130                | 15 196                                       | 55 417 296    |

Ponadto dotację na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” planuje się w wysokości 7.100 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych planuje się kwotę 60.537.200 zł, która stanowi 110,5% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie i funkcjonowania obiektów sportowych przy szkołach takich jak:

- 7 basenów w kwocie 6.774.400 zł
- 1 lodowiska w kwocie 242.600 zł
- 11 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 950.000 zł

Obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 2.789.717 zł.

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 3.300.100 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 400.000 zł
- zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 364.400 zł
- promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 300.000 zł

- działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 258.400 zł
- prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w kwocie 161.100 zł
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy w kwocie 10.000 zł
- działalność rad osiedli w kwocie 94.200 zł

Na realizację 6 projektów unijnych przeznacza się kwotę 3.701.180 zł.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowaną kwotę wydatków bieżących w tym dziale w kwocie 36.270.704 zł, tj. 100,6% przewidywanego wykonania 2010 roku przeznacza się na działalność jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.

Wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniej liczby etatów pedagogicznych, etatów administracji i obsługi przedstawia poniższa tabela.

| Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej | Średnia liczba placówek |      | Średnia liczba oddziałów |      | Średnia liczba uczniów/dzieci |      | Średnia liczba etatów pedagogicznych |       | Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi |       |
|--|-------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------------------|-------|---|-------|
|  | 2010                    | 2011 | 2010                     | 2011 | 2010                          | 2011 | 2010                                 | 2011  | 2010  | 2011  |
| Świetlice szkolne                        | 58                      | 58   | -                        | -    | -                             | -    | 155                                  | 155,5 | -   | -     |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze    | 2                       | 2    | 8                        | 8    | 62                            | 64   | 33,5                                 | 33,6  | 17,3  | 17,3  |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne     | 2                       | 2    | -                        | -    | -                             | -    | 72,4                                 | 70,9  | 15,7  | 15,6  |
| Placówki wychowania pozaszkolnego        | 6                       | 7    | 854                      | 855  | -                             | -    | 146,1                                | 151,0 | 102,0   | 101,7 |
| Internaty i bursy szkolne                | 5                       | 5    | 22                       | 22   | -                             | -    | 47,0                                 | 49,9  | 71,9  | 72,8  |
| Ogółem                                   | 73                      | 74   | 884                      | 885  | 62                            | 64   | 454,0                                | 460,9 | 206,9   | 207,4 |

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz przebywające w internatach i bursach szkolnych nie są wykazane w powyższej tabeli ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie. Przeciętnie do tych placówek uczęszcza 12.488 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 460,9 etatów pedagogicznych i 207,4 etaty pracowników

administracji i obsługi planuje się kwotę 30.372.400 zł, tj. 106,1% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

| Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej                            | Rok 2010                                 |   | Rok 2011                                 |   | Dynamika 4:2 | Dynamika 5:3 |
|---|--|---|--|---|--------------|--------------|
|   | wynagrodzenia pracowników pedagogicznych | wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi | wynagrodzenia pracowników pedagogicznych | wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi |              |              |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6            | 7            |
| Świetlice szkolne   | 7 056 351                                | 0   | 7 546 900                                | 0   | 106,5        | -            |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               | 2 943 112                                | 262 892   | 3 134 400                                | 232 500   | 106,5        | 88,4         |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 3 371 161                                | 517 145   | 3 590 300                                | 520 600   | 106,5        | 100,7        |
| Placówki wychowania pozaszkolnego                                   | 6 584 957                                | 3 134 915   | 6 989 500                                | 3 124 500   | 106,1        | 99,7         |
| Internaty i bursy szkolne   | 2 568 559                                | 2 018 153   | 2 735 500                                | 2 015 200   | 106,5        | 99,9         |
| Szkolne schronisko młodzieżowe                                      | 0  | 117 950   | 0  | 483 000   | -            | 409,5        |
| Pozostała działalność   | 32 283                                   | 0   | 0  | 0   | 0,0          | -            |
| Ogółem  | 22 586 423                               | 6 051 055   | 23 996 600                               | 6 375 800   | 106,2        | 105,4        |

Dotacje dla 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje oraz na sfinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przekazanego do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom zabezpieczono kwotę 341.304 zł, co stanowi 103,7% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych szacuje się kwotę 5.557.000 zł, co stanowi 80,4% przewidywanego wykonania 2010 roku. Tak duży spadek spowodowany jest tym, iż dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wprowadzona zostanie w ciągu roku budżetowego.



Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży  
w kwocie 983.400 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej  
i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 219.100 zł
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 188.400 zł
- wypłata funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,  
rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych  
w kwocie 121.300 zł.

## DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią wsparcie przez Miasto przedsięwzięć rozwojowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a także utrzymania Ogrodu Botanicznego przy ul. Niemcewicza oraz wsparcie finansowe Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy organizatora Międzynarodowego Kongresu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego i Żywności Porównawczego.

W 2011 roku na ww. cel zaplanowano 632.500 zł.

### Rozdz. 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków 632.500 zł stanowi dotację podmiotową z budżetu miasta dla:

- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w wysokości 382.500 zł z przeznaczeniem 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 w kwocie 42.500 zł
  - uruchomienie magisterskiego kierunku wychowanie fizyczne oraz zwiększenia liczby uprawnień do doktoryzowania w dyscyplinie geografia i matematyka w kwocie 340.000 zł
- Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem głównie na wydatki związane z przygotowaniem

organizacji po raz pierwszy w Polsce, Międzynarodowego Kongresu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego i Żywnienia Porównawczego, który odbędzie się w 2012 roku.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości 18.774.100 zł, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wzrost związany jest z przyznaniem wyższej dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 8.905.100 zł, którą przeznacza się na:

- promocję zdrowia 430.000 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 6.700.000 zł finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- środki dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 1.775.100 zł

Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę 9.869.000 zł, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9.824.000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców nieubezpieczonych 45.000 zł

### **Rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy, działający w 2010 roku w formie zakładu budżetowego, z dniem 1 stycznia 2011 roku ulega przekształceniu w jednostkę budżetową, która prowadzić będzie całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Środki na finansowanie jednostki pochodzą będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 1.036.000 zł, odpłatności pacjentów w kwocie 504.000 zł oraz bezpośrednio z budżetu.

Ogółem wydatki bieżące na działalność tej jednostki na 2011 rok zaplanowano w kwocie 1.775.100 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 34 osób zatrudnionych na 33 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę 1.309.200 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano w wysokości 460.000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczących prania i zakupu odzieży ochronnej oraz refundacji okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach planuje się kwotę 5.900 zł.

### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 560.000 zł, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii przyjętych do realizacji w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r., tj. na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii, tj. organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktyki selektywnej i wskazującej dla młodzieży i dorosłych, realizację programów edukacyjno – informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, realizację programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii – kwota 240.000 zł,
- realizację zadania pn. „Podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych” – kwota 150.000 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonywanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - kwota 170.000 zł.

#### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach tego rozdziału na 2011 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.140.000 zł**, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2010 r.

Wydatki bieżące przeznaczają się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyjętych do realizacji w ramach ww. programu, tj. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 240.000 zł, na: opłaty pocztowe, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy, wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach;

- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 1.448.148 zł. W ramach tej kwoty zakłada się prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie oraz zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 100.000 zł;
- wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez jednostki podległe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w wysokości 425.100 zł;
- dotację przedmiotową na działalność samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w wysokości 660.752 zł;
- realizację zadań Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wysokości 3.266.000 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 30 pracowników „BORPA” przeznaczona jest kwota 1.683.000 zł tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2010 r. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się na kwotę 1.580.000 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów BHP przeznaczona jest kwota 3.000 zł.

**Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową, wynosi **9.824.000 zł**, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2010r. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 9.729.000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 90.000 zł.
- Wydział Edukacji na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci uczęszczające do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz w kwocie 5.000 zł.

#### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **475.000 zł**, tj. 85,9% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Powyższą kwotę wydatków przeznacza się na:

realizację **zadań własnych**, w tym na:

- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie promocji zdrowia, tj. organizację i prowadzenie obozów rehabilitacyjnych, edukację chorych, organizację i prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych, koszty wynagrodzeń rehabilitantów oraz koszty dowozu chorych na rehabilitację, wykonanie specjalistycznych badań, zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych i literatury fachowej – kwota 188.000 zł;



➤ realizację Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2010 r. - kwota 230.060 zł, obejmującego zadania realizowane przez podmioty, które mają uprawnienia do świadczenia usług medycznych:

- zwiększenie fizycznej aktywności dzieci i młodzieży poprzez badania lekarskie oraz ćwiczenia rehabilitacyjne;
- promocję opieki nad matką i dzieckiem;
- ograniczenie rozpowszechniania palenia tytoniu;
- zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz ich skutków zdrowotnych;
- ograniczenie używania substancji psychotropowych (narkotyków, leków) i związanych z tym szkód zdrowotnych;
- program wczesnego wykrywania jaskry;
- profilaktykę w zakresie nowotworów złośliwych, układu krążenia oraz próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży,

➤ wypłatę zasądzonych rent za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy zgodnie z orzeczeniami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sygn. akt. IA Ca 1760/03, Sygn. akt I C 105/03 - kwota 11.940 zł.

Na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeznacza się kwotę 45.000 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania pomocy społecznej realizowane są w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków na 2011 rok w powyższych działach określono w wysokości 171.667.486 zł, tj. 94,6% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Plan wydatków bieżących w tych działach zabezpieczy:

- wypłatę różnego rodzaju świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 95.421.694 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 54.420.286 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie pomocy społecznej w kwocie 13.675.773 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.782.047 zł,
- realizację projektów unijnych w kwocie 2.367.686 zł,

Planowana kwota wydatków w omawianych działach klasyfikacji budżetowej finansowana będzie z następujących źródeł:

- |   |               |
|---|---------------|
| - z budżetu państwa   | 86.150.100 zł |
| - ze środków własnych   | 78.510.352 zł |
| - ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień   | 2.516.000 zł  |
| - ze środków Funduszu Pracy otrzymanych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 2.209.600 zł  |
| - z funduszy pomocowych   | 2.281.434 zł  |

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 151.738.200 zł, tj. 93,5 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota 80.250.750 zł, tj. 88,1% przewidywanego wykonania 2010r.;

Na zadania zlecone przeznaczona jest kwota 71.487.450 zł, tj. 100,3% przewidywanego wykonania 2010r.

### Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 10.468.261 zł. tj. 85,6 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Jest to zadanie własne sfinansowane ze środków własnych oraz ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (kwota 1.000.000 zł).

Na terenie Bydgoszczy w 2011 r. działalność będą prowadzić następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Toruńskiej 272, ul. Stolarskiej 2, ul. Bora – Komorowskiego 57, ul. Wyzwolenia 103, ul. Grunwaldzkiej 49, zapewniające opiekę i wychowanie łącznie dla 150 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 20 osobowej grupy;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9, pełniący funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 5 dzieci;

- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej, zapewniający opiekę i wychowanie dla 8 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki do nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 152,18 etatów kalkulacyjnych w wysokości 6.708.520 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 1.645.310 zł. Wydatki obejmują koszty funkcjonowania powyższych placówek i żywienia 163 dzieci,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki i wypłatę „kieszonkowego” dla dzieci przebywających w BZPOW oraz rodzinnych domach dziecka w kwocie 567.360 zł.

Ponadto na dotacje dla innych powiatów na finansowanie utrzymania bydgoskich dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na ich terenie zaplanowano kwotę 1.547.071 zł.

#### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 13.172.694 zł, tj. 88,9% przewidywanego wykonania 2010 roku.

W ramach zadań własnych działalność w zakresie stacjonarnej opieki społecznej prowadzona jest w 3 domach pomocy społecznej:

- „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 – przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 170 podopiecznym;
- „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a – przeznaczony dla 75 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale niewymagających całodobowej opieki lekarskiej;

➤ „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczonego dla 56 dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej.

Na 2011 r., na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 13.172.694 zł (tj. 88,9% przewidywanego wykonania 2010r.), które w kwocie 3.408.500 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (o 6,9% niższej niż w 2010r.), przyznanej na dofinansowanie domów pomocy społecznej w zakresie utrzymania podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2003r.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 8.069.654 zł, dla 230,25 etatów kalkulacyjnych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na utrzymanie tych placówek planuje się kwotę w wysokości 5.081.540 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przyznawanych na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 15.500 zł.

Ponadto na utrzymanie 212 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003 r. ze środków własnych miasta przeznaczono kwotę w wysokości 3.000.000 zł.

W ramach wydatków bieżących na promocję projektu pn. „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Goszczyńskiego w Bydgoszczy” przeznaczona jest kwota 6.000 zł.

#### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatki planowane na ośrodki wsparcia wynoszą 4.124.762 zł, tj. 101,8% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na zadania własne dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 2.080.662 zł, tj. 98,8% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na terenie miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 – realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych. W 2010 r. DDP „Senior” prowadzony będzie przez stowarzyszenie „Z potrzeby serca” i finansowany w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 580.000 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 9,5 etatów kalkulacyjnych oraz na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówki;
- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10 – świadczący pomoc na rzecz 65 podopiecznych. Pracownicy tej placówki zatrudnieni są w ramach 13,75 etatów;
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych przy DPS „Słoneczko” zlokalizowany w 4 placówkach: przy ul. Gałczyńskiego, ul. Paderewskiego, ul. Morskiej oraz ul. Kasprzaka - dla 45 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Zatrudnienie w tej placówce w 2011r. wyniesie 19,20 etaty.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników dwóch ww. publicznych placówek zatrudnionych w ramach 32,95 etatów kalkulacyjnych przeznaczona się kwotę 1.358.462 zł (tj. 65,29% wydatków bieżących). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 140.900 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie przepisów BHP tych placówek planuje się kwotę 1.300 zł.

**Zadania zlecone** w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 2.044.100 zł (tj. 115,0% przewidywanego wykonania 2010r.), przeznaczone są na działalność następujących placówek:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 – zapewniającego dzienny pobyt dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 – zapewniającego dzienny pobyt dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy ul. Mińskiej 15a – zapewniającego dzienny pobyt dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 – zapewniającego dzienny pobyt dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Łomżyńskiej 54 – zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 5 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych jednostek zatrudnionych na 35 etatach kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 1.673.031 zł, co stanowi 123,1% przewidywanego wykonania 2010r. Wzrost wynagrodzeń wynika z uruchomienia od 1 września 2010 r. Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 367.519 zł. (tj. 87,7% przewidywanego wykonania 2010r.), świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie przepisów BHP tych placówek planuje się na kwotę 3.550zł. (tj. 124,6% przewidywanego wykonania 2010r.).

## Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości 4.896.634 zł, tj. 81,5% przewidywanego wykonania 2010 roku, które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (320.000 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację następujących zadań własnych:

- wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze: pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej, w kwocie 485.000 zł,
- dotacje z budżetu miasta na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w kwocie 450.000 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w kwocie 3.961.634 zł, w tym na:
  - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych;
  - kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych;
  - usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze;
  - zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych;
  - częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków (uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr LII/787/09 z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania



organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych);

Powyższe zadania realizowane będą zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXII/1174/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Bydgoszczy w latach 2005 – 2015”.

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań w 2011 r. zaplanowano kwotę 71.013.350 zł, tj. 99,8% przewidywanego wykonania 2010 r.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 64.239.350 zł, w tym na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznanej przez Radę Miasta - 1.800.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 86 etach kalkulacyjnych realizujących zadania - 5.816.500zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 702.500 zł,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 255.000 zł

Realizacja powyższych zadań sfinansowana zostanie z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 65.187.000 zł
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 5.571.350 zł przeznaczonych na:

- dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.771.350 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji tj. 1.898.650 zł jest niewystarczająca,
- wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.800.000 zł,
- otrzymanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 255.000 zł

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zapłata składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców to zadanie finansowane z dotacji celowej w wysokości 752.100 zł, co stanowi 100,6% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Dotacja na zadanie własne w kwocie 590.100 zł zostanie wydatkowana na składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Natomiast dotacja na zadanie zlecone w kwocie 162.000 zł przeznaczona jest na składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

**Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.718.000 zł, tj. 53,3% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki na zadania własne stanowią kwotę 2.718.000 zł z czego dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 1.657.400 zł, która

zwiększana jest w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na obligatoryjne świadczenia okresowe oraz fakultatywne świadczenia celowe pieniężne i w naturze przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób, rodzin, które z powodu dysfunkcji znalazły się w trwałej lub okresowo trudnej sytuacji bytowej, w tym na:

- zasiłki okresowe,
- zakup leków lub pokrycie kosztów leczenia
- zakupy opału,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych
  - planuje się 20 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy – planuje się 2.500 świadczeń,
- pozostałe zasiłki celowe – planuje się 11.600 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu - planuje się zabezpieczenie ok. 40 świadczeń.

#### **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych na 2011r. zaplanowano w wysokości 15.000.000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym finansowanym w całości ze środków własnych. Świadczenie to przeznaczone jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych osób, których średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

#### **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Na świadczenia wypłacane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.320.000 zł, tj. 75,3% przewidywanego wykonania 2010r. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest dotacją celową z budżetu państwa, która zwiększana jest w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Przyznana dotacja na zadania własne zabezpiecza realizację świadczeń obligatoryjnych takich jak zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się wypłacić 14.000 świadczeń.

#### **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące na zadanie własne finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 13.495.215 zł, tj. 96,1% przewidywanego wykonania 2010 roku.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 6 rejonowych ośrodków pomocy społecznej na terenie dzielnic: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście i Wyżyny. MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej w mieście jak również pełni zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W strukturach MOPS działa zawodowa służba socjalna na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji, która rozpoznaje potrzeby środowiska, wnioskując o przyznanie pomocy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy.

Wydatki bieżące w kwocie 13.495.215 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania własne w kwocie 5.396.900 zł, tj. o 5,9% niższej od otrzymanej w 2010r. Natomiast ze środków

własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 8.098.315 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 240 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 12.340.715 zł, zbliżoną do przewidywanego wykonania 2010 r. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 1.089.500 zł, tj. 73,7% przewidywanego wykonania 2010r., a świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone zostaną na zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach planuje się wysokości 65.000 zł.

#### **Rozdz. 85220 -- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wydatki tego rozdziału określono w wysokości 1.089.830 zł, tj. 94,6% przewidywanego wykonania 2010 r. Zadania te realizowane są przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny oraz dwa ośrodki interwencji kryzysowej przy domach pomocy społecznej.

Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzi działalność w zakresie interwencji kryzysowej obejmującą wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych, świadczenie pomocy w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, współzależnienia i innych oraz prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozładowywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

Do zadań Centrum należy również prowadzenie hostelu dla matek z dziećmi i dla ofiar pożarów, trudnych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych – 25 miejsc. W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Smukalskiej 251 utworzono filię BCWR z 10 miejscami interwencyjnymi dla osób w podeszłym wieku zaniedbanych pod względem zdrowotnym i psychospołecznym.

Ponadto wykorzystując zaplecze kuchenne po byłym Domu Pomocy Społecznej dla Samotnej Matki przygotowuje się i wydaje posiłki dla podopiecznych MOPS-u (dziennie wydawanych jest 55-60 posiłków).

Wydatki bieżące BCWR zaplanowano w kwocie 1.005.200 zł, tj. 97,8% przewidywanego wykonania 2010 roku. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum zatrudnionych w ramach 22 etatów kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 887.100 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2010 r., Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych wynikających z przepisów BHP zaplanowano kwotę 118.100 zł.

Oprócz BCWR w ramach powyższego rozdziału finansowana jest działalność gminnych ośrodków interwencji kryzysowej przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” oraz przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”.

Zadaniem Ośrodków jest prowadzenie terapii i udzielanie porad dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzalego, problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia.

Wydatki bieżące na realizację tych zadań przez ośrodki funkcjonujące przy domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 84.630 zł, tj. 92% przewidywanego wykonania 2010r. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 58.290 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe na 1 etat kalkulacyjny

28.500 zł oraz dla dwóch pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie 20.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych przeznaczone zostaną na zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach zaplanowano w wysokości 26.340 zł.

#### **Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze**

Na terenie Bydgoszczy w ramach zadań własnych funkcjonuje jeden Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy. Ośrodek ten prowadzi działania na rzecz dzieci porzuconych i osieroconych, poprzez poszukiwanie i szkolenie osób chętnych do podjęcia się zadań rodzin zastępczych oraz podejmujących się adopcji dzieci. Do zadań tej placówki należy również prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach.

W roku 2011 na funkcjonowanie tego Ośrodka przeznacza się kwotę w wysokości 602.798 zł, tj. 96,7% przewidywanego wykonania 2010 r. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11 etatów kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 539.326 zł, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2010 r. Wzrost wynika z zaplanowania wypłaty nagród jubileuszowych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 63.472 zł, tj. 64,6% przewidywanego wykonania 2010r.

#### **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą 1.800.100 zł, tj. 77,8% przewidywanego wykonania 2010 r., które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (323.000 zł). Realizacją zadania zajmują się domy

pomocy społecznej „Słoneczko” i „Promień życia”, które zatrudniają opiekunki świadczące usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze organizowane są na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej.

Na zadania własne dotyczące świadczenia usług opiekuńczych na rzecz 410 osób w ramach 92.319 godzin usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 1.477.100 zł, tj. 76,5% przewidywanego wykonania 2010 r. Spadek wydatków bieżących związany jest z ograniczeniem liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 44 etatów kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 1.414.500 zł tj. 77% przewidywanego wykonania 2010r. Spadek związany z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców usługami opiekuńczymi w związku z wyższą ceną świadczonych usług – 16 zł/godzinę, co ma wpływ na zmienną część pensji opiekunek. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 61.600 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się na kwotę 1.000 zł.

Zadanie zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 323.000 zł, obejmuje realizację 10.766 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 40 pracowników zaplanowano w kwocie 306.550 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania zleconego związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych planuje się w kwocie 16.450 zł.



### **Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli planuje się kwotę 5.100 zł, która stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 8.279.356 zł, tj. 107,4% przewidywanego wykonania 2010 roku, w związku z przeniesieniem na 2011 r. z rozdz. 85232 – Centra Integracji Społecznej, zadania pn. „Bezpieczna droga”.

Powyzsza kwota będzie przeznaczona na:

#### **- „Pomoc państwa w zakresie dożywania”**

„Pomoc państwa w zakresie dożywania” to program rządowy, którego celem jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Programem tym w formie zasiłku celowego planuje się objąć 7.000 osób,

Zaplanowana na 2011 r. kwota wkładu własnego Miasta na realizację powyższego zadania stanowi 36,8% całkowitych kosztów programu i wynosi 1.499.700 zł. Pozostałe 63,2% wydatków na realizację programu planuje się pokryć dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.570.300 zł.

#### **- koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Kwotę 303.000 zł przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej,

**- prace społecznie użyteczne**

Kwotę 404.000 zł zaplanowano na realizację programu Powiatowego Urzędu Pracy, polegającego na wykonywaniu prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne będące podopiecznymi MOPS-u;

**- bezpieczna droga**

Kwotę 1.020.800 zł przeznacza się na zakup usług w ramach programu „Bezpieczna droga”, który realizowany będzie przez Centrum Integracji Społecznej,

- zadania zlecone do realizacji organizacjom spoza sektora finansów publicznych, w trybie otwartego konkursu przewidziane w przepisach ustawy o pomocy społecznej – dotacje w łącznej kwocie 2.370.656 zł. Organizacjom tym zostaną zlecone zadania w zakresie:

- dożywiania podopiecznych MOPS w formie posiłków jednodniowych – 139.656zł
- dostarczenie żywności z Unii Europejskiej dla osób korzystających z pomocy społecznej – 140.000 zł
- prowadzenie „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy – 2.091.000 zł

**-rady osiedli**

Na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości 110.900 zł, tj. 96,3% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zadania te obejmują m.in.:

- zakup odzieży dla rodzin biednych i patologicznych,
- dofinansowanie do obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych,

- dofinansowanie do zakupu leków, opału dla osób chorych,
- organizację wieczerzy wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób, biednych, samotnych i z rodzin patologicznych.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 19.929.286 zł, tj. 104% przewidywanego wykonania 2010 roku w związku ze zmianami organizacyjnymi w Zespole Żłobków Miejskich.

Na zadania własne przeznacza się kwotę 19.209.194 zł, tj. 105,1% przewidywanego wykonania 2010r.,

Na zadania zlecone przeznacza się kwotę 720.092 zł, tj. 81,1 % przewidywanego wykonania 2010r.

### **Rozdz. 85305 – Żłobki**

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich zaplanowano kwotę 9.158.000 zł, tj. 108,8% przewidywanego wykonania 2010 r. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem zmian organizacyjnych, które spowodowały zwiększenie o 83 miejsc normatywnych w 8 placówkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich.

Po uwzględnieniu powyższych zmian organizacyjnych, na 2011 rok planuje się zapewnienie w żłobkach 630 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 185 etatów kalkulacyjnych tej jednostki przeznacza się kwotę 7.179.000 zł, tj. 106,7% przewidywanego wykonania 2010 r.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki zaplanowano w wysokości 1.969.000 zł, co oznacza wzrost o ponad 17,3%. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone zostaną na zakup i pranie

odzieży ochronnej oraz refundację okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach planowane są w kwocie 10.000 zł tj. na poziomie wykonania w 2010r.

#### **Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie utrzymania 45 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano kwotę 201.200 zł, tj. 85,0% przewidywanego wykonania 2010r.

Zadaniem tego Zakładu jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a także prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej, przygotowanie do życia w otwartym środowisku oraz udzielanie pomocy w realizacji pełnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Omówienie planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek.

#### **Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **– Powiatowy Zespół do spraw Orzekania** **o Niepełnosprawności**

Zadaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym również osobom, których niepełnosprawność orzeka Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto prowadzi obsługę Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania

o Niepełnosprawności, w którym przetwarza dane w celu usprawnienia i podniesienia jakości procedury orzekania o niepełnosprawności.

Ogólna planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności wynosi 880.092 zł, która zostanie sfinansowana z:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 490.800 zł, tj. o 6,4% niższej niż przyznana w 2010 roku;
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 229.292 zł;
- dotacją celową z powiatu bydgoskiego w wysokości 160.000 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się kwotę 622.850 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych planuje się w wysokości 257.242 zł.

#### **Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W 2011 r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczona jest kwota 701.708 zł, z tego na

- dotacje dla 7 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 378.120 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2010 r. Kwota ta zabezpiecza 10% obligatoryjnego dofinansowania kosztów działalności warsztatów z budżetu miasta zgodnie z art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Warsztaty te prowadzone są przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia i fundacje.

- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 323.588 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznacza się kwotę 292.088 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano 31.500 zł.

#### Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się wydatki w kwocie 7.195.601 co stanowi 105,7% przewidywanego wykonania 2010 r., Powyższy wzrost spowodowany jest przyznaniem wyższych kwot dotacji z Funduszu Pracy.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- ze środków budżetu miasta w kwocie 3.466.352 zł, tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2010 r.,
- z dotacji z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.036.000 zł, tj. 98 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
- dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 2.209.600 zł, tj. 173% dotacji przyznanej w 2010 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP,
- funduszy pomocowych w kwocie 32.729 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2010 r., przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych do realizacji ww. projektu 2010 r. w ramach Projektu „Skuteczna kadra – dostępny urząd”,
- funduszy pomocowych w kwocie 450.920 zł na realizację Projektu „Profesjonalna kadra – skuteczne działania”.

Ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 143 etatach kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 5.916.600 zł,

tj. 106,6% przewidywanego wykonania 2010 r. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest całorocznymi skutkami wzrostu wynagrodzeń w 2010 r. oraz przeznaczeniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników w 2011 roku. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 703.000 zł (tj. 96% przewidywanego wykonania 2010r.). Świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników PUP przeznaczone zostaną na zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach planuje się na kwotę 7.000 zł, co stanowi 74,5% przewidywanego wykonania 2010 r.

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału kontynuowany będzie projekt systemowy „Krok do przodu”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są stałymi świadczeniobiorcami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zamieszkujących na terenie miasta Bydgoszczy. Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe tych osób, wyzwolenie motywacji do zmian oraz przełamanie barier w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych m.in. poprzez zdobycie kluczowych kompetencji, organizację prac społecznie użytecznych, doradztwo i szkolenia zawodowe.

Na ten cel w 2011r. zaplanowano kwotę 1.792.685 zł, tj. 96% przewidywanego wykonania 2010r. Projekt ten zostanie sfinansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.



## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 32.105.790 zł stanowią 81,5 % przewidywanego wykonania 2010 roku, a w warunkach porównywalnych 89,8% co jest związane z likwidacją w marcu 2010 r. Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Wydatki bieżące w kwocie 49.800 zł, stanowią trzykrotność przewidywanego wykonania 2010 r. Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów likwidacji nielegalnych wylotów ściekowych oraz wykonanie ekspertyz koniecznych do wykonania w toku postępowań administracyjnych (10.800 zł). Ponadto w związku z nowelizacją przepisów ustawy prawo ochrony środowiska wprowadza się do budżetu środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem w formie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną wód polegających na przyłączeniu do miejskiej sieci kanalizacyjnej indywidualnych odbiorców.

### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2011 r. w wysokości 557.000 zł stanowi 44,3 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zaplanowane wydatki w kwocie 47.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów usuwania odpadów wielkogabarytowych zebranych w organizowanej corocznie akcji zbiórki metodą „wystawki” lub kontenerów rozstawionych na terenie osiedli i pracowniczych ogrodów działkowych, zbiórki kartoników

po napojach (kontynuacja akcji rozpoczętej w 2008 r.) oraz na koszty rozpraw sądowych.

Poza tym środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 510.000 zł przeznacza się na zorganizowanie zbiórki przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych, odpadów nietypowych i wielkogabarytowych, likwidację dzikich wysypisk oraz unieszkodliwianie odpadów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy.

#### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.582.750 zł stanowiącą 83,1 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na oczyszczanie miasta w tym oczyszczanie pozimowe chodników i przejść ulicznych, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej.

#### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowana kwota wydatków bieżących 8.125.688 zł stanowi 68,6 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Planowane wydatki w kwocie 7.276.801 zł przeznaczone są głównie na: utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej i parkowej, prace agrotechniczne wraz z nasadzeniami sezonowymi, prace okresowe i interwencyjne w parkach miejskich, prace rewaloryzacyjne i pielęgnacyjne zabytkowego parku w Ostromecku, utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. oraz ekspertyzy dotyczące wycinki drzew. Ponadto środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 620.000 zł przeznacza się na urządzenie zieleni, zadrzewianie i zakrzewianie, zakup materiału

nasadzeniowego na realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatkach i zieleni”, realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, zwalczanie szrotówki kasztanowcowiaczka oraz utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

W 2011 r. kontynuowany będzie projekt „REURIS” – „Rewitalizacja terenów nadrzecznych” realizowany w ramach programu INTERREG. Głównym celem tego projektu jest rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych, a przede wszystkim wypracowania wspólnego kompleksowego podejścia do kształtowania terenów nadrzecznych uwzględniając często sprzeczne interesy ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu, funkcji społecznych i gospodarczych. W Bydgoszczy głównym celem będzie wykonanie opracowań związanych z rewitalizacją Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz odtworzeniem ostatniego odcinka Starego Kanału. Środki na realizację tego projektu w 2011 r. wynoszą 228.887 zł w tym ze środków unijnych 194.553 zł, a ze środków budżetu miasta 34.334 zł.

#### **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki bieżące w kwocie 665.628 zł, stanowią 172,3% przewidywanego wykonania 2010 roku, w związku z wprowadzeniem nowego zadania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane środki przeznaczone są m.in. na realizację projektu unijnego LAKS, którego celem jest opracowanie narzędzi służących budowaniu odpowiedzialności klimatycznej, które wspomogą lokalne władze w lepszym wpływie ich polityki na zmiany klimatyczne oraz w osiągnięciu lepszej wiedzy i świadomości o ich bezpośrednim wpływie na problemy środowiskowe, a w szczególności zmiany klimatyczne poprzez stanowienie lokalnego prawa, w ten sposób wprowadzając politykę redukcji gazów na poziomie lokalnym. Środki

na realizację tego projektu ustalono w wysokości 361.778 zł z tego środki unijne w kwocie 180.889 zł oraz ze środków budżetu miasta 180.889zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 300.000 zł, którą w formie dotacji celowej z budżetu przeznacza się na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza polegających na wymianie ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne. Powyższe zadanie ponownie będzie realizowane w ramach dotacji dla osób fizycznych po nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dodatkowo kwotę 3.850 zł zabezpieczono na interwencyjne badania w zakresie obniżania emisji zanieczyszczeń substancji toksycznych do atmosfery.

#### **Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

Wydatki bieżące w kwocie 585.491 zł stanowią 107,5 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na zadania dotyczące badania nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto oraz na przeprowadzenie udokumentowania zaistniałych ruchów masowych ziemi na terenie Bydgoszczy, przeznacza się kwotę 22.950 zł.

Natomiast na realizację projektu „COBRA-Man” w 2011 r. wydatkowanych zostanie 562.541 zł z tego środki unijne to kwota 478.160 zł, natomiast 84.381 zł to wkład własny Miasta. Głównym celem projektu jest stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w krajach UE. Priorytetowym założeniem jest wykszolenie w instytucjach samorządowych osób mających zarządzać tymi terenami. Oprócz funkcji testowej, program ma też umożliwić zastosowanie różnych metod i strategii oraz technologii rekultywacji.

#### **Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Wydatki w kwocie 35.800 zł, stanowią 127,2 % przewidywanego wykonania 2010 roku. Zwiększenie to wynika z przekwalifikowania w roku 2010 części środków bieżących na wydatki inwestycyjne.

Planowane środki przeznacza się na przeprowadzanie badań środowiska w ramach interwencji w zakresie hałasu i wibracji, organizację zadań edukacyjnych dotyczących „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem”, zakupy związane z mapą akustyczną oraz ekspertyzy na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

#### **Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 13.800 zł stanowią 7,5 % przewidywanego wykonania 2010 r.

W 2011 roku planuje się realizację zadań związanych z ochroną przyrody w tym: urządzenie i prace porządkowe na użytkach ekologicznych i utrzymanie pomników przyrody w kwocie 7.000 zł pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Pozostałe środki w wysokości 6.800 zł przeznacza się na czyszczenie budek ptasich oraz dokarmianie ptaków w okresie zimy.

#### **Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki bieżące w kwocie 1.346.279 zł stanowią 129,3 % przewidywanego wykonania 2010 r. tak znaczny wzrost wydatków w roku 2011 spowodowany jest likwidacją z dniem 29.12.2010 r. rachunku dochodów własnych.

Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 20,75 etatów w kwocie 908.300 zł stanowiące 67,5 % wydatków bieżących jednostki. Na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano kwotę 399.879 zł przeznaczoną m. in. na: zakupy leków

i materiałów medycznych, środków żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, koszty utylizacji i wywozu nieczystości, opłatę podatku od nieruchomości, podróże służbowe pracowników Schroniska oraz pozostałe opłaty. Natomiast na zakup leków weterynaryjnych niezbędnych do leczenia bezpiecznych zwierząt oraz na utylizację martwych zwierząt przeznaczają się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł. Ponadto pozostałe środki w wysokości 8.100 zł stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczają się na zakup odzieży roboczej.

#### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowana kwota wydatków bieżących 14.565.195 zł, tj. 88,0% przewidywanego wykonania 2010 r. W ramach zadań realizowanych w tym rozdziale planuje się środki na zakup energii, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 2.587.359 zł, stanowi 80,9% przewidywanego wykonania 2010r.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

1. zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 1.221.850 zł obejmujące: zakup urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw dla dzieci, opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych, utrzymanie 7 fontann stacjonarnych i 4 pływających i remonty fontann na terenie miasta wraz z instalacją elektryczną fontanny zlokalizowanej na „Balatonie”, podświetlenie tablicy informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz za zużyty gaz do zniczy

usytuowanych przed miejscami pamięci. Ponadto planuje się także wydatki na: edukację ekologiczną, utrzymanie istniejących urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach, flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji, utrzymanie szaleatów miejskich oraz zabezpieczenie w szaleaty wszystkich śluzy bydgoskich na szlaku żeglownym, utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego, utrzymanie Międzywodzia, dzierżawę gruntów pod ulicę Meysnera, koszty rozpraw sądowych i inne.

Dodatkowo kwotę pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 945.000 zł przeznacza się na: sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów osiedlowych i psów( w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom), realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych poprzez organizację konkursów i akcji ekologicznych (Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Europejski Dzień bez Samochodu, Dzień Czystego Powietrza, Mała Forma Sceniczna, Tydzień Czystości Wód, Forum Ekologiczne, Osiedlowe Festyny Ekologiczne, zbiórka kartoników po napojach i baterii oraz zakup woreczków na psie odchody w ramach akcji Sprzątaj po swoim pupilu). Ponadto zaplanowano wydatki na obsługę sanitarną i komunalną Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku, monitoringu środowiska oraz szkolenia pracowników.

2. zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego na kwotę 66.300 zł przeznaczone na remont i konserwację studni publicznych oraz dezynfekcję i badanie próbek wody pochodzących z tych studni.

Ponadto środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 350.000 zł przeznacza się na zakup sorbentów

do unieszkodliwiania substancji ropopochodnych z ulic miast, usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły, drugie koszenie traw na wale przeciwpowodziowym, usuwanie odpadów niebezpiecznych i skutków zagrożeń biologicznych, innych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla środowiska i mieszkańców miasta Bydgoszczy, likwidację meszek i komarów na terenach zielonych miasta i parku w Ostromecku oraz dezynfekcję wody w studniach publicznych.

3. na kontynuację zadań bieżących związanych z promocją programu unijnego pn.: „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” w kwocie 4.209 zł w tym ze środków unijnych 2.996 zł.



## **DZIAŁ 921 -- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące dla tego działu na 2011 rok zaplanowano w wysokości 20.502.100 zł, co stanowi 96,9% przewidywanego wykonania roku 2010.

Wydatki bieżące (bez wydatków rad osiedli i wydatków na działania promocyjne do projektów unijnych) stanowią 2,73% dochodów, o których mowa w Uchwale Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego z dnia 16 lutego 2005 r. i są wyższe o 560.000 zł od ustalonego minimalnego ich poziomu.

### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia) oraz wojewódzkim instytucjom kultury na organizację przedsięwzięć kulturalnych takich jak Bydgoski Festiwal Muzyczny czy też Bydgoski Festiwal Operowy.

W 2011 roku na ten cel zaplanowano dotacje w kwocie 1.500.000 zł.

### **Rozdz. 92106 – Teatry**

W ramach tego rozdziału planuje się dotację z budżetu Miasta na koszty utrzymania oraz na bieżącą działalność Teatru Polskiego im. H. Konieczki, którą na 2011 rok ustalono w kwocie 5.390.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.

#### **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach tego rozdziału w formie dotacji finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Kultury. Na ten cel w 2011 roku zaplanowano 3.255.250 zł, co stanowi 98,2% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zaplanowana na tym poziomie dotacja przeznaczona zostanie na koszty utrzymania i bieżącą działalność instytucji.

#### **Rozdz. 92110 – Galerie i Biura Wystaw Artystycznych**

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji działalność Galerii Miejskiej bwa. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 1.619.360 zł, co stanowi 96,4% przewidywanego wykonania 2010 roku.

#### **Rozdz. 92116 – Bibliotek**

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zaplanowana dotacja w wysokości 1.818.000 zł zostanie przekazana Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Część środków przekazanych w tej formie zostanie przeznaczona na zakup nowych książek.

#### **Rozdz. 92118 – Muzea**

W ramach tego rozdziału finansowana jest, w formie dotacji, działalność Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 5.131.000 zł, tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zaplanowana na tym poziomie dotacja przeznaczona zostanie na funkcjonowanie tej jednostki, jak również zabezpieczy wydatki w wysokości 500.000 zł na działalność związaną z Explozeum w związku z zakończeniem

realizacji w grudniu 2010 roku zadania inwestycyjnego skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum zakładów zbrojeniowych DAG – FABRIC w Bydgoszczy.

#### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 974.790 zł, co stanowi 67,5% przewidywanego wykonania 2010 roku.

W ramach tego rozdziału 880.000 zł przeznacza się na realizację zadań obejmujących wykonanie koniecznych prac renowacyjnych w wielu zabytkowych obiektach na terenie miasta, kontynuację badań archeologicznych, opracowania naukowo – badawcze oraz opracowanie programu ochrony zabytków.

Natomiast na działania promocyjne w ramach projektu unijnego pn. „Wyspa Młyńska III – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” przeznacza się kwotę 94.790 zł. Realizacja programu obejmować będzie takie działania jak: wykonanie tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych, ogłoszenia prasowe oraz usługi poligraficzne m.in. druk ulotek, plakatów, banery.

#### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie 813.700 zł, które rosną o 6,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku. Wzrost spowodowany jest zaplanowaniem na 2011 rok wydatków na ogólną kwotę 268.606 zł przeznaczonych na działania promocyjne do projektów unijnych pn. „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną i Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – FABRIC w Bydgoszczy” oraz „Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i etap 2”.

Kwotę wydatków 425.394 zł realizowaną bezpośrednio przez Urząd Miasta przeznacza się na:

- uhonorowanie nagrodami twórców, aktorów i działaczy kultury naszego miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Międzynarodowego Dnia Muzyki i z okazji jubileuszy działalności stowarzyszeń kulturalnych,
- nagrody artystyczne i naukowe, przyznawane zgodnie z uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką,
- nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w dziedzinie kultury,
- stypendia,
- zakup upominków, książek, obrazów na nagrody dla działaczy kultury, kwiatów na koncerty i premiery,
- remonty i konserwacje miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Bydgoszczy realizowane z inicjatywy Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.

Na 2011 rok planuje się również wydatki na działania promocyjne w wysokości 268.606 zł w ramach programów unijnych pn.:

- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną i Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – FABRIC w Bydgoszczy” w kwocie 171.900 zł
  - „Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i etap 2” w kwocie 96.706 zł
- Realizacja tych programów obejmować będzie takie działania jak: wykonanie tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych, ogłoszenia prasowe oraz usługi poligraficzne m.in. druk ulotek, plakatów, banery.

Pozostałą kwotę 119.700 zł przeznacza się na zadania rad osiedli m.in. na:

- wykonanie zdjęć miejsc pamięci narodowej, grawerowanie tabliczek, druk wydawnictw własnych,
- koszty partycypowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym,
- koszty wynajmu sceny, nagłośnienia itp.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2011 rok w wysokości 18.145.400 zł są niższe od przewidywanego wykonania 2010 roku o 2,3%.

### Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 5.300.000 zł, co stanowi 102,0% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznacza się na:

- dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj.: CWZS „Zawisza”, Miejskie TKKF, Bydgoski Klub Wioślarz, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgosia”, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko- Śródmieście”, TKKF „Ognisko – Wyżyny”, UKS „Kormoran”, TKKF „Orzeł”, Yacht Klub Polski, Bydgoski KS „Chemik”, UKS „Pałac Młodzieży”, UKS „Kopernik”, KS „Zjednoczeni” wraz z dofinansowaniem drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych 5.000.000 zł
- wydatki związane z usuwaniem wad i usterek dotyczących zakończonych zadań inwestycyjnych – Hala Sportowo – Widowiskowa „Łuczniczka” 300.000 zł

### Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w wysokości 4.000.000 zł na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” są niższe od przewidywanego wykonania w 2010 roku o 6,5%.

Dla pracowników zatrudnionych na 15 etatach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tej jednostki planuje się kwotę 939.780 zł, co stanowi 94,1% przewidywanego wykonania 2010 roku (zmniejszona kwota o wypłatę nagród jubileuszowych).

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki szacuje się w kwocie 3.056.220 zł, tj. 93,1% przewidywanego wykonania 2010 roku i przeznacza się głównie na organizację mitingu lekkoatletycznego - 1.015.000 zł oraz pozostałe wydatki związane z całorocznym utrzymaniem i wykorzystaniem obiektu w kwocie 2.041.220 zł. Ponadto świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się w kwocie 4.000 zł i obejmują one ekwiwalenty za odzież ochronną i jej pranie.

Zadaniem Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów miejskich, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.

#### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 8.725.000 zł, stanowią 113,0% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wzrost spowodowany jest przystąpieniem Miasta Bydgoszczy do rywalizacji o organizację Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet „Eurobasket 2011”.

Na dotacje dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie Miasta Bydgoszczy zaplanowano 8.130.000 zł, tj. 115,5% przewidywanego wykonania 2010 r.

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywniejszego przygotowania zawodników kadry narodowej do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i europy w olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu oraz sportowców do igrzysk paraolimpijskich
- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzanie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego
- zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży
- zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo - rekreacyjnych
- realizacja programów szkolenia sportowego
- zakup sprzętu sportowego
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (w tym organizacja Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet „Eurobasket 2011 – 2.100.000 zł)
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Pozostałą kwotę wydatków tj. 595.000 zł przeznacza się na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- nagrody finansowe Prezydenta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych .



#### Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 120.400 zł, tj. 8,8% przewidywanego wykonania 2010 roku. Tak wysoki spadek spowodowany jest wygaśnięciem umowy na organizację w 2011 roku Indywidualnych Mistrzostw Świata Grand Prix na Żużlu.

Wydatki w wysokości 20.000 zł przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

- nagrody rzeczowe dla zawodników, puchary oraz sprzęt sportowy,
- współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty podróży sportowców, materiały promocyjne itp.),
- partycypację w kosztach imprez sportowych o randze międzynarodowej i krajowej organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej,

Natomiast na wydatki rad osiedli planuje się kwotę w wysokości 100.400 zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2011 ustalone zostały na kwotę 338.469.541 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok został opracowany na podstawie potrzeb inwestycyjnych wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta. Przy konstruowaniu przedmiotowego planu uwzględniono zadania kontynuowane oraz najpilniejsze przedsięwzięcia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie miasta, a także projekty, dla których istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

Powyższą kwotę wydatków majątkowych przeznacza się na:

|  |                |
|--|----------------|
| ➤ inwestycje w kwocie                      | 306.538.841 zł |
| ➤ udziały i akcje w kwocie                 | 31.930.700 zł  |
| ➤ rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie | 1.000.000 zł   |

### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

#### Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Planowana kwota udziałów w spółce MWIK 17.932.000 zł przeznaczona zostanie głównie na budowę kanalizacji deszczowej w mieście i jej utrzymanie.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków majątkowych w ramach tego działu wyniesie 230.294.675 zł i przeznaczona zostanie na zadania związane z rozwojem transportu zbiorowego oraz układu drogowego.

#### Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- „Tramwaj Fordon” Spółka z o.o. – udziały w Spółce o wartości 1.000.000 zł  
Ww. Spółka została utworzona w celu przygotowania inwestycji, jej realizacji oraz eksploatacji, tj. polegającej na budowie połączenia tramwajowego centrum z Fordonem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko (podprojekt III w ramach projektu „Szybka kolej metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT-CITY oraz integracja systemów transportu miejskiego – zadanie dofinansowane ze środków UE).

Planowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na pokrycie dokumentacji projektowo-studialnej.

- **Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. – udziały w Spółce o wartości 2.666.700 zł**

Dokapitalizowanie Spółki tytułem refinansowania zakupu drugiego wieloczlónowego niskopodłogowego zestawu tramwajowego, głównie dla obsługi niepełnosprawnych pasażerów zbiorowego transportu publicznego oraz na dofinansowanie zakupu autobusów (w ramach umowy forfaitingowej).

- **Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 51.718.922 zł.**

Kontynuacja zadania z 2008 r. Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia robót: 2013 r. (zadanie dofinansowane ze środków UE).

- **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) – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 500.000 zł (zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach BIT-CITY).**

Kontynuacja zadania z 2010r. Opracowano Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej. W trakcie opracowania: Studium Wykonalności i wybrane dokumenty dla Podprojektu II (sprawy umów prowadzi lider projektu BIT-CITY – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego). W 2011r. planuje się przeznaczyć środki finansowe na wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych.

- **Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 300.000 zł**

Kontynuacja zadania z 2010r. W trakcie opracowania I etap studium transportowego. Planowany termin zakończenia II etapu: 2011r.

- **Inteligentne Systemy Transportowe – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 7.107.903 zł**

Kontynuacja zadania z 2010r. Opracowano aktualizację Studium Wykonalności. Planowany termin realizacji zadania w latach 2011-2013 (możliwe dofinansowanie ze środków UE).

- **Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 200.000 zł**  
Konieczność przygotowania systemów pomiarowych podstacji wynika ze zmian wprowadzonych w prawie energetycznym w lipcu 2007r. Realizacja zadania odbywać się będzie dwuetapowo, I etap opracowanie dokumentacji projektowej w 2011r., wykonanie na jej podstawie: 2012r.
- **Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 300.000 zł**  
Wykonanie przebudowy jest niezbędne ze względu na pogarszający się stan torowiska (skorodowana podbudowa, do której przymocowane są szyny, maksymalne zużycie szyn, znaczny poziom hałasu i drgań torowiska tramwajowego, deformacja jezdni) oraz ze względów organizacyjnych (roboty budowlane powinny być wykonane w ramach jednej organizacji ruchu wyłączającej komunikację tramwajową w tym rejonie) związanych z oddaniem do eksploatacji nowego połączenia tramwajowego Dworca PKP z centrum (ul. Focha). W 2011r. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie na jej podstawie: 2012r.

#### **Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- **Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 76.158.650 zł (zadanie dofinansowane ze środków UE).**  
Kontynuacja zadania z 2008 r. Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto na jej podstawie realizację zadania. Planowany termin zakończenia robót: 2013r.
- **Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 6.309.009 zł**  
Kontynuacja zadania z 2009r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania na zamówienie PKP. Planowany termin realizacji zadania lata: 2011-2012, współfinansowanej przez PKP i Miasto Bydgoszcz na mocy zawartego porozumienia.
- **Budowa ul. Nowogrudzkińskiej – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 674.143 zł**  
Kontynuacja zadania z 2009r. W 2010r. wykonano I etap zadania. II etap planuje się wykonać w latach 2011-2012.

- Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 5.640.100 zł (zadanie dofinansowane ze środków UE).  
Kontynuacja zadania z 2009r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowany termin wykonania na jej podstawie: 2011r.
- 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. Artyleryjskiej, etap IV – odc. od ul. Artyleryjskiej do ul. Czerkaskiej) – planowane wydatki na I etap zadania stanowią kwotę w wysokości: 9.200.000 zł  
Wykonanie przebudowy jest niezbędne ze względu na pogarszający się stan torowiska tramwajowego (zapadnięcia, duże zużycie szyn, deformacja jezdni, niekorzystny wpływ na starą substancję budynkową - wstrząsy). Zadanie stanowi etap I przebudowy ul. Gdańskiej, tj. na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza. Kolejne etapy obejmują następujące odcinki:  
II – Mickiewicza – Chodkiewicza- realizacja 2012,  
III – Chodkiewicza – Artyleryjska - realizacja 2013,  
IV – Artyleryjska – Czerkaska - realizacja 2014.
- 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) – planowane wydatki na I etap zadania stanowią kwotę w wysokości: 7.100.000 zł  
Ciąg ul. Nowotoruńskiej to jedna z podstawowych tras komunikacyjnych miasta prowadząca ruch na kierunku wschód-zachód. Ulica Nowotoruńska na odcinku od ul. Planu 6 letniego do granicy miasta charakteryzuje się znacznym stopniem dekapitalizacji nawierzchni bitumicznej, stąd konieczność jej przebudowy.
- Przebudowa ul. Nakielskiej – I etap – odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 750.000 zł  
Kontynuacja zadania z 2010r. Koncepcja wielowariantowa (styczeń 2011r.) oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa (listopad 2011r.) w trakcie opracowania. Planowana realizacja I etapu zadania, tj. odcinka od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża lata: 2012-2013 (kolejne etapy po 2013r., tj. odc. od ul. Czerwonego Krzyża do ul. Płażowej; odc. od ul. Płażowej do ul. Lisiej).

## Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- **Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 30.000.000 zł  
Zadanie jest realizowane sukcesywnie (od 2003r.), zgodnie z wieloletnim programem przebudowy dróg gminnych (osiedlowych) o nawierzchni nieutwardzonej (w tym kanalizacji deszczowej), na podstawie priorytetów przebudowy (ulic) zgłaszanych przez poszczególne rady osiedli i mieszkańców miasta, z uwzględnieniem warunków determinujących przebudowę poszczególnych ulic.
- **Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 8.005.118 zł (możliwe dofinansowanie ze środków UE).  
Kontynuacja zadania z 2009r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonanie na jej podstawie: 2011r.
- **Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 6.792.208 zł (zadanie dofinansowane ze środków UE).  
Kontynuacja zadania z 2009r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonanie na jej podstawie: 2011r.
- **Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy Kamińskiego** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 7.000.000 zł (zadanie dofinansowane ze środków UE) w tym:
  - 1) *Przebudowa płyty Starego Rynku.* Kontynuacja zadania z 2010r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowany termin wykonania na jej podstawie: 2011r.,
  - 2) *Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku.* Kontynuacja zadania z 2010r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowany termin wykonania na jej podstawie lata: 2011-2012,
  - 3) *Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku.* Kontynuacja zadania z 2010r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowany termin wykonania na jej podstawie lata: 2011-2013.
- **Przebudowa ul. Chodkiewicza** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 5.574.922 zł  
Kontynuacja zadania z 2010r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowany termin wykonania na jej podstawie lata: 2011-2013.
- **Przebudowa ul. Deszczowej na odc. od Urzędu Celnego do ul. Koronowskiej** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 3.300.000 zł

Ulica Deszczowa stanowi istotne połączenie o znaczeniu międzydzielnicowym łącząc drogę krajową nr 25 (w rejonie skrzyżowania ulic: Koronowska-Wiejska-Nad Torem) z drogą krajową nr 80 (w rejonie nowowyprowadzonego skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Deszczową) i prowadząc dalej ruch samochodowy w kierunku drogi krajowej nr 10 (obwodnica miasta). W wyniku przebudowy nastąpi poprawa dojazdu do Urzędu Celnego od strony drogi krajowej Koszalin-Ostrów Wielkopolski oraz istotne odciążenie Węzła Zachodniego.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 20.700.000 zł.

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 10.000.000 zł i wydatkowane będą w 2011r. m.in. na:
  - nabycie na rzecz Miasta nieruchomości od spółdzielni mieszkaniowych,
  - odszkodowania za nieruchomości niezbędne pod inwestycje drogowe, w trybie „spec ustawy”.

### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

- **Budowa lokali socjalnych** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 5.005.000 zł (możliwe dofinansowanie z Funduszu Dopłat – 30% wartości zadania).  
Kontynuacja zadania z 2009r. Zaplanowana kwota wydatków w 2011r. przeznaczona zostanie na budowę lokali socjalnych przy ul. Odrzańskiej. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowa. Zakończenie zadania planowane jest w 2012r.
- **Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 500.000 zł  
Zaplanowane na 2011r. wydatki zostaną przeznaczone na budowę parkingu na około 120 miejsc postojowych przy ul. B. Komorowskiego.
- **ADM Spółka z o.o. – udziały w Spółce o wartości 4.300.000 zł**  
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przeznaczone jest na spłatę zaciągniętego zobowiązania wobec banku, kredytuującego budowę 4 komunalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Janosika i 3 budynków wielorodzinnych przy ul. Bora- Komorowskiego, zakończoną w 2009r.

- **Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 895.000 zł (możliwe dofinansowanie z Funduszu Dopłat – 30% wartości zadania).  
Kontynuacja zadania z 2010r. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 784.650 zł.

### **Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

- **Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 362.400 zł  
Kontynuacja zadania z 2009r. W 2011r. kontynuowana będzie budowa sieci telekomunikacyjnej na terenie BPP.
- **Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 422.250 zł (wymagany wkład własny – zadanie sfinansowane ze środków UE).  
Kontynuacja zadania z 2010r.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1.100.000 zł.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

- **Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 1.000.000 zł  
W 2011r. wykonywane będą roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu na potrzeby budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Grudziądzkiej 9-15.
- **Zakup licencji** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 100.000 zł  
Zaplanowane na 2011r. wydatki zostaną przeznaczone na zakup licencji oprogramowania niezbędnego do obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy.



## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

- **Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 150.000 zł (dotacja z Budżetu Państwa).  
Zadanie kontynuowane.**

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowana na 2011r. kwota wydatków 3.509.500 zł przeznaczona zostanie na zadania inwestycyjne związane z zapewnieniem standardowych warunków nauczania i tym samym prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- **Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13 – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 1.000.000 zł  
Zaplanowane na 2011r. wydatki zostaną przeznaczone na: wykonanie nowego pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową węża ciepłego ww. obiektu.**
- **Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59 – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 300.000 zł  
W 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. budowy. Zakończenie zadania planowane jest na 2013r.**

### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

- **Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powst. Wielkopolskich 63 – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 1.509.500 zł (możliwe dofinansowanie ze środków UE).  
Kontynuacja zadania z 2010r. W 2010r. został wykonany program funkcjonalno-użytkowy. W 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.**
- **Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10 – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 300.000 zł.**

Kontynuacja zadania z 2010r. W 2010r. został wykonany program funkcjonalno-użytkowy. W 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

- **Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 400.000 zł**

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 3.500.000 zł.

### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

- **Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukałskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 200.000 zł (możliwe dofinansowanie ze środków UE)**

Kontynuacja zadania z 2010r. W roku 2010 została opracowana koncepcja ww. rozbudowy. W 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie zadania planowane jest na 2013r.

### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- **Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 3.300.000 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE).**

Kontynuacja zadania z 2010r. W 2010r. została opracowana koncepcja. W 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu w 2011r. będzie realizowane zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45” – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 500.000 zł. Kontynuacja zadania z 2008r. Została opracowana budowlana dokumentacja

projektowo-kosztorysowa. W 2011r. na jej podstawie planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 15.563.706 zł.

### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- **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 – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 4.000.000 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE). Kontynuacja zadania z 2009r. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz projekt przebudowy wylotów kanalizacyjnych. W 2011r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2013r.**
- **Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 3.507.320 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE). Kontynuacja zadania z 2009r. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizację robót i zakończenie zadania planuje się w 2011r.**
- **Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie – udziały w Spółce o wysokości: 2.500.000 zł**  
Planowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na rozwój Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie.

### **Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

- **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 – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 1.036.386 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE). Kontynuacja zadania z 2009r. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2011r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.**

#### Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- Budowa ekranów akustycznych – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 1.000.000 zł

W 2011r. rozpoczną się prace związane z konstruowaniem programu budowy ekranów akustycznych i budowa co najmniej jednego.

#### Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 520.000 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2009r. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozpoczęto roboty budowlane. W 2011r. zadanie zostanie zakończone.

- Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda” – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 3.000.000 zł

Kontynuacja zadania z 2010r. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2011r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 27.520.010 zł.

#### Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury) – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 7.104.000 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2008r. Opracowano budowlaną dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2010r. roku rozpoczęto roboty budowlane. W 2011r. zadanie zostanie zakończone.

#### Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- Kino-Centrum Fordon Spółka z o.o. – udziały w Spółce o wartości 332.000 zł Planowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów operacyjnych Spółki.

#### Rozdz. 92118 - Muzea

- Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 500.000 zł (możliwe dofinansowanie ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2009r. W 2010r. na podstawie uzgodnionej z Polskim Rejestrem Statków dokumentacji technicznej rozpoczęto prace mające na celu przystosowanie barki na obiekt kulturalno-edukacyjny. Ww. prace kontynuowane będą w 2011r. i 2012r. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

#### Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 14.606.000 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2008r. Zadanie obejmuje m.in.:

- 1) budowę infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia. W 2011r. zadanie zostanie zakończone,
- 2) rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka. W 2010r. zakończono opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz powinny się rozpocząć roboty budowlane. W 2011r. roboty budowlane będą kontynuowane. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

#### Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku – II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 2.734.000 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2008r. W 2011r. roboty budowlane będą kontynuowane i zakończone.

- Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 1.000.000 zł

Kontynuacja zadania z 2010r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zakończenie zadania planowane jest na 2011r.

- Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 20.000 zł
- Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 1.224.010 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE).  
Kontynuacja zadania z 2008r. W 2010r. opracowano budowlaną dokumentację projektowo-kosztorysową i zakończono roboty budowlane. W 2011r. będą wykonywane roboty związane tylko z aranżacją ekspozycji stałej. Zakończenie zadania: 2011r.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W planie inwestycyjnym na 2011r. zaplanowano kwotę 16.915.000 zł na zadania inwestycyjne, których realizacja umożliwi organizowanie w Bydgoszczy szeregu ważnych, prestiżowych, międzynarodowych i krajowych imprez sportowych oraz wpłynie na podwyższenie standardu obiektów sportowo-rekreacyjnych i tym samym poprawę warunków do rozwoju kultury fizycznej.

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 3.100.000 zł  
W ramach zadania planowana jest w 2011r. budowa trzech kolejnych, ogólnodostępnych, kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym (SP nr 10 – ul. Śląska 7, SP nr 38 – ul. Węgierska 11, ZS nr 18 – ul. Hutnicza 89) oraz wykonanie czynności mających na celu przygotowanie do realizacji w 2012r. budowy kolejnych boisk w ramach ww. programu (dofinansowanie ze środków budżetu Państwa i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
- Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego „Gwiazda”, ul. Bronikowskiego 45 – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 8.500.000 zł (dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego).  
Kontynuacja zadania z 2010r. W 2010r. rozpoczęto opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2011r. planowana jest realizacja robót budowlanych i zakończenie zadania.
- Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW „Luczniczka”, ul. Toruńska 59 – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 15.000 zł

W ramach zadania w 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2011r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych a ich zakończenie w 2012r.

- **Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka”** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 300.000 zł (dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

W ramach zadania w 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zaś w 2012r. rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2013r.

- **Budowa kortów łuczniczych, kortów tenisowych wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem terenu** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości; 200.000 zł

W ramach zadania w 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych i zakończenie zadania nastąpi w 2012r.

- **Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą przy ul. Mochelskiej** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 1.600.000 zł

W ramach zadania w 2011r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą oraz niezbędnej infrastruktury.

- **„Łuczniczka Bydgoszcz” S.A.** – objęcie akcji o wartości 1.500.000 zł (kwota przeznaczona zostanie na rozwój działalności sportowej ww. Spółki)
- **„WKS Zawisza Bydgoszcz” S.A.** – objęcie akcji o wartości 700.000 zł (kwota przeznaczona zostanie na rozwój działalności sportowej ww. Spółki)
- **Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A.** – objęcie akcji o wartości 1.000.000 zł (kwota przeznaczona zostanie na rozwój działalności sportowej ww. Spółki)

## Objaśnienia do załącznika Nr 4

### SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Od 2011 roku działalność w formie samorządowych zakładów budżetowych prowadzi będa dwie jednostki:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

##### Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Centrum Integracji Społecznej jako samorządowy zakład budżetowy utworzone zostało Uchwałą Nr LXVII/1153/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 2010r. w wyniku przekształcenia Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy działającego do końca 2010 roku w formie gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Przedmiotem działalności tego samorządowego zakładu budżetowego jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, pomoc w przekwalifikowaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów w drodze zatrudnienia lub działalności gospodarczej,
- naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,



- prowadzenie w ramach reintegracji zawodowej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz. 1143 ze zm).

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, świadczenie usług transportowych w systemie „Radio Taxi” dla osób niepełnosprawnych, program „Bezpieczna Droga” oraz sprzedaż usług parkingowych na parkingu strzeżonym przy ul. Pod Blankami.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 0 zł

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 3.019.023 zł,  
z tego:

- przychody własne 1.822.667 zł,  
stanowiące wpływy z usług świadczonych w ramach „Radio-Taxi” oraz usług parkingowych,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 535.604 zł,  
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 660.752 zł,  
przeznaczona na dofinansowanie zajęć dla 63 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników Centrum, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, w kwocie 874,01 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełny koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi 1.777,78 zł.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości 3.019.023 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.175.202 zł,  
*w tym wynagrodzenia osobowe 1.616.972 zł.*  
Centrum Integracji Społecznej w 2011 roku zatrudniać będzie 67 osób na 66 etatach,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 843.821 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Centrum.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 0 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  
niepełnosprawnych**

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski, „Studio Grafiki” oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **4.402 zł.**  
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **1.733.920 zł,**  
tj. **103,2 %** przewidywanego wykonania 2010 roku,  
z tego:

- przychody własne **473.035 zł,**  
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich, profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studio Grafiki”.
- dotacja z PFRON w wysokości **1.059.685 zł,**
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie **201.200 zł.**  
stanowiąca **85 %** wysokości dotacji z 2010 roku.

Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości **372,59 zł** miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, przy całkowitym koszcie **3.212,99 zł.** Udział dotacji w wydatkach bieżących Zakładu wyniesie **11,6 %.**

Koszty Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.735.013 zł,**  
tj. **103,3 %** przewidywanego wykonania 2010 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.212.677 zł,**  
w tym *wynagrodzenia osobowe* **958.653 zł**  
*stanowiące 101,5 % przewidywanego wykonania 2010 roku.*

Zakład Aktywności Zawodowej w 2011 roku zatrudniać będzie **64** osoby, w tym **45** osób niepełnosprawnych na **24,75** etatu. Zwiększenie poziomu

wynagrodzeń wynika ze wzrostu dodatku stażowego pracowników Zakładu.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 522.336 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 3.309 zł.

## Objaśnienia do załącznika Nr 5

### WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Od 2011 roku wydzielone rachunki dochodów mogą być tworzone jedynie przy jednostkach oświatowych miasta. Rada Miasta Bydgoszczy uchwała Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów określiła źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazała jednostki oświatowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2011 roku prowadzone będą przy 119 placówkach oświatowo-wychowawczych.

|   |               |
|---|---------------|
| Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku | 0 zł          |
| Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości                                | 21.830.069 zł |
| z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota                              | 21.600.630 zł |
| Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2011 roku szacuje się na kwotę      | 229.439 zł    |

Realizację wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 5 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dambrowski

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2011 roku spółki, w których udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz planują nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 293 285 880 zł, w tym ze 100 % udziałem Miasta w kwocie 267.285.880 zł, natomiast w Spółkach w których Miasto posiada większościowy pakiet udziałów, tj. powyżej 50 % zaplanowano inwestycje na kwotę 26.000.000 zł. Na realizację ww. inwestycji Miasto planuje przekazać w przyszłym roku środki w wysokości 21.432.000 zł.

w tym:

**1. Wydatki inwestycyjne Spółek, w których Miasto Bydgoszcz posiada 100 % udziałów:** **267.285.880 zł**

w tym:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - MWiK Sp. z o.o.               | 96.594.930 zł |
| w tym ze środków budżetu miasta | 17.932.000 zł |
| - ADM Sp. z o.o.                | 3.865.200 zł  |
| - BTBS Sp. z o.o.               | 60.144.000 zł |
| - MZK Sp. z o.o.                | 5.289.450 zł  |
| - LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. | 2.500.000 zł  |
| w tym ze środków budżetu miasta | 2.500.000 zł, |
| - MKUO ProNatura Sp. z o.o.     | 94.192.300 zł |
| - Tramwaj Fordon Sp. z o.o.     | 4.700.000 zł, |
| w tym ze środków budżetu miasta | 1.000.000 zł. |

Zakres rzeczowy zadań realizowanych przez Spółki komunalne:

### **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (MWiK)**

Zadania zaplanowane do realizacji na 2011 rok przez MWiK wynikają z Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015 (projekty kontynuowane – realizowane w ramach BSWiK i BSWiK II). Głównymi źródłami finansowania programu rozwojowego będą środki własne Spółki, w tym obligacje przychodowe. Ponadto zaplanowano dokapitalizowanie spółki ze środków budżetu miasta w kwocie 17.932.000 zł, głównie na rozbudowę kanalizacji deszczowej.

W 2011 roku, w ramach programu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II”, planuje się realizację zadań rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, w tym:

- budowę nowych kanalizacji sanitarnych,
- likwidację oczyszczalni „Osowa Góra” wraz z przerzutem ścieków do kolektora „A”,
- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz monitoring systemu wodociagowego i kanalizacyjnego.

Oprócz wyżej wymienionych projektów, MWiK, ze środków własnych planuje wydatki inwestycyjne na:

- budowę i przebudowę sieci wodociagowych i kanalizacyjnych,
- zakupy inwestycyjne i komputeryzację,
- wykupy terenów i odszkodowania,
- obsługę programów: BSWiK oraz BSWiK II.

### **Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. (ADM)**

Spółka na 2011 rok zaplanowała realizację następujących inwestycji:

- modernizację siedzib ADM oraz uzupełnienia wyposażenia w urządzenia biurowe (fax, kserokopiarki, niszczarki),
- wymianę sprzętu komputerowego i rozbudowę oprogramowania,
- modernizację sieci teleinformatycznej.

### **Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (BTBS)**

Plan inwestycyjny BTBS na 2011 rok zakłada:

- kontynuację budowy 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 61, 63 z 127 mieszkaniami na osiedlu Pałac I (wartość zadania 20 508 000 zł, termin zakończenia inwestycji zaplanowano na lipiec 2011 roku),
- kontynuację budowy 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 64-66 z 65 mieszkaniami oraz z wbudowanym parkingiem podziemnym i infrastrukturą (planowana wartość zadania 16 396 000 zł, lata realizacji 2010-2012),
- sporządzenie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 59, 65 z 104 mieszkaniami na osiedlu Pałac II (przewidywana wartość zadania 23 240 000 zł, lata realizacji 2011-2013).

### **Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. (MZK)**

Zaplanowane na 2011 rok środki Spółka przeznaczy na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- modernizację Stacji Obsługi Autobusów (wymiana nagrzewnic),
- budowę parkingu przy ul. Toruńskiej,
- zakup 4 autobusów niskopodłogowych (2 długich i 2 krótkich),
- zakup 13 przetwornic do wagonów tramwajowych,
- zakup 7 kompletów systemu informacji wizualnej i fonicznej do wozów tramwajowych oraz klimatyzacji na stanowisko motorniczego tramwaju (7 szt.),
- zakup pozostałych maszyn, urządzeń i sprzętu.

**Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. (LPKiW)**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2011 rok wydatki majątkowe w kwocie 2.500.000 zł dla LPKiW, zostaną przekazane w formie udziałów w Spółce z przeznaczeniem na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.

**Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. (MKUO).**

Zaplanowane na 2011 rok środki Spółka przeznaczy na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2010 roku opracowywana była aktualizacja dokumentacji do aplikacji o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na ten projekt złożonej w 2009 roku.

W 2011 roku przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych, promocję zadania oraz edukację ekologiczną związaną z projektem.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2014 roku.

- budowę II kwatery składowiska „Bałast” wraz z przebudową systemu sieci ściekowych na terenie kompleksu utylizacji odpadów w Żółwinie-Wypaleniskach. W ramach inwestycji planowana jest:

- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym: ukształtowanie powierzchni pod przyszłą kwaterę, ułożenie ekranu uszczelniającego, budowę systemu odgazowania i drenażu odprowadzającego odcieki, ułożenie drogi wjazdowej oraz przeciwpożarowej wokół kwater nr 1 i nr 2, ogrodzenie terenu przepompowni i wykonanie piezometrów P1-A, P2-A oraz P3-A w rejonie projektowanej kwatery odpadów,

- przebudowa systemu sieci ściekowych, obejmująca zagospodarowanie wód odciekowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2011 roku.



## Tramwaj Fordon Sp. z o.o. (TF)

Zaplanowane na 2011 rok środki Spółka przeznaczy na realizację budowlanej dokumentacji projektowo-studialnej – II i III etap: Projekt realizacyjny, aktualizacja studium wykonalności, ekspertyzy, weryfikacje techniczne, analizy, przygotowanie materiałów przetargowych na wykonawstwo robót oraz promocję projektu dotyczącego budowy linii tramwajowej do Fordonu.

W 2011 roku zaplanowano dekapitalizowanie spółki ze środków budżetu miasta w wysokości 1.000.000 zł na wydatki inwestycyjne Spółki, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. dokumentacji projektowo-studialnej, tj. zgodnie z przyjętym na 2011 rok „Harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu” Spółki.

## 2. Wydatki inwestycyjne Spółek, w których Miasto Bydgoszcz posiada większość udziałów (powyżej 50%):

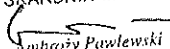
26 000 000 zł,

w tym:

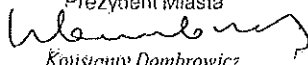
|   |               |
|---|---------------|
| - WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. (96,8 %)                       | 0 zł          |
| - KPEC Sp. z o.o. (89,9 %)                                  | 26.000.000 zł |
| - ŻKS „POLONIA BYDGOSZCZ” S.A. (87,9 %)                     | 0 zł          |
| - Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. (83,6 %)             | 0 zł          |
| - Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (81,4 %) | 0 zł          |
| - Łuczniczka Bydgoszcz S.A. (77,9 %)                        | 0 zł.         |

Z wyżej wymienionych Spółek w 2011 roku inwestycje zaplanowało tylko Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, które zamierza wykonać:

- modernizację węzłów ciepłych,
- budowę, przebudowę i modernizację sieci C.O., źródeł ciepła i infrastruktury technicznej oraz systemów telemetrycznych i informatycznych,
- przygotowanie dokumentacji technicznej,
- przyłączenie nowych odbiorców,
- zakup i montaż układów pomiarowo-rozliczeniowych.

SKARBNIK MIASTA  
  
Ambroży Pawlewski

Strona - 5

Prezydent Miasta  
  
Konstanty Dombrowicz

